

ماده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۱۱۰ موجودی نقد			
۱	موجودی نزد بانکها - ریالی	۲,۷۸۶,۲۱۵,۲۰۴,۳۶۹	۰
۲	موجودی نزد بانکها - ارزی	۵۴۰,۰۲۱۹,۰۲۲,۶۲۴	۰
۳	موجودی نزد بانکها - درآمد	۷,۱۸۷,۸۲۷,۴۱۲	۰
۴	موجودی نزد بانکها - سپرده	۲۹۲,۵۳۳,۷۹۰,۸۷۷	۰
۲۱	تتخواه گردانها	۲,۱۸۱,۸۸۱,۶۴۲	۰
۳۱	حساب تمرکزی سپرده های دریافتی نزد خزانه	۱,۸۴۳,۱۳۹,۷۲۶,۸۷۷	۰
۵۱	وجوه در راه	۵۱۰,۹۲۶,۴۵۷	۰
جمع سرفصل کل		۵,۴۷۱,۹۸۸,۳۸۰,۴۵۸	۰
سرفصل کل ۱۱۲ حسابها و اسناد دریافتی تجاری			
۱	اسناد دریافتی تجاری	۶۳۹,۹۸۹,۱۲۳,۴۰۸	۰
۲۰	اسناد دریافتی - اماکن	۶۳,۶۸۸,۳۰۱,۷۹۶	۰
۲۲	اسناد دریافتی - عوارض فرودگاهی	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۱	اسناد دریافتی تجاری و اخو است شده	۶۳,۴۲۲,۱۸۰,۷۹۵	۰
۴۲	اسناد دریافتی تجاری - چکهای و اخو است شده به تفکیک نوع فعالیت	۲۴,۱۴۹,۷۹۴,۵۹۶	۰
۵۱	حسابهای دریافتی تجاری - عوارض فرودگاهی - ریالی	۲۰,۴۲۳,۸۹۷,۸۵۲,۰۰۹	۰
۵۲	حسابهای دریافتی تجاری - عوارض فرودگاهی - ارزی	۸۶۱,۸۹۶,۸۰۶,۴۴۴	۰
۵۳	حسابهای دریافتی تجاری - عوارض مسافری - ریالی	۷۱۶,۱۱۸,۵۴۲,۰۵۸	۰
۵۴	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات مسافری خروج از کشور	۱۷۷,۴۸۷,۶۰۶,۴۳۰	۰
۵۶	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات پابویون (ارزی)	۵,۲۲۰,۰۳۲,۳۷۰	۰
۵۷	حسابهای دریافتی تجاری - عوارض عبوری	۱۳,۰۱۳,۹۴۴,۷۰۷,۸۲۰	۰
۵۹	حسابهای دریافتی تجاری - ارائه خدمات به سایر فرودگاهها	۱,۴۴۷,۷۳۹,۴۳۸,۹۱۹	۰
۶۰	حسابهای دریافتی تجاری - اجاره اماکن	۱,۲۵۹,۵۶۴,۵۰۱,۳۵۶	۰
۶۱	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات جت و ی ، کیوت برق - ریالی	۵۶,۳۲۵,۳۱۱,۶۸۵	۰
۶۲	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات جت و ی ، کیوت برق - ارزی	۱۲,۳۰۷,۶۸۲,۹۸۲	۰
۶۳	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات هندلینگ (ریالی)	۵۵۲,۳۹۰,۸۱۷,۱۷۰	۰
۶۴	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات هندلینگ (ارزی)	۴,۵۰۵,۴۸۴,۹۹۰	۰
۶۵	حسابهای دریافتی تجاری - سهم شرکت از درآمد اجاره حاصل از فروش غرف و اماکن	۱۶,۴۸۰,۷۲۲,۶۱۸	۰
۶۹	حسابهای دریافتی تجاری - ارائه خدمات به شرکتهای هواپیمایی	۹,۲۸۶,۶۸۰,۷۴۱	۰
۷۰	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات رفاهی	۳۷۴,۱۷۳,۰۸۴,۲۹۳	۰
۷۱	حسابهای دریافتی تجاری - ۲٪ فروش سوخت هواپیما	۳۵۶,۳۵۴,۹۵۲,۸۱۳	۰
۷۲	حسابهای دریافتی تجاری - خسارت بابت عملیات سوختگیری	۱۴,۰۳۸,۷۵۱,۲۱۷	۰
۷۳	حسابهای دریافتی تجاری - بهره برداری از اجاره هواپیما	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۸	ارائه خدمات به اشخاص حقوقی و حقیقی	۱,۶۹۰,۱۴۷,۶۹۱,۶۳۴	۰
۷۹	سایر حسابهای دریافتی	۲,۳۰۳,۹۷۷,۷۶۵,۱۹۲	۰
۸۰	حسابهای دریافتی - شهر فرودگاهی	۲۸,۰۷۸,۵۴۱,۴۳۸,۳۹۸	۰
۸۵	حسابهای دریافتی تجاری - حسابهای فیمابین با شهر فرودگاهی	۴۴,۵۴۰,۶۳۵,۱۲۳	۰
جمع نقل به صفحه ۲		۷۲,۵۲۰,۳۸۹,۹۰۶,۸۵۷	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۲

سال مالی: ۱۴۰۰

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱	۷۲,۵۲۰,۳۸۹,۹۰۶,۸۵۷	۰
سرفصل کل ۱۱۲ حسابها و اسناد دریافتی تجاری			
۹۷	حسابهای دریافتی - سایر	۳۶,۹۵۸,۲۸۰,۹۶۳	۰
	جمع سرفصل کل	۷۲,۵۵۷,۳۴۸,۱۸۷,۸۲۰	۰
سرفصل کل ۱۱۳ سایر حسابها و اسناد دریافتی			
۱۱	سپرده حسن انجام کار نزد دیگران	۱۳۰,۹۴۶,۱۴۹	۰
۱۲	سپرده بیمه نزد دیگران	۶,۰۱۶,۱۸۲	۰
۱۹	سایر سپرده ها	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۰	بدهی منازل سازمانی	۱۴۵,۹۷۰,۰۰۰	۰
۳۱	وام کوتاه مدت کارکنان	۳,۸۲۹,۶۵۸,۴۸۸	۰
۳۲	جاری کارکنان	۴۳,۰۶۱,۶۱۴,۶۸۱	۰
۳۴	علی الحساب کارکنان	۱,۸۹۵,۸۱۰,۸۶۷	۰
۳۶	علی الحساب کمک رفاهی	۱۸۷,۶۴۷,۲۲۸	۰
۳۷	علی الحساب مالیات مکسوره کمک رفاهی	۱۶,۸۰۲,۸۰۲,۹۷۰	۰
۴۲	علی الحساب پیمانکاران	۸۲۴,۷۹۲,۷۷۳,۰۱۴	۰
۴۵	علی الحساب پیمانکاران - جاری	۱۵۳,۸۹۱,۸۲۴,۶۸۷	۰
۵۱	سود سهام	۲,۲۸۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲	واریزی بین راهی	۲۲,۰۰۱,۲۰۰,۵۱۷	۰
۶۰	برداشت خزانه از حساب ۶۳۳	۳۳۹,۰۴۳,۵۲۶,۲۷۰	۰
۷۹	سایر حسابهای دریافتی غیر تجاری	۴,۴۸۲,۵۸۳,۱۲۲,۵۸۲	۰
	جمع سرفصل کل	۸,۱۷۰,۳۸۶,۴۱۳,۶۳۵	۰
سرفصل کل ۱۱۴ موجودی مواد و کالا			
۱	قطعات و تجهیزات الکترونیکی و لوازم یدکی	۲۳,۴۳۵,۱۰۶,۹۹۷	۰
۲	سایر موجودیها	۸۲۳,۳۲۰,۷۳۷,۰۶۹	۰
۲۱	دارائیهای ثابت موجود در انبار	۷۲۵,۴۵۷,۴۹۴,۶۰۴	۰
۳۱	اقلام امانی ما نزد دیگران	۱,۲۹۴,۳۶۰,۳۸۸	۰
	جمع سرفصل کل	۱,۵۷۳,۵۰۷,۶۹۹,۰۵۸	۰
سرفصل کل ۱۱۵ پروژه های در جریان			
۲	مواد و لوازم مصرفی	۱۱۴,۴۲۰,۰۰۰	۰
۳	دستمزد	۱۱۱,۸۲۸,۲۹۱,۶۵۱	۰
۴	سربار مستقیم	۱,۲۰۱,۰۵۲,۳۳۶	۰
۷	پذیرائی	۵,۱۷۷,۵۶۰,۹۳۰	۰
	جمع سرفصل کل	۱۱۸,۳۲۱,۳۲۴,۹۱۷	۰
سرفصل کل ۱۱۶ سفارشات خارجی			
۴	خرید تجهیزات سرمایه ای	۲,۶۶۸,۵۶۹,۵۶۱,۶۹۲	۰
	جمع سرفصل کل	۲,۶۶۸,۵۶۹,۵۶۱,۶۹۲	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۳

