



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۱

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
دارانیهای ثابت مشهود					
۳۳۶'۸۳۰'۰۰۰'۰۰۱	۳۳۶'۸۳۰'۰۰۰'۰۰۰	3,705,130,000,000	۳۳۶'۸۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۳۳۶'۸۳۰'۰۰۰'۰۰۱	۳۳۶'۸۳۰'۰۰۰'۰۰۰
۸۸۹'۱۷۸'۰۹۷'۲۵۵	۸۸۹'۱۷۸'۰۹۷'۲۵۵	2,673,460,128,750	۸۸۹'۱۷۸'۰۹۷'۲۵۵	۸۸۹'۱۷۸'۰۹۷'۲۵۵	۸۸۹'۱۷۸'۰۹۷'۲۵۵
۵۰۹'۷۳۸'۵۷۸'۶۶۲	۵۰۹'۷۳۸'۵۷۸'۶۶۲	12,680,489,471,149	۵۰۹'۷۳۸'۵۷۸'۶۶۲	۵۰۹'۷۳۸'۵۷۸'۶۶۲	۵۰۹'۷۳۸'۵۷۸'۶۶۲
۴۰۳'۱۳۵'۵۵۵'۸۱۹	۴۰۳'۱۳۵'۵۵۵'۸۱۹	1,908,142,254,980	۴۰۳'۱۳۵'۵۵۵'۸۱۹	۴۰۳'۱۳۵'۵۵۵'۸۱۹	۴۰۳'۱۳۵'۵۵۵'۸۱۹
۱'۵۲۰'۹۵۰'۰۴۴'۷۷۷	۱'۵۲۰'۹۵۰'۰۴۴'۷۷۷	11,813,940,000,000	۱'۵۲۰'۹۵۰'۰۴۴'۷۷۷	۱'۵۲۰'۹۵۰'۰۴۴'۷۷۷	۱'۵۲۰'۹۵۰'۰۴۴'۷۷۷
۰	۰	0	۰	۰	۰
۲۸۲'۶۴۳'۷۸۹'۰۷۹	۲۸۲'۶۴۳'۷۸۹'۰۷۹	2,618,855,075,342	۲۸۲'۶۴۳'۷۸۹'۰۷۹	۲۸۲'۶۴۳'۷۸۹'۰۷۹	۲۸۲'۶۴۳'۷۸۹'۰۷۹
۶۵'۹۲۸'۳۳۷'۵۱۰	۶۵'۹۲۸'۳۳۷'۵۱۰	16,392,892,595	۶۵'۹۲۸'۳۳۷'۵۱۰	۶۵'۹۲۸'۳۳۷'۵۱۰	۶۵'۹۲۸'۳۳۷'۵۱۰
۴۰۰'۳۰۵'۶۳۰۰	۴۰۰'۳۰۵'۶۳۰۰	2,443,734,112	۴۰۰'۳۰۵'۶۳۰۰	۴۰۰'۳۰۵'۶۳۰۰	۴۰۰'۳۰۵'۶۳۰۰
۰	۰	0	۰	۰	۰
۰	۰	0	۰	۰	۰
۴۰۰'۱۲۴'۰۷۴'۵۹۴'۴۰۳	۴۰۰'۱۲۴'۰۷۴'۵۹۴'۴۰۳	۳۵'۴۱۸'۸۵۳'۵۵۶'۹۲۸	۴۰۰'۱۲۴'۰۷۴'۵۹۴'۴۰۳	۴۰۰'۱۲۴'۰۷۴'۵۹۴'۴۰۳	۴۰۰'۱۲۴'۰۷۴'۵۹۴'۴۰۳
جمع سرفصل کل		۳۵'۴۱۸'۸۵۳'۵۵۶'۹۲۸	۳۵'۴۱۸'۸۵۳'۵۵۶'۹۲۸	۳۵'۴۱۸'۸۵۳'۵۵۶'۹۲۸	۳۵'۴۱۸'۸۵۳'۵۵۶'۹۲۸