سال مالی: ۱۴۰۰

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۱۱۷ پیش پرداختها			
۳	پیش پرداخت خرید خدمات	۷۳,۷۰۳,۵۷۲,۹۴۹	۰
۲۱	پیش پرداخت هزینه های گمرکی	۳۵,۸۱۵,۷۸۵,۲۸۸	۰
۲۳	پیش پرداخت بیمه	۱۲۸,۸۹۹,۲۱۳,۶۲۸	۰
۲۴	پیش پرداخت به پیمانکاران	۱,۵۵۰,۳۷۵,۴۳۴,۹۰۴	۰
۲۵	پیش پرداخت مالیات مکسوره (تکلیفی)	۱۳۵,۶۷۸,۶۸۰,۷۹۹	۰
۲۶	پیش پرداخت مالیات شرکت	۱,۴۰۸,۴۱۶,۵۲۷,۵۵۰	۰
۳۰	پیش پرداخت کارکنان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۵	پیش پرداخت مالیات مکسوره (اماکن)	۶۴۸,۱۳۸,۹۴۰,۳۴۳	۰
۹۸	سایر پیش پرداختها	۲۹,۶۳۱,۷۲۵,۹۵۶	۰
جمع سرفصل کل		۴,۰۱۰,۶۷۴,۸۸۱,۴۱۷	۰
سرفصل کل ۱۱۹ ذخیره دارائیهایی جاری			
۲	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۰	۶۹۴,۰۹۷,۸۲۷,۹۱۷
جمع سرفصل کل		۰	۶۹۴,۰۹۷,۸۲۷,۹۱۷
سرفصل کل ۲۱۰ دارائیهایی ثابت مشهود			
۱	زمین	۹۳,۳۴۰,۷۰۶,۹۷۰,۱۱۵	۰
۲	ساختمانها	۲۳,۸۲۸,۰۳۵,۳۴۰,۱۲۹	۰
۳	تاسیسات	۵,۴۹۴,۹۲۴,۷۷۵,۸۶۶	۰
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۱۳,۲۳۱,۰۹۵,۴۵۶,۰۹۱	۰
۵	محوطه و مستحقات	۳۵,۶۹۸,۲۶۱,۱۵۰,۱۶۲	۰
۷	وسائط نقلیه	۵,۵۴۹,۳۹۳,۷۵۲,۰۳۲	۰
۸	اثاثیه و منصوبات	۲,۱۹۵,۶۷۴,۲۴۴,۵۳۷	۰
۹	ابزار آلات	۱۴۸,۸۵۶,۷۶۱,۵۷۳	۰
جمع سرفصل کل		۱۷۹,۴۸۶,۹۴۸,۴۵۰,۵۰۵	۰
سرفصل کل ۲۱۱ دارائیهایی در دست تکمیل			
۱	ساخت دارائیهایی ثابت - مواد مصرفی	۵۴,۷۴۰,۷۵۰,۱۰۶	۰
۲	ساخت دارائیهایی ثابت - دستمزد	۲,۹۰۴,۶۹۵,۷۶۶,۴۶۰	۰
۵	ساخت دارائیهایی ثابت - خرید خدمات	۵,۶۵۴,۹۱۱,۲۶۳,۰۴۷	۰
۵۵	بهسازی دارائیهایی ثابت - خرید خدمات	۱۰,۰۰۳,۵۲۱,۶۳۱,۴۱۱	۰
جمع سرفصل کل		۱۸,۶۷۷,۸۶۹,۴۱۱,۰۲۴	۰
سرفصل کل ۲۱۲ دارائیهایی نامشهود			
۱	حق الامتیاز تلفن ثابت	۵,۷۳۱,۱۷۱,۵۲۰	۰
۲	حق الامتیاز تلفن همراه	۳۵۲,۸۶۵,۰۰۰	۰
۳	حق الامتیاز فرودگاه	۴,۱۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۰
۵	حق الامتیاز لینک رادیویی	۷۹۸,۵۸۸,۷۵۰	۰
۱۱	حق انشعاب آب	۲۴۷,۰۳۲,۶۵۰,۴۵۳	۰
جمع نقل به صفحه ۴		۲۵۸,۰۵۷,۳۲۵,۷۲۳	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۴

سال مالی: ۱۴۰۰

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۳	۲۵۸,۰۵۷,۳۲۵,۷۲۳	۰
سرفصل کل ۲۱۲ دارائیهایی نامشهود			
۱۲	حق اشتراك فاضلاب	۲۵,۲۸۷,۹۴۳,۴۶۶	۰
۱۳	حق اشتراك گاز	۲۵,۱۶۶,۹۸۳,۳۰۸	۰
۱۴	حق انشعاب برق	۷۸,۶۳۳,۹۴۲,۰۱۵	۰
۲۱	نرم افزار رایانه	۴۴,۲۶۲,۶۶۱,۸۲۰	۰
۵۰	ودیعه مسکن فرودگاه	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۱	ودیعه مسکن کارکنان	۸۰,۷۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۰
۵۲	ودیعه سوخت هواپیمای فلیت چک	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۹	سایر ودایع	۳,۶۴۷,۹۰۵,۹۸۱	۰
۹۸	سایر دارائیهایی نامشهود	۲۳,۵۶۰,۰۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۵۱۹,۶۳۰,۹۴۷,۳۱۳	۰
سرفصل کل ۲۱۳ سرمایه گذاری بلند مدت			
۱	سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرفصل کل ۲۱۷ سایر دارائیهایی			
۱	وام بلند مدت خودرو به کارکنان	۲۸۵,۹۶۸,۱۲۵	۰
۳	وام بلند مدت ایثارگران	۰	۴,۱۵۵,۰۰۰
۴	وام بلند مدت بازنشستگان	۱,۳۵۷,۴۷۸,۴۹۲	۰
۱۰	وام کارکنان عملیاتی	۵۲۴,۵۴۷,۳۵۰	۰
۱۱	وام شرکت ۱۵ برابر	۴,۶۳۴,۸۱۸,۱۲۸	۰
۱۳	وام مسکن پروژه پرند	۱۳۳,۵۲۱,۸۱۶	۰
۱۶	وام مسکن فرودگاه امام (ره)	۲۲۱,۰۴۹,۹۳۸	۰
۱۷	وام مسکن	۴۱۱,۰۷۹,۴۲۱	۰
	جمع سرفصل کل	۷,۵۶۸,۴۶۳,۲۷۰	۴,۱۵۵,۰۰۰
سرفصل کل ۲۱۹ استهلاك انباشته			
۲	استهلاك انباشته ساختمانها	۰	۱۰,۶۲۳,۵۱۰,۶۵۵,۱۶۵
۳	استهلاك انباشته تاسیسات	۰	۲,۵۳۷,۰۶۸,۳۲۱,۰۰۹
۴	استهلاك انباشته ماشین آلات و تجهیزات	۰	۶,۲۵۸,۵۹۸,۵۲۹,۳۴۴
۵	استهلاك انباشته محوطه و مستحدثات	۰	۲۲,۵۵۳,۴۱۹,۵۸۶,۲۶۳
۷	استهلاك انباشته وسائط نقلیه	۰	۳,۱۳۴,۴۴۶,۹۹۵,۹۱۹
۸	استهلاك انباشته اثاثیه و منصوبات	۰	۱,۵۹۴,۱۵۸,۹۱۵,۱۶۶
۹	استهلاك انباشته ابزار آلات	۰	۱۰۷,۴۲۶,۲۶۲,۳۵۷
۳۱	استهلاك انباشته نرم افزار	۰	۱۷,۰۲۴,۹۲۱,۷۶۲
۵۱	استهلاك انباشته دارائیهایی ثابت بلااستفاده و راکد	۰	۷,۵۸۸,۶۹۸,۹۱۷
	جمع سرفصل کل	۰	۴۶,۸۳۳,۲۴۲,۸۸۵,۹۰۲

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۳۱۰ حسابها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت			
۵۱	حسابهای پرداختی تجاری - داخلی	.	۲۶۰,۳۵۹,۱۹۰
۵۳	حسابهای پرداختی تجاری - پیمانکاران	.	۹۶,۱۶۴,۲۸۱,۲۲۹
	جمع سرفصل کل	.	۹۶,۴۲۴,۶۴۰,۴۱۹
سرفصل کل ۳۱۳ سایر حسابها و اسناد پرداختی			
۱	سپرده دریافتی مناقصه	.	۵۸۰,۰۶۹,۰۹۶
۲	سپرده دریافتی مزایده	.	۲,۷۰۳,۵۹۶,۲۵۰
۳	سپرده دریافتی حسن اجرای تعهدات	.	۲۶,۹۹۶,۳۱۶,۳۳۵
۴	سپرده دریافت حسن انجام کار	.	۱,۶۶۲,۵۳۶,۸۰۹,۳۱۹
۵	سپرده دریافتی بیمه	.	۳۹۳,۱۷۱,۴۵۴,۹۲۹
۷	سپرده دریافتی حسن اجرای تعهدات - اماکن	.	۲۴۸,۹۹۸,۷۲۷,۶۹۱
۹	سایر سپرده های دریافتی	.	۱۴,۷۱۲,۵۵۶,۰۶۵
۱۰	سپرده بهره برداری از اجاره هواپیما	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	تجهیزات سرمایه ای	.	۱۴۳,۲۸۶,۷۳۵,۳۸۱
۲۲	مالیات حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان	.	۸۴,۱۳۰,۴۳۱,۵۵۰
۲۴	مالیات پیمانکاران	.	۷۸۷,۲۰۲,۰۳۱
۲۵	مالیات بر ارزش افزوده	.	۱۳,۷۹۶,۳۹۰,۸۹۰
۲۶	عوارض ارزش افزوده	.	۹,۲۴۷,۱۶۷,۳۶۵
۳۴	دریافتی ازمحل اعتبارات ملی	.	۱۶۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	واریزی از محل مناطق آزاد	.	۱۹۳,۲۴۱,۷۹۱
۵۱	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان	.	۷۰,۴۱۵,۰۴۲,۷۹۱
۵۲	صندوق بازنشستگی - حق بیمه کارکنان	.	۲۵,۸۴۴,۰۹۷,۱۲۰
۵۳	خدمات درمانی کارکنان	.	۸,۷۸۱,۹۹۳,۰۲۲
۵۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه پیمانکاران	۳۸,۱۱۹,۲۷۶,۳۹۰	.
۵۷	حق بیمه عمر و حوادث	.	۸,۹۳۳,۰۹۰,۱۵۰
۵۸	بیمه تکمیلی	.	۴۰,۱۲۲,۳۵۵,۳۴۱
۶۰	حق بیمه غرامت فوت	.	۳۳۹,۰۴۳,۵۲۶,۲۷۳
۶۱	پس انداز کارکنان - صندوق دولت	.	۹۸۹,۳۸۰,۸۰۰
۶۲	خالص حقوق، دستمزد و مزایای پرداختی	.	۱۷,۷۵۴,۸۸۲,۹۷۲
۶۳	حقوق بازنشستگان	۱۲۴,۲۷۵,۲۷۸	.
۶۴	توقیف حقوق و مزایا	.	۱,۶۳۱,۴۲۹,۶۷۲
۶۶	اقساط وام بانکی کارکنان	.	۱۴,۶۶۰,۹۸۷,۵۶۳
۶۷	شرکت تعاونی مصرف	.	۷۷۴,۳۷۳,۵۴۳
۶۹	سایر وامها	.	۴۴,۰۹۶,۴۷۳
۷۳	اجاره منازل سازمانی	.	۱۰۹,۳۵۰,۰۰۴
۷۶	هواشناسی	.	۱,۰۶۰,۴۲۹,۵۴۴,۴۵۲
۷۷	خدمات درمانی بازنشستگان	.	۱۰,۳۶۱,۵۵۹,۶۴۲
جمع نقل به صفحه ۶			
۳۸,۲۴۳,۵۵۱,۶۶۸		۴,۳۶۳,۵۵۱,۴۰۸,۵۱۱	

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۶

سال مالی: ۱۴۰۰

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۵	۳۸,۲۴۳,۵۵۱,۶۶۸	۴,۳۶۳,۵۵۱,۴۰۸,۵۱۱
سرفصل کل ۳۱۳ سایر حسابها و اسناد پرداختی			
۸۰	حق بیمه های پرداختی	.	۸۰,۴۶۶۱,۶۲۱
۸۲	اقساط وام بانکی بازنشستگان	.	۸۷۸,۷۶۳,۰۳۱
۸۳	بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان	.	۵,۶۴۷,۱۰۲,۷۹۱
۸۴	بیمه عمر بازنشستگان	.	۱,۵۲۸,۰۵۱,۰۷۰
۸۵	سایر حسابهای پرداختی - حسابهای فیما بین فرودگاه امام خمینی	.	۳,۴۶۶,۲۳۰,۴۸۷
۸۸	جریمه پیمانکاران	.	۳۵,۵۱۵,۸۳۳
۸۹	سایر حسابهای پرداختی - شهر فرودگاهی	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰	حسابهای پرداختی - فرودگاههای اقماری	۱۶,۸۹۰,۰۷۸,۰۳۵	.
۹۲	سایر حسابهای پرداختی متفرقه - سرمایه ای	.	۷۸۲,۵۳۷,۳۵۱,۹۸۰
۹۳	۴۰٪ سود ابرازی موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۱	۹۲۵,۱۸۸,۶۶۵,۹۱۳	.
۹۴	واریزی فرودگاهها از محل اعتبار استانی	.	۵۷۳,۷۷۳,۷۲۱,۸۱۶
۹۶	بستانکاران متفرقه کارکنان	.	۶۷۰,۹۰۸,۵۲۱
۹۷	سایر حسابهای پرداختی - جاری	.	۱,۲۱۱,۵۹۹,۷۰۴,۳۶۷
۹۸	سایر حسابهای پرداختی - متفرقه	۲۹۶,۰۰۳,۳۲۴	.
۹۹	واریزی شناسایی نشده	.	۳,۹۸۷,۶۹۶,۱۰۰
جمع سرفصل کل		۹۸۰,۶۱۸,۲۹۸,۹۴۰	۸,۴۴۸,۴۸۱,۱۱۶,۱۲۸
سرفصل کل ۳۱۴ پیش دریافتها			
۱	پیش دریافت عوارض فرودگاهی - ریالی	.	۱۷,۹۶۴,۶۷۱,۷۵۸
۲	پیش دریافت عوارض فرودگاهی - ارزی	.	۱۵۴,۶۸۸,۳۹۷,۲۱۳
۳	پیش دریافت عوارض مسافری - ریالی	.	۶,۵۷۴,۴۹۲,۴۶۵
۴	پیش دریافت عوارض مسافری - ارزی	.	۱,۱۷۹,۶۰۰,۰۰۰
۵	پیش دریافت اجاره اماکن	.	۷۳۲,۹۵۸,۰۳۶,۱۰۰
۶	پیش دریافت خدمات رفاهی	.	۲,۴۶۵,۵۹۵,۴۷۸
۷	پیش دریافت عوارض عبوری - ارزی	.	۲,۲۴۵,۶۵۲,۶۵۹,۹۹۱
۸	پیش دریافت عوارض عبوری - ریالی	.	۶۳,۴۳۶,۶۵۸,۴۰۵
۱۰	پیش دریافت بهره برداری از اجاره هواپیما	.	۱۰۰,۰۰۰
۶۱	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات جت وی ، کیوت و برق - ریالی	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۹۸	سایر پیش دریافتها	.	۲,۹۷۰,۲۰۹,۲۳۷
جمع سرفصل کل		.	۳,۲۲۷,۹۱۶,۴۲۰,۶۴۷
سرفصل کل ۳۱۵ ذخیره مالیات شرکت			
۱	ذخیره مالیات شرکت	.	۴,۱۱۵,۲۷۶,۷۸۸,۰۳۰
جمع سرفصل کل		.	۴,۱۱۵,۲۷۶,۷۸۸,۰۳۰
سرفصل کل ۳۱۷ تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت			
۳	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت از بانکها - ریالی	.	۱,۲۳۷,۹۳۳,۵۲۲,۶۳۹
جمع سرفصل کل		.	۱,۲۳۷,۹۳۳,۵۲۲,۶۳۹

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۷

سال مالی: ۱۴۰۰

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۳۱۹ ذخیره بدهیهای جاری			
۶	ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان فرودگاهها	۳,۶۷۱,۰۷۶,۹۶۲,۸۱۱	۰
۹	ذخیره هزینه های آب، برق و گاز و....	۵۸,۶۸۶,۳۶۴,۶۵۷	۰
۱۰	ذخیره هزینه خارج از شمول	۸۵,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۶	ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۱,۹۳۴,۷۲۲,۹۵۲	۰
جمع سرفصل کل		۳,۸۱۶,۷۸۶,۰۵۰,۴۲۰	۰
سرفصل کل ۴۱۳ پیش دریافتهای بلندمدت			
۱	دارائیهای ایجادشده توسط سایر اشخاص (B.O.T)	۲۲۲,۸۳۶,۰۲۱,۸۳۵	۰
جمع سرفصل کل		۲۲۲,۸۳۶,۰۲۱,۸۳۵	۰
سرفصل کل ۴۱۹ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۴۸,۱۹۴,۸۵۵,۵۹۸	۰
۶	ذخیره پاداش پایان خدمت کارکنان	۶,۶۴۹,۲۲۷,۷۷۵,۷۸۳	۰
۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان قراردادی - کارگری	۴,۲۹۲,۰۷۲,۸۲۷	۰
۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان قراردادی - معین	۱۱۲,۷۲۲,۵۵۷,۵۴۱	۰
جمع سرفصل کل		۸,۱۱۴,۴۳۷,۲۶۱,۷۴۹	۰
سرفصل کل ۵۱۰ سرمایه			
۱	سرمایه ثبت شده	۴۸,۵۸۷,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	افزایش سرمایه	۱۳۱,۴۹۹,۴۶۴,۳۸۱,۱۰۶	۰
جمع سرفصل کل		۱۸۰,۰۸۶,۵۶۷,۳۸۱,۱۰۶	۰
سرفصل کل ۵۱۱ اندوخته قانونی			
۱	اندوخته قانونی	۵,۳۶۳,۱۹۶,۷۵۵,۶۵۵	۰
جمع سرفصل کل		۵,۳۶۳,۱۹۶,۷۵۵,۶۵۵	۰
سرفصل کل ۵۱۲ سایر اندوخته ها			
۴	اندوخته سرمایه ای استانی	۵۳۹,۱۴۶,۷۶۳,۸۰۵	۰
۵	اندوخته سرمایه ای - منطقه آزاد	۲,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶	اندوخته سرمایه ای - وزارت راه و شهرسازی	۱,۰۹۵,۵۰۸,۴۴۱,۳۸۷	۰
۵۱	اندوخته سرمایه ای	۸۹۸,۴۴۸,۰۷۳,۸۳۶	۰
۵۲	اندوخته سرمایه ای - دارایی اهدایی	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
۵۴	اندوخته سرمایه ای - دارایی نامشهود (اهدایی-انتقالی)	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰
۶۱	اندوخته طرح ملی	۱۷۶,۱۰۵,۰۸۱,۲۵۳	۰
۸۵	اندوخته - حسابهای سنواتی شرکت شهر فرودگاهی	۰	۲,۱۷۲,۹۴۰,۰۰۰
جمع سرفصل کل		۲,۱۷۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۱۷۸,۸۱۰,۲۸۱
سرفصل کل ۵۱۵ ذخیره ناشی از تسعیر ارز			
۱	ذخیره ناشی از تسعیر ارز دارائیهای و بدهیهای ارزی	۱۰,۵۵۳,۳۷۳,۶۲۴,۳۳۵	۰
جمع سرفصل کل		۱۰,۵۵۳,۳۷۳,۶۲۴,۳۳۵	۰
سرفصل کل ۵۱۶ سود (زیان) سال جاری			