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۲

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	۲۱۱	دارانیهای در دست تکمیل					
1	ساخت دارانیهای ثابت - مواد مصرفی	۷'۰۰۱'۵۴۱'۸۱۵	۰	0	۰	۷'۰۰۱'۵۴۱'۸۱۵	۰
2	ساخت دارانیهای ثابت - دستمزد	۲'۴۰۵'۴۲۷'۲۲۰	۰	0	۰	۲'۴۰۵'۴۲۷'۲۲۰	۰
3	ساخت دارانیهای ثابت - سربار مستقیم	۰	۰	0	۰	۰	۰
4	ساخت دارانیهای ثابت - سربار غیر مستقیم	۰	۰	0	۰	۰	۰
5	ساخت دارانیهای ثابت - خرید خدمات	۳'۴۱۲'۶۶۰'۷۰۹	۰	6,272,278,983	۰	۳'۴۱۲'۶۶۰'۷۰۹	۰
16	علي الحساب پیمانکاران	۰	۰	0	۰	۰	۰
21	پیش پرداخت خرید داخلی - اقلام سرمایه ای	۰	۰	0	۰	۰	۰
22	پیش پرداخت خرید خارجی - اقلام سرمایه ای	۰	۰	0	۰	۰	۰
31	سفارشات اقلام سرمایه ای	۰	۰	0	۰	۰	۰
51	بهسازی دارانیهای ثابت - مواد مصرفی	۰	۰	3,589,506,000	۳'۵۸۹'۵۰۶'۰۰۰	۰	۰
52	بهسازی دارانیهای ثابت - دستمزد	۰	۰	649,000,000	۶۴۹'۰۰۰'۰۰۰	۰	۰
53	بهسازی دارانیهای ثابت - سربار مستقیم دارانیها	۰	۰	0	۰	۰	۰
54	بهسازی دارانیهای ثابت - سربار غیر مستقیم	۰	۰	0	۰	۰	۰
55	بهسازی دارانیهای ثابت - خرید خدمات	۲'۷۲۵'۰۰۰'۰۰۰	۰	0	۰	۲'۷۲۵'۰۰۰'۰۰۰	۰
جمع سرفصل کل	۱۵'۵۴۴'۶۲۹'۷۴۴	۰	۱۰'۵۱۰'۷۸۴'۹۸۳	۴'۲۳۸'۵۰۶'۰۰۰	۲۱'۸۱۶'۹۰۸'۷۲۷	۰	۰



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۳

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	سرفصل کل						
	۲۱۲ دارائیهای نامشهود						
1	حق الامتیاز تلفن ثابت	۴۹'۷۶۹'۴۰۰	۰	۰	۴۹'۷۶۹'۴۰۰	۰	۰
2	حق الامتیاز تلفن همراه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
3	حق الامتیاز فرودگاه	۴۰۵'۰۰۰'۰۰۰	۰	۰	۴۰۵'۰۰۰'۰۰۰	۰	۰
4	حق الامتیاز چاه آب	۰	۰	۰	۰	۰	۰
5	حق الامتیاز لینک رادیویی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
11	حق انشعاب آب	۵۰۷'۷۹۷'۳۷۲	۰	۰	۵۰۷'۷۹۷'۳۷۲	۰	۰
12	حق اشتراك فاضلاب	۰	۰	۰	۰	۰	۰
13	حق اشتراك گاز	۶۵۲'۲۲۱'۰۰۰	۰	۰	۶۵۲'۲۲۱'۰۰۰	۰	۰
14	حق انشعاب برق	۳۵۷'۷۵۲'۲۲۰	۰	۰	۳۵۷'۷۵۲'۲۲۰	۰	۰
21	نرم افزار رایانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
51	ودیعه مسکن	۱۵'۶۵۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	۱۴,250,000,000	۷'۸۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۲۲'۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
59	سایر ودایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰
98	سایر دارائیهای نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع سرفصل کل	۱۷'۶۲۲'۵۳۹'۹۹۲	۰	۱۴'۲۵۰'۰۰۰'۰۰۰	۷'۸۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۲۴'۰۷۲'۵۳۹'۹۹۲	۰