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۵۱۶ سود (زیان) سال جاری			
۱	سود (زیان) سال جاری	۱۳,۵۰۴,۷۷۹,۱۸۴,۲۷۹	۰
جمع سرفصل کل		۱۳,۵۰۴,۷۷۹,۱۸۴,۲۷۹	۰
سرفصل کل ۵۱۷ سود (زیان) انباشته			
۱	سود (زیان) انباشته	۰	۲۸,۶۰۴,۵۳۰,۳۷۲,۸۶۹
جمع سرفصل کل		۰	۲۸,۶۰۴,۵۳۰,۳۷۲,۸۶۹
سرفصل کل ۶۱۰ درآمد ارائه خدمات پروازی - عوارض فرودگاهی			
۱	درآمد عوارض عبوری هواپیما	۰	۳۱,۷۶۹,۰۶۷,۴۱۳,۱۲۱
۲	درآمد خدمات مسافری	۰	۱,۰۲۱۸,۸۸۲,۹۷۵,۴۹۷
۳	درآمد خدمات جت وی، کیوت، برق - ریالی	۰	۲۷,۶۲۵,۵۱۶,۱۶۵
۱۱	درآمد خدمات ناوبری مسیر پرواز	۰	۶,۸۴۰,۷۵۶,۴۳۶,۵۳۹
۱۲	درآمد خدمات هوانوردی	۰	۶,۸۰۹,۵۶۲
۱۳	درآمد خدمات روشنایی باند	۰	۴۵,۰۳۲۶,۰۳۰,۹۴۹
۱۴	درآمد استفاده از تاسیسات و خدمات فرودگاهی	۰	۱,۰۳۱,۳۱۲,۰۰۴,۲۳۲
۱۵	درآمد نشست و برخاست هواپیما	۰	۴,۵۲۶,۴۲۲,۳۸۵,۸۳۵
۱۶	درآمد خدمات پارکینگ	۰	۸۹۳,۱۲۲,۱۳۱,۳۰۱
۱۷	درآمد ناشی از عوارض سرو صدا	۰	۴۵,۰۷۶,۶۲۶
۱۸	درآمد ارائه خدمات سوختگیری هواپیما	۰	۸,۳۲۴,۰۲۷,۵۰۰
۲۰	درآمد ۲٪ فروش سوخت هواپیما	۰	۱۴۵,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرفصل کل		۰	۴۶,۹۱۱,۴۲۴,۶۸۰,۳۲۷
سرفصل کل ۶۱۲ درآمد سایر خدمات فرودگاهی			
۱	درآمد اجاره اماکن	۰	۶۰۲,۷۲۷,۹۳۴,۵۹۳
۲	درآمد اجاره پارکینگ	۰	۲۱۸,۶۳۸,۱۵۶,۰۹۸
۳	درآمد اجاره دفاتر	۰	۱۴۴,۷۷۱,۴۰۸,۹۶۴
۴	درآمد اجاره غرف	۰	۸۳۵,۱۲۷,۵۷۴,۴۵۵
۵	درآمد اجاره زمین کشاورزی	۰	۳۷,۴۱۶,۲۵۶,۲۱۶
۶	درآمد اجاره زمین جهت نصب آنتن تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی	۰	۳,۳۴۵,۴۶۰,۰۰۰
۷	درآمد پروازی	۰	۱۵,۹۳۲,۵۹۳,۶۵۹
۸	درآمد صدور و تمدید گواهینامه	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	درآمد خدمات آموزشی دوره زمینی	۰	۹۵۱,۸۳۴,۸۶۲
۱۱	درآمد خدمات رفاهی	۰	۲۳۵,۳۷۶,۶۲۴,۲۸۲
۱۲	درآمد اجاره حاصل از فروش غرف و اماکن تجاری (سهم شرکت)	۰	۲۹,۰۰۲۶,۹۷۵,۱۶۲
۲۱	درآمد ارائه خدمات به سایر فرودگاهها	۰	۹۷۰,۱۹۱,۷۶۰,۰۴۴
۲۲	درآمد ارائه خدمات مشاوره	۰	۱۴,۶۲۷,۲۰۶,۱۸۲
جمع سرفصل کل		۰	۳,۱۰۸,۱۹۸,۷۸۴,۵۱۷
سرفصل کل ۶۱۸ سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۹

سال مالی: ۱۴۰۰

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۶۱۸ سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			
۳	درآمد حق السهم هندلینگ	.	۲۸۰,۷۴۸,۳۵۸,۱۱۱
۴	درآمد آموزش فنون هوایی	.	۶۲۸,۴۳۰,۰۰۰
۹۷	خالص کسری و اضافی انبارها	.	۴۷۸,۷۹۶,۷۳۲
۹۸	سایر هزینه های عملیاتی	.	۲۵,۶۳۶,۵۲۰
	جمع سرفصل کل	.	۲۸۱,۸۸۱,۲۲۱,۳۶۳
سرفصل کل ۶۱۹ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی			
۱	درآمد اجاره منازل سازمانی	.	۴,۷۱۳,۵۸۰,۶۴۰
۲	درآمد فروش اسنادمناقصه و مزایده	.	۳,۸۷۴,۶۴۶,۰۰۴
۳	درآمد ضبط سپرده های مناقصه و مزایده	.	۴,۰۹۰,۹۱۸,۲۳۳
۴	فروش ضایعات	.	۳۳,۴۰۹,۰۱۹,۷۵۵
۵	فروش کتاب	.	۲۴۴,۶۳۵,۵۰۰
۶	درآمد حاصل از خسارت اموال دولتی	.	۱۳,۷۰۰,۰۰۱,۳۲۱
۹	درآمد مجوز تردد	.	۲۵,۱۴۵,۶۹۹,۲۸۷
۱۱	درآمد حاصل از آموزش، فروش پلاک و امنیت	.	۲۸۱,۳۷۲,۰۰۰
۳۸	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	.	۷,۵۹۳,۷۳۱,۹۶۸
۴۱	سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهایی ثابت مشهود	.	۲۵,۲۵۱,۵۲۰,۳۲۳
۴۲	سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهایی نامشهود	۱۵۷,۹۴۴,۵۰۰	.
۹۶	درآمد ناشی از جریمه	.	۷,۹۰۰,۶۴۱,۳۹۴
۹۸	سایر هزینه های غیر عملیاتی	.	۲۲,۵۳۴,۵۰۶,۶۵۲
	جمع سرفصل کل	۱۵۷,۹۴۴,۵۰۰	۱۴۸,۷۴۰,۲۷۳,۰۷۷
سرفصل کل ۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)			
۱	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	۱,۰۰۲,۰۰۴۵,۷۲۴,۰۷۷	.
۲	فوق العاده شغل	۲۳۱,۹۲۲,۳۳۸,۲۰۲	.
۳	اضافه کاری	۱,۰۲۸,۲۱۹,۶۶۲,۳۹۰	.
۴	حق نوبت کاری	۲۳۴,۵۴۷,۱۰۳,۸۵۸	.
۵	حق شغل	۱,۴۱۰,۱۸۹,۰۶۱,۵۶۵	.
۶	فوق العاده ویژه	۱,۳۵۷,۶۰۹,۲۷۵,۹۹۸	.
۷	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	۲۰۱,۰۱۱,۳۵۴,۰۳۲	.
۸	مزایای رفاهی و انگیزه ای	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۹	فوق العاده صلاحیت شغلی (حق ریتینگ)	۲,۴۶۳,۸۶۶,۳۲۲	.
۱۱	تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و دوری از مرکز)	۸۰,۴۰۳,۸۲۹,۷۲۸	.
۱۲	حق جذب	۴,۵۵۰,۳۱۳,۵۷۱	.
۱۳	غذا	۱۲۹,۹۰۵,۳۰۷,۸۵۴	.
۱۴	حق مسکن و خوار بار	۲۵۲,۹۵۷,۶۵۸,۱۸۵	.
۱۵	حق اولاد و عائله مندی	۲۳۹,۰۰۳۸,۸۸۷,۷۴۵	.
۱۶	حق ایثارگری	۳۷,۶۲۳,۷۰۲,۸۳۲	.
جمع نقل به صفحه ۱۰			
.	۶,۲۳۰,۷۱۲,۰۰۸۶,۳۵۹		

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۹	۶,۲۳۰,۷۱۲,۰۸۶,۳۵۹	۰
سرفصل کل ۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)			
۱۷	تفاوت تطبیق (۱ و ۲ و ۳)	۵۲,۹۱۰,۱۸۹,۷۱۷	۰
۱۸	تفاوت تعدیل حکم	۷۶,۴۲۴,۳۴۶	۰
۱۹	پاداش کارکنان	۵۳۳,۸۹۶,۸۵۱,۳۷۷	۰
۲۰	عیدی کارکنان	۹۸,۷۴۲,۸۳۴,۸۳۸	۰
۲۲	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	۱۱۸,۹۶۰,۴۴۹,۸۷۵	۰
۲۳	حق سنوات و تجربه	۱۸,۱۵۰,۲۱۸	۰
۲۴	هزینه های پرسنلی خارج از قانون	۹,۰۶۸,۳۳۳,۳۳۳	۰
۲۵	فوق العاده خاص	۱,۱۵۹,۵۸۹,۱۶۴,۹۳۰	۰
۲۶	حداقل دریافتی	۰	۹,۸۲۷,۳۲۳
۲۸	فوق العاده تخصص	۲۲۵,۹۳۵,۸۴۴	۰
۲۹	فوق العاده مسئولیت	۰	۱,۵۸۴,۷۰۰
۳۱	بند(ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸	۸۵,۳۷۵,۶۱۱,۲۹۶	۰
۳۲	تفاوت جزء (۱) بند(الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	۱۱۸,۶۱۰,۱۱۹,۷۴۴	۰
۳۴	سایر حکم	۸۲,۷۱۳,۳۴۷,۶۵۵	۰
۴۸	سایر مزایای غیر مستمر	۰	۱,۳۳۳,۹۳۰
۷۱	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	۶۱۱,۷۷۷,۳۲۰,۰۰۱۶	۰
۷۲	حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما	۱,۲۳۴,۰۲۶,۱۲۵	۰
۷۳	حق بیمه جانبازان (تکمیلی سهم کارفرما)	۱۱,۳۱۹,۴۱۳,۴۳۷	۰
۷۴	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	۲۴۸,۴۳۳,۶۲۴,۵۲۵	۰
۷۵	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما	۸۹,۱۰۳,۰۲۷,۰۱۴	۰
۹۲	هزینه باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۱,۰۲۲,۶۳۰,۶۳۰,۹۹۷	۰
۹۳	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	۱,۹۸۴,۵۷۰,۵۲۳,۴۶۷	۰
۹۴	سنوات ارفاقی بازنشستگی	۱,۸۹۰,۳۴۴	۰
جمع سرفصل کل		۱۲,۴۵۹,۹۶۹,۹۵۵,۴۵۷	۱۲,۷۴۵,۹۵۳
سرفصل کل ۸۱۱ هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)			
۱	حق ماموریت (سفر، اقامت، فوق العاده ماموریت)	۸۰,۷۱۲,۳۲۶,۲۵۲	۰
۳	لباس فرم کارکنان	۳۱۱,۷۱۰,۳۲۳,۰۸۸	۰
۷	چک پزشکی کارکنان	۱۱,۲۵۳,۰۹۶,۴۲۸	۰
۸	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	۲۴,۹۸۰,۶۳۳,۲۹۲	۰
۱۰	هزینه های جنبی آموزشی	۱۹,۸۵۱,۷۶۶,۸۴۲	۰
۱۱	هزینه آموزش	۹,۷۷۷,۶۸۶,۱۲۱	۰
۱۳	هزینه مهدکودک	۱,۳۴۵,۱۱۵,۴۸۱	۰
۱۴	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	۸,۸۴۲,۹۵۳,۹۰۰	۰
۱۵	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشدگی و ام افراد فوت شده	۱,۷۵۸,۹۳۸,۵۰۰	۰
۱۶	کمک هزینه سفر	۱۲۱,۵۹۱,۸۰۰	۰
جمع نقل به صفحه ۱۱		۴۷۰,۳۵۴,۴۳۱,۷۰۴	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۱۱

سال مالی: ۱۴۰۰

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۰	۴۷۰,۳۵۴,۴۳۱,۷۰۴	۰
سرفصل کل ۸۱۱ هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)			
۱۸	ایاب و ذهاب کارکنان	۸۵,۳۴۰,۰۳۱,۷۵۱	۰
۱۹	حق التدریس	۲,۸۱۰,۴۷۱,۸۲۳	۰
۲۰	هدیه انتقال از تهران	۶۴,۱۲۰,۸۰۴	۰
۲۱	هزینه سفر ، اقامت و فوق العاده ماموریت - خارجی	۱,۱۰۹,۱۶۵,۰۱۵	۰
۲۲	روز زن	۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۳	روز مرد	۲۴,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۴	هزینه تلفن همراه	۱,۱۳۵,۴۰۸,۵۳۲	۰
۲۵	ارزاق ماه رمضان	۳۷,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۶	هدیه دهه فجر	۲۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷	هزینه بهره وری	۳۸۹,۲۷۶,۴۸۱,۳۷۴	۰
۳۰	حق الزحمه	۸۲,۳۴۳,۰۲۵,۸۶۷	۰
۳۱	کمک رفاهی (عیدانه)	۸۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۲	کمک رفاهی (معاش)	۳,۵۷۹,۷۶۵,۵۳۱,۶۶۰	۰
۳۴	هدیه روز جانباز	۶,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸	کمک رفاهی (عیدانه ولادت حضرت رسول اکرم ص)	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۹	کمک رفاهی (هدیه سالروز تاسیس شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)	۲۳,۴۵۷,۲۹۰,۰۰۰	۰
۴۱	هزینه بلیط ماموریت	۴۲,۰۹۶,۰۲۱,۶۴۴	۰
۴۳	کمک رفاهی (هزینه ورزشی)	۲۱,۱۹۱,۷۲۸,۰۰۰	۰
۴۴	کمک رفاهی (هزینه هدیه زادروز)	۲۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۵	هزینه جوایز مسابقات	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۴,۹۰۷,۰۴۰,۲۰۸,۱۷۴	۰
سرفصل کل ۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
۱	تعمیر و نگهداری ساختمانها	۱۳۵,۷۰۴,۱۰۹,۶۲۳	۰
۲	تعمیر و نگهداری تاسیسات	۱۰۴,۹۷۷,۴۰۹,۶۳۸	۰
۳	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	۵۳,۲۳۵,۸۷۶,۳۷۰	۰
۴	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحذات	۱۷,۳۷۵,۵۵۴,۳۲۳	۰
۵	تعمیر و نگهداری باند فرودگاه	۵۲,۱۵۰,۵۰۳,۳۹۴	۰
۶	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۴۶,۷۸۰,۰۲۰,۸۴۷	۰
۷	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	۱۶,۳۷۸,۹۴۸,۳۹۵	۰
۸	تعمیر و نگهداری ابزار آلات	۵۹۶,۵۳۹,۴۰۰	۰
۹	تعمیر و نگهداری هواپیما	۱۷,۶۵۳,۷۶۲,۰۰۰	۰
۱۱	هزینه مواد و لوازم مصرفی	۲۴۷,۸۰۸,۱۷۷,۳۸۲	۰
۱۲	هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی	۶۸,۷۴۱,۶۵۳,۲۴۳	۰
۱۳	هزینه ابزار مصرفی	۵۹۷,۶۲۰,۵۰۰	۰
۱۴	هزینه لوازم بدکی وسائط نقلیه	۵۴,۱۴۰,۷۸۱,۲۱۱	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۲	۸۱۶,۱۴۱,۱۴۴,۳۲۶	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۱	۸۱۶,۱۴۱,۱۴۴,۳۲۶	۰
سرفصل کل ۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
۱۵	هزینه لوازم یدکی ماشین آلات	۵۷,۸۱۶,۹۵۱,۱۵۸	۰
۱۶	هزینه لوازم یدکی هواپیما	۴۱,۹۱۷,۶۲۴,۹۳۲	۰
۱۷	هزینه لوازم روشنایی و برق	۷,۳۶۲,۹۲۳,۹۱۹	۰
۱۹	هزینه پشتیبانی نرم افزار	۱۵۴,۸۵۰,۰۰۰	۰
۲۱	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	۱۲,۵۲۰,۷۰۴,۲۵۸	۰
۲۳	هزینه تنظیفات و آبدارخانه	۱۶۸,۲۳۵,۰۰۰	۰
۲۴	هزینه بیمه خلبانان و کارکنان باند فرودگاه	۸۳۲,۹۰۳,۰۰۸	۰
۲۵	هزینه خرید خدمات	۲,۷۰۵,۵۶۶,۱۴۱,۲۹۹	۰
۲۶	هزینه بیمه شخص ثالث	۷۸,۰۴۸,۷۲۸,۵۰۱	۰
۲۷	هزینه بیمه دارائیهایی ثابت	۱۴۳,۰۹۸,۹۸۰,۰۲۹	۰
۲۸	هزینه بیمه مسئولیت مدنی	۲۵۸,۵۷۲,۲۲۲,۲۲۱	۰
۲۹	هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۰
۳۰	هزینه بیمه بدنه	۱۰۳,۱۸۴,۳۷۶,۶۱۲	۰
۳۱	هزینه دارو و لوازم پزشکی	۱۹۳,۷۴۳,۳۶۰	۰
۳۲	هزینه شیر ، قند و چای	۵۲,۷۷۲,۱۰۹,۵۸۵	۰
۴۰	هزینه آب معدنی	۳۴,۷۹۵,۰۰۰	۰
۴۱	هزینه آب مصرفی	۴۲۴,۸۴۸,۷۸۳,۱۹۸	۰
۴۲	هزینه برق مصرفی	۱۶۲,۴۶۹,۷۰۶,۸۵۸	۰
۴۳	هزینه گاز مصرفی	۸۲,۳۰۹,۸۴۰,۶۰۵	۰
۴۴	هزینه سوخت حرارتی	۳,۸۴۵,۵۳۹,۶۲۰	۰
۴۵	هزینه سوخت وسائط نقلیه و ماشین آلات	۲۲,۳۹۰,۷۷۹,۰۹۵	۰
۴۶	هزینه روغن مصرفی	۸,۰۳۶,۸۸۶,۶۱۶	۰
۴۷	هزینه سوخت هواپیما	۲۶,۲۹۸,۰۶۸,۵۵۸	۰
۴۸	هزینه پست	۲,۳۰۸,۱۰۲,۰۱۵	۰
۴۹	هزینه تلگراف و تلفن	۱۰,۱۰۲,۸۸۷,۰۹۲	۰
۵۲	هزینه چاپ، تکثیر، آگهی، طراحی و تبلیغات	۲۱,۰۱۶,۳۳۹,۷۱۹	۰
۵۳	هزینه اجاره محل	۴۰,۷۵۲,۰۸۵,۱۱۴	۰
۵۴	هزینه مدار ترانزیستی مخابرات	۸۵,۷۹۳,۲۸۹,۷۴۲	۰
۵۵	هزینه آژانس	۲۹,۳۷۸,۷۸۶,۲۲۸	۰
۵۶	هزینه حمل و نقل	۲۶,۱۱۷,۳۰۵,۶۶۲	۰
۵۸	هزینه ایمنی و حفاظت	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰
۶۰	هزینه خرید نرم افزار	۱۱,۰۸۰,۱۱۵,۷۳۲	۰
۶۲	هزینه اینترنت	۷۶,۱۴۷,۹۴۱,۷۰۱	۰
۶۳	هزینه برف رویی	۴۴,۴۹۵,۸۱۹,۱۳۷	۰
۶۴	هزینه های تجهیزات IT	۲۶,۰۹۹,۲۰۳,۷۸۸	۰
جمع نقل به صفحه ۱۳		۵,۳۸۱,۸۹۳,۴۶۳,۶۸۸	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۲	۵,۳۸۱,۸۹۳,۴۶۳,۶۸۸	۰
سرفصل کل ۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
۶۵	هزینه پذیرایی	۳۴,۳۷۲,۹۰۸,۰۴۵	۰
۶۶	هزینه های جنبی ادارات	۱,۴۲۳,۹۸۰,۴۱۶	۰
۶۸	هزینه تمدید گواهینامه و مجوز پرواز آموزشی	۱,۸۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۰
۶۹	هزینه چک پروازی (فلایت چک)	۴,۵۵۴,۵۷۰,۱۸۶	۰
۷۱	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	۳,۰۴۴,۱۹۰,۰۰۰	۰
۷۲	هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی	۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
۸۰	هزینه طرح اضطراری فرودگاه (مانور)	۱,۳۷۶,۴۶۰,۴۳۶	۰
	جمع سرفصل کل	۵,۴۲۸,۶۳۶,۵۷۲,۷۷۱	۰
سرفصل کل ۸۱۳ هزینه های استهلاک (عملیات هوانوردی)			
۲	هزینه استهلاک ساختمانها	۱,۳۲۲,۲۸۰,۸۱۵,۵۱۶	۰
۳	هزینه استهلاک تاسیسات	۴۱۸,۴۷۳,۴۵۹,۲۶۷	۰
۴	هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات	۸۷۶,۰۲۲,۲۸۷,۹۱۷	۰
۵	هزینه استهلاک محوطه و مستحذات	۲,۴۵۲,۳۳۹,۵۲۹,۷۱۲	۰
۷	هزینه استهلاک وسائط نقلیه	۴۳۸,۲۷۲,۰۲۲,۵۹۲	۰
۸	هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات	۱۵۳,۲۸۱,۴۰۴,۱۷۶	۰
۹	هزینه استهلاک ابزار آلات	۱۸,۰۹۶,۷۴۳,۲۴۳	۰
۳۱	هزینه استهلاک نرم افزار	۲۰۷,۰۹۹,۹۹۷	۰
	جمع سرفصل کل	۵,۶۷۸,۹۷۳,۳۶۲,۴۲۰	۰
سرفصل کل ۸۱۴ هزینه های بهسازی (عملیات هوانوردی)			
۱	هزینه بهسازی	۲,۰۸۵,۵۶۵,۲۲۷,۰۴۸	۰
	جمع سرفصل کل	۲,۰۸۵,۵۶۵,۲۲۷,۰۴۸	۰
سرفصل کل ۸۲۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری- تشکیلاتی)			
۱	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	۲۱۹,۶۳۰,۶۷۹,۱۱۰	۰
۲	فوق العاده شغل	۶۴,۴۶۵,۹۴۹,۵۴۴	۰
۳	اضافه کاری	۲۶۴,۵۰۰,۴۴۸,۹۸۳	۰
۴	حق نوبت کاری	۸,۱۶۱,۱۶۷,۹۰۲	۰
۵	حق شغل	۲۸۱,۲۱۳,۱۱۸,۹۲۱	۰
۶	فوق العاده ویژه	۲۸۴,۱۶۰,۷۹۹,۱۴۶	۰
۷	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	۳۴,۹۰۹,۹۱۵,۰۸۷	۰
۸	مزایای رفاهی و انگیزه ای	۳۷۷,۵۰۸,۸۲۹	۰
۹	فوق العاده صلاحیت شغلی (حق رتینینگ)	۲۳۱,۷۷۹,۷۲۴	۰
۱۱	تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و دوری از مرکز)	۱۳,۰۸۷,۱۴۹,۹۴۷	۰
۱۲	حق جذب	۳,۷۷۷,۹۶۴,۶۸۱	۰
۱۳	غذا	۲۷,۲۸۶,۸۸۴,۱۱۷	۰
۱۴	حق مسکن	۵۷,۳۰۷,۷۹۶,۲۲۰	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۴	۱,۲۵۹,۱۱۱,۱۶۲,۲۱۱	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۳	۱،۲۵۹،۱۱۱،۱۶۲،۲۱۱	۰
سرفصل کل ۸۲۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری - تشکیلاتی)			
۱۵	حق اولاد و عائله مندی	۴۳،۳۵۱،۹۹۲،۲۸۳	۰
۱۶	حق ایثارگری	۱۲،۹۴۵،۱۷۲،۳۳۰	۰
۱۷	تفاوت تطبیق (۳و۲)	۱۳،۲۰۵،۱۴۹،۱۴۴	۰
۱۸	تفاوت تعدیل حکم	۵۷،۳۹۶،۳۹۰	۰
۱۹	پاداش کارکنان	۱۰۶،۰۳۵،۶۹۵،۲۵۳	۰
۲۰	عیدی کارکنان	۱۹،۵۲۱،۷۴۱،۶۳۶	۰
۲۱	فوق العاده کارایی	۳۸۹،۶۵۶،۶۷۶	۰
۲۲	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	۱۸،۱۸۵،۱۱۶،۲۴۰	۰
۲۳	حق سنوات و تجربه	۷،۵۶۸،۲۹۴	۰
۲۴	هزینه های پرسنلی خارج از قانون	۳،۴۱۲،۰۳۴،۳۱۴	۰
۲۵	فوق العاده خاص	۲۰۵،۳۴۵،۳۱۲،۲۹۷	۰
۲۶	حداقل دریافتی	۰	۱،۸۶۲،۱۸۷
۲۷	گروه ارفاقی بسیج	۸،۷۰۹،۵۲۸	۰
۲۸	فوق العاده تخصص	۷۳،۵۰۴،۲۰۵	۰
۲۹	فوق العاده مسئولیت	۱،۰۶۰،۶۴۴،۲۲۸	۰
۳۱	بند(ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸	۱۵،۲۳۹،۳۸۶،۴۲۹	۰
۳۲	تفاوت جزء (۱) بند(الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	۲۲،۶۲۶،۴۱۵،۲۲۹	۰
۳۳	بند(ث) و بند(ج) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم (مناطق عملیاتی دفاع مقدس)	۹۰۸،۷۸۱،۸۶۲	۰
۳۴	سایر حکم	۶،۹۹۲،۷۴۲،۴۹۰	۰
۳۵	فوق العاده حمایت قضایی	۶۱۷،۴۳۸،۱۷۷	۰
۴۸	سایر مزایای غیر مستمر	۳۱،۷۸۰،۷۵۹	۰
۷۱	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	۱۴۸،۰۰۵،۷۶۱،۱۷۵	۰
۷۲	حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما	۲۴۴،۸۰۳،۰۲۸	۰
۷۳	حق بیمه جانبازان (تکمیلی سهم کارفرما)	۴،۱۶۸،۷۳۲،۵۸۴	۰
۷۴	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	۵۰،۵۹۷،۵۷۳،۸۲۱	۰
۷۵	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما	۱۷،۳۷۹،۸۶۲،۷۴۱	۰
۹۲	هزینه باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۱۹۷،۱۰۴،۸۵۶،۵۷۹	۰
۹۳	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	۴۴۷،۳۹۵،۷۳۳،۰۷۰	۰
	جمع سرفصل کل	۲،۵۹۴،۰۲۴،۷۲۲،۹۷۳	۱،۸۶۲،۱۸۷
سرفصل کل ۸۲۱ هزینه های کارکنان (اداری - تشکیلاتی)			
۱	حق ماموریت (سفر، اقامت، فوق العاده ماموریت)	۶،۸۹۵،۵۵۶،۹۸۴	۰
۳	لباس فرم کارکنان	۶۲،۰۳۵،۷۸۴،۱۸۷	۰
۷	چک پزشکی کارکنان	۱۴۸،۹۲۱،۸۴۰	۰
۸	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	۵،۱۵۰،۹۳۳،۳۰۷	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۵	۷۴،۲۳۱،۱۹۶،۳۱۸	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۱۵

سال مالی: ۱۴۰۰

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۴	۷۴,۲۳۱,۱۹۶,۳۱۸	۰
سرفصل کل ۸۲۱ هزینه های کارکنان (اداری - تشکیلاتی)			
۱۰	هزینه های جنبی آموزشی	۷,۰۴۴,۷۷۶,۰۸۰	۰
۱۱	هزینه آموزش	۱۴,۴۶۴,۵۴۶,۴۹۰	۰
۱۳	هزینه مهد کودک	۵۹۰,۴۶۷,۰۰۰	۰
۱۴	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	۱,۸۷۸,۵۸۸,۳۰۰	۰
۱۵	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده	۴۹۵,۱۱۸,۰۰۰	۰
۱۸	ایاب و ذهاب کارکنان	۱۹,۸۸۵,۹۹۲,۴۶۵	۰
۱۹	حق التدریس	۶,۹۷۸,۸۸۶	۰
۲۱	هزینه سفر ، اقامت و فوق العاده ماموریت - خارجی	۲۵,۴۵۶,۵۳۸	۰
۲۲	روززن	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۳	روزمرد	۴,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۴	هزینه تلفن همراه	۷۰۳,۴۶۰,۳۹۱	۰
۲۵	ارزاق ماه رمضان	۷,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۶	هدیه دهه فجر	۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷	هزینه بهره وری	۹۷,۹۳۹,۵۱۸,۰۱۵	۰
۳۰	حق الزحمه	۱۵,۴۹۲,۷۷۵,۵۵۲	۰
۳۱	کمک رفاهی (عیدانه)	۱۶,۷۱۰,۹۵۴,۶۵۲	۰
۳۲	کمک رفاهی (معاش)	۷۶۷,۹۳۷,۹۹۴,۱۲۲	۰
۳۴	هدیه روز جانباز	۱,۹۰۷,۵۰۵,۰۰۰	۰
۳۸	کمک رفاهی (عیدانه ولادت حضرت رسول اکرم ص)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۹	کمک رفاهی (هدیه سالروز تاسیس شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)	۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۱	هزینه بلیط ماموریت	۱۴,۱۱۴,۹۹۸,۰۶۰	۰
۴۳	کمک رفاهی (هزینه ورزشی)	۴,۴۰۰,۸۳۳,۰۰۰	۰
۴۴	کمک رفاهی (هزینه هدیه زادروز)	۴,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۵	هزینه جوایز مسابقات	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۱,۰۶۶,۲۸۸,۱۵۸,۸۶۹	۰
سرفصل کل ۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی)			
۱	تعمیر و نگهداری ساختمانها	۱۷,۷۰۴,۸۰۴,۵۹۲	۰
۲	تعمیر و نگهداری تاسیسات	۳,۱۰۷,۹۲۷,۴۰۰	۰
۳	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	۲۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۰
۴	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحدثات	۸۵۲,۳۴۰,۰۰۰	۰
۶	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۵,۲۸۰,۸۲۰,۱۱۰	۰
۷	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	۷,۴۴۲,۹۱۱,۱۶۸	۰
۸	تعمیر و نگهداری ابزار آلات	۴۵,۲۰۴,۰۰۰	۰
۱۱	هزینه مواد و لوازم مصرفی	۲۳,۴۱۶,۳۰۷,۵۹۸	۰
۱۲	هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی	۳۴۹,۲۹۹,۹۹۹	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۶	۵۸,۴۲۹,۰۱۴,۸۶۷	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۵	۵۸,۴۲۹,۰۱۴,۸۶۷	۰
سرفصل کل ۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی)			
۱۳	هزینه ابزار مصرفی	۱۳۹,۹۴۰,۰۰۰	۰
۱۴	هزینه لوازم یدکی وسائط نقلیه	۱۳,۰۸۶,۹۹۸,۶۸۹	۰
۱۷	هزینه لوازم روشنایی و برق	۱۰۹,۶۲۰,۰۰۰	۰
۱۹	هزینه پشتیبانی نرم افزار	۴۴,۱۸۵,۰۰۰	۰
۲۱	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	۱۵,۱۰۳,۹۳۸,۰۲۷	۰
۲۳	هزینه تنظیفات و آبدارخانه	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۵	هزینه خرید خدمات	۲۶۷,۲۱۵,۹۱۸,۸۸۵	۰
۲۶	هزینه بیمه شخص ثالث	۳,۰۳۷,۱۳۳,۱۵۷	۰
۲۹	هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی	۲۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۰
۳۰	هزینه بیمه بدنه	۲,۳۶۰,۶۲۹,۵۷۰	۰
۳۲	هزینه شیر ، قند و چای	۱۹,۸۴۲,۵۵۴,۹۶۹	۰
۴۱	هزینه آب مصرفی	۱۱۵,۲۹۳,۰۹۴,۷۱۴	۰
۴۲	هزینه برق مصرفی	۲۱,۳۳۶,۵۰۶,۸۱۲	۰
۴۳	هزینه گاز مصرفی	۲۴,۱۶۴,۵۰۶,۷۱۸	۰
۴۴	هزینه سوخت حرارتی	۳۸,۶۵۸,۹۹۹	۰
۴۵	هزینه سوخت وسائط نقلیه	۱۲,۸۲۲,۳۹۹,۶۳۲	۰
۴۶	هزینه روغن مصرفی	۳۸۳,۸۸۸,۵۰۰	۰
۴۸	هزینه پست	۲,۲۰۴,۷۷۲,۱۴۳	۰
۴۹	هزینه تلگراف و تلفن	۹۷۷,۸۲۲,۳۹۰	۰
۵۱	هزینه نمابر (فاکس) و دورنویس (تلكس)	۵,۳۵۰,۰۰۰	۰
۵۲	هزینه چاپ، تکثیر، آگهی، طراحی و تبلیغات	۱۰,۴۸۴,۲۲۰,۰۲۰	۰
۵۳	هزینه اجاره محل	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۴	هزینه مدار ترانزیستی مخابرات	۶۷,۵۵۸,۰۰۵	۰
۵۵	هزینه آژانس	۸,۷۵۲,۱۵۹,۲۰۰	۰
۵۶	هزینه حمل و نقل	۱,۵۱۵,۱۲۸,۴۷۳	۰
۶۰	هزینه خرید نرم افزار	۲۷۲,۳۹۱,۰۰۰	۰
۶۲	هزینه اینترنت	۵۷۰,۷۷۱,۴۶۰	۰
۶۳	هزینه برف روبي	۱۹۷,۴۵۰,۱۸۱	۰
۶۴	هزینه های تجهیزات IT	۲۴۹,۸۹۲,۰۰۰	۰
۶۵	هزینه پذیرایی	۲۱,۷۱۹,۹۹۲,۵۰۱	۰
۶۶	هزینه های جنبی ادارات	۸,۶۷۶,۰۸۷,۲۹۹	۰
۷۰	كمك رفاهي ارگانهاي دولتي	۲۰۷,۵۶۷,۲۴۰,۰۰۰	۰
۷۱	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	۲۹,۳۳۳,۱۱۱,۰۰۰	۰
۷۲	هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی	۳۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
۷۳	هزینه بلیط ماموریت ارگانهای دولتی	۴۳۹,۶۱۸,۸۸۰	۰
جمع نقل به صفحه ۱۷		۸۴۷,۱۰۰,۱۶۳,۰۹۱	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۶	۸۴۷,۱۰۰,۱۶۳,۰۹۱	۰
سرفصل کل	۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی)		
۸۱	تسهیلات کارکنان مامور به ستاد (اضافه کار، ماموریت، بهره وری، آموزش)	۷,۰۶۲,۲۶۲,۸۵۲	۰
	جمع سرفصل کل	۸۵۴,۱۶۲,۴۲۵,۹۴۳	۰
سرفصل کل	۸۲۳ هزینه های استهلاک (اداری - تشکیلاتی)		
۲	هزینه استهلاک ساختمانها	۱۱۳,۸۵۷,۸۱۳,۰۰۹	۰
۳	هزینه استهلاک تاسیسات	۴,۴۵۴,۳۷۰,۳۳۹	۰
۴	هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات	۴۶,۲۵۲,۱۷۲,۳۲۲	۰
۵	هزینه استهلاک محوطه و مستحقات	۹۰,۳۲۲,۲۹۰	۰
۷	هزینه استهلاک وسائط نقلیه	۵,۹۱۵,۵۴۹,۳۷۷	۰
۸	هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات	۳۳,۷۷۵,۶۸۷,۶۱۱	۰
۹	هزینه استهلاک ابزار آلات	۲۴۱,۶۱۸,۳۸۴	۰
۳۱	هزینه استهلاک نرم افزار	۱,۲۰۸,۱۷۵,۶۱۸	۰
	جمع سرفصل کل	۲۰۵,۷۹۵,۷۰۸,۹۵۰	۰
سرفصل کل	۸۲۴ هزینه های بهسازی (اداری - تشکیلاتی)		
۱	هزینه بهسازی	۵۵,۵۸۵,۴۰۲,۳۰۵	۰
	جمع سرفصل کل	۵۵,۵۸۵,۴۰۲,۳۰۵	۰
سرفصل کل	۸۲۵ هزینه های مالی		
۱	هزینه سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی	۹۴,۱۸۳,۰۴۸,۶۳۹	۰
۴۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی	۲۲,۴۸۲,۸۳۸,۶۰۶	۰
	جمع سرفصل کل	۱۱۶,۶۶۵,۸۸۷,۲۴۵	۰
سرفصل کل	۸۲۸ سایر هزینه ها		
۱	حق الزحمه حسابرسی	۴۴,۶۵۰,۶۴۱,۴۰۰	۰
۳	حق الزحمه مشاوره حقوقی	۱۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	حق الزحمه سایر خدمات مشاوره ای	۱۶,۸۹۶,۵۵۵,۲۷۱	۰
۵	حق الزحمه کارشناسی	۲۴,۵۸۴,۶۶۹,۲۸۹	۰
۱۰	هزینه های ورزشی	۹۰,۵۵۰,۱۹۰,۰۰۲	۰
۱۱	هزینه کتب، نشریات و مطبوعات	۷۶,۷۸۰,۰۰۰	۰
۱۲	هزینه پذیرائی و جشنها	۶۶۲,۶۶۶,۷۰۰	۰
۱۵	هزینه آگهی و تبلیغات	۷۴۸,۹۹۸,۹۸۹	۰
۱۶	هزینه های عقیدتی، سیاسی و ارشاد اسلامی	۶,۹۷۷,۵۵۲,۳۳۵	۰
۲۰	هزینه پشتیبانی نرم افزار	۷۴۸,۴۶۲,۵۰۰	۰
۲۱	هزینه عوارض شهرداری	۷۶,۸۳۷,۹۲۱,۴۲۲	۰
۲۷	هزینه های ثبتی	۳,۲۵۷,۵۸۱,۹۷۶	۰
۳۰	هزینه احکام دادگاهی	۲۹,۸۴۹,۳۴۷,۳۹۸	۰
۳۴	هزینه بلیط ماموریت اشخاص غیر شاغل	۲۴,۰۶۰,۰۰۰	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۸	۲۲۴,۸۴۰,۴۲۷,۲۸۲	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۷	۲۲۴,۸۴۰,۴۲۷,۲۸۲	۰
سرفصل کل ۸۲۸ سایر هزینه ها			
۳۵	هزینه طراحی نقشه و ساخت ماکت	۱۰,۲۳۰,۵۲۳,۹۶۵	۰
۳۶	هزینه گواهینامه ایزو ISO	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۹	هزینه مراسم ایام دهه فجر	۱,۳۱۶,۷۴۵,۰۰۰	۰
۴۲	هزینه جریمه دیرکرد پرداخت مالیات	۱۱۱,۴۸۰,۸۰۸	۰
۵۰	هزینه مبارزه با ویروس کوید ۱۹	۷۰,۳۸۵,۸۰۷,۶۶۰	۰
۵۱	هزینه های مربوط به تبصره های قانون بودجه کشور	۱۲۲,۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
۵۳	هزینه پرداخت خسارت به بازماندگان پرواز هواپیمای اوکراینی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۰	هزینه بک درصد پژوهشی (پژوهش، حق التحقیق و حق التألیف)	۴۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۹	هزینه های انجام شده از محل خارج از قانون	۹۱,۷۹۴,۹۳۰,۰۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۵۹۹,۷۸۱,۴۱۴,۷۱۵	۰
سرفصل کل ۸۲۹ هزینه های بازنشستگان			
۱	کمک عائله مندی و حق اولاد	۱۶۳,۳۱۵,۹۱۵,۹۳۹	۰
۲	پاداش	۱,۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده بازنشستگان	۳,۴۰۹,۸۴۱,۲۰۰	۰
۶	بیمه خدمات درمانی سهم کارفرما	۱۲۹,۱۴۲,۹۱۷,۴۳۴	۰
۸	ارزاق ماه رمضان	۲۶,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	سایر هزینه های بازنشستگان	۳,۳۱۱,۰۸۷,۸۲۰	۰
۱۰	عیدی	۷۵,۳۶۷,۰۸۳,۳۸۰	۰
۱۱	بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان جانباز	۸,۱۱۴,۸۳۸,۸۱۱	۰
۱۳	بیمه عمر بازنشستگان جانباز	۹۴۸,۱۶۴,۱۷۱	۰
۱۴	بیمه تامین اجتماعی	۱۳۸,۴۷۱,۵۲۳	۰
۱۵	کمک رفاهی بازنشستگان	۳۶۱,۵۵۶,۰۲۶,۵۸۰	۰
۱۶	هدیه عید فطر بازنشستگان	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	هزینه هدیه (سکه) بازنشستگی	۱,۷۴۲,۲۲۰,۰۰۰	۰
۱۸	هزینه تکریم بازنشستگان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۷۷۴,۵۳۶,۰۶۶,۸۵۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
سرفصل کل ۹۹۰ حسابهای انتظامی			
۱	ضمانتنامه های انجام مناقصه به نفع شرکت	۱۴,۹۹۰,۹۶۳,۸۲۱	۰
۶	ضمانتنامه های ودیعه مسکن به نفع شرکت	۱۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	ضمانتنامه های حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (اماکن)	۱,۷۹۶,۶۴۷,۳۷۳,۷۱۵	۰
۱۰	ضمانتنامه های بهره برداری از اجاره هواپیما	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	ضمانتنامه های حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (پیمانکار)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۱۷,۷۸۳,۳۷۵	۰
۱۲	ضمانتنامه های حسن انجام کار به نفع شرکت	۱,۸۸۴,۷۶۲,۴۵۴,۳۸۳	۰
۱۳	ضمانتنامه های پیش پرداخت قراردادها به نفع شرکت	۳,۳۶۴,۰۹۶,۵۴۷,۵۵۴	۰
۲۱	ضمانتنامه های بانکی ربالی به نفع شرکت	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
	جمع نقل به صفحه ۱۹	۹,۰۷۴,۴۱۹,۱۲۲,۸۴۸	۶۶,۰۰۰,۰۰۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۱۹

سال مالی: ۱۴۰۰

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۸	۹,۰۷۴,۴۱۹,۱۲۲,۸۴۸	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
سرفصل کل ۹۹۰ حسابهای انتظامی			
۲۲	ضمانتنامه های بانکی ارزی به نفع شرکت	۴۴,۴۵۲,۸۱۱,۶۹۵	۰
۲۳	ضمانتنامه ها به نفع شرکت - سایر	۲۹,۶۶۸,۳۵۷,۷۳۴	۰
۳۱	اسناد تضمینی دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی	۳۸۶,۸۳۲,۳۲۸,۴۲۶	۰
۳۳	ضمانتنامه های دریافتی از تنخواه داران	۲۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۶	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان فرودگاهها	۷۶۸,۸۷۹,۱۱۸,۷۱۷	۰
۳۷	ضمانتنامه های دریافتی از کارکنان ارگانهای دولتی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۹	سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۳	اسناد تضمینی دریافتی - عوارض و اماکن	۴۱۹,۹۸۳,۲۷۱,۰۷۳	۰
۷۱	اسناد تضمینی دریافتی از پیمانکاران	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۹	سایر اسناد تضمینی به عهده شرکت	۱,۸۸۵,۱۲۹,۵۷۷	۰
۸۴	کنترل وجوه انتقالی از حساب ۶۳۳ خزانه	۴۲,۸۱۲,۶۶۴,۷۰۶,۶۶۵	۰
	جمع سرفصل کل	۵۳,۵۸۶,۴۰۴,۸۴۶,۷۳۵	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
سرفصل کل ۹۹۱ طرف حسابهای انتظامی			
۱	طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۰	۱۲,۵۳۳,۱۶۸,۹۰۹,۱۸۳
۲	طرف حسابهای انتظامی به عهده شرکت	۰	۴۰,۲۴۳,۳۴۹,۸۳۶,۲۴۲
۴	طرف حسابهای انتظامی بهسازی دارائیهای سرمایه ای	۰	۷۳,۵۴۲,۹۱۶,۲۸۶
۵	طرف حسابهای انتظامی تجهیزات دارائیهای سرمایه ای	۰	۳۸,۲۸۰,۷۵۳,۴۸۲
۶	طرف حسابهای انتظامی ودیعه مسکن به نفع شرکت	۰	۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	طرف حسابهای انتظامی حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (اماکن)	۰	۲۴۳,۶۶۸,۱۶۰,۴۶۹
۱۰	طرف حسابهای انتظامی بهره برداری از اجاره هواپیما	۰	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	طرف حسابهای انتظامی از تنخواه داران	۰	۲۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	طرف اسناد تضمینی دریافتی - عوارض و اماکن	۰	۴۱۹,۹۸۳,۲۷۱,۰۷۳
	جمع سرفصل کل	۰	۵۳,۵۸۶,۳۳۸,۸۴۶,۷۳۵
	جمع نهایی	۴۰,۸۰۱,۶۳,۹۷۲,۰۴۹,۰۹۱	۴۰,۸۰۱,۶۳,۹۷۲,۰۴۹,۰۹۱