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۱/۳

صفحه مسلسل: ۴

سال مالی: 1403

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	۸۱۰	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)					
1	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	•	•	25,378,304,922	۱۰۸'۲۷۰'۶۳۵	۲۵'۲۷۰'۰۳۴'۲۸۷	•
2	فوق العاده شغل	•	•	10,865,998,495	۱۰'۸۶۵'۲۵۰	۱۰'۸۵۵'۱۳۳'۲۴۵	•
3	اضافه کاری	•	•	49,925,991,731	۴۷۰'۷'۴۳۷'۹۰۷	۴۵'۲۱۸'۵۵۳'۸۲۴	•
4	حق نوبت کاری	•	•	8,472,945,586	۱۳۱'۶۲۴	۸'۴۷۲'۸۱۳'۹۶۲	•
5	حق شغل	•	•	41,660,755,829	۱۶'۳۳۸'۱۰۰	۴۱'۶۴۴'۴۱۷'۷۲۹	•
6	فوق العاده ویژه	•	•	51,263,114,879	•	۵۱'۲۶۳'۱۱۴'۸۷۹	•
7	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	•	•	4,808,761,661	•	۴'۸۰۸'۷۶۱'۶۶۱	•
9	فوق العاده صلاحیت شغلی (حق ریبتینگ)	•	•	0	•	•	•
10	تسهیلات انتقال از تهران	•	•	0	•	•	•
11	تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و دوری از مرکز)	•	•	4,889,086,186	•	۴'۸۸۹'۰۸۶'۱۸۶	•
12	حق جذب	•	•	0	•	•	•
13	غذا	•	•	0	•	•	•
14	حق مسکن و خوار بار	•	•	0	•	•	•
15	حق اولاد و عائله مندی	•	•	24,510,249,463	•	۲۴'۵۱۰'۲۴۹'۴۶۳	•
16	حق ایثارگری	•	•	810,402,000	•	۸۱۰'۴۰۲'۰۰۰	•
17	تفاوت تطبیق (۱ و ۳)	•	•	450,247,216	•	۴۵۰'۲۴۷'۲۱۶	•
18	تفاوت تعدیل حکم	•	•	0	•	•	•
19	پاداش کارکنان	•	•	18,969,994,452	•	۱۸'۹۶۹'۹۹۴'۴۵۲	•
20	عیدی کارکنان	•	•	3,523,323,333	•	۳'۵۲۳'۳۲۳'۳۳۳	•
21	فوق العاده کارایی	•	•	0	•	•	•
22	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	•	•	15,068,856,359	•	۱۵'۰۶۸'۸۵۶'۳۵۹	•
	جمع نقل به صفحه 2	•	•	۲۶۰'۵۹۸'۰۳۲'۱۱۲	۴'۸۴۳'۰۴۳'۵۱۶	۲۵۵'۷۵۴'۹۸۸'۵۹۶	•



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۲/۳

صفحه مسلسل: ۵

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 1	۰	۰	260,598,032,112	۴'۸۴۳'۰۴۳'۵۱۶	۲۵۵'۷۵۴'۹۸۸'۵۹۶	۰
	سرفصل کل	۸۱۰	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)				
23	حق سنوات و تجربه	۰	۰	0	۰	۰	۰
24	هزینه های پرسنلی خارج از قانون	۰	۰	725,000,000	۰	۷۲۵'۰۰۰'۰۰۰	۰
25	فوق العاده خاص	۰	۰	22,829,249,996	۰	۲۲'۸۲۹'۲۴۹'۹۹۶	۰
28	فوق العاده تخصص	۰	۰	0	۰	۰	۰
29	فوق العاده مسئولیت	۰	۰	0	۰	۰	۰
31	بند(ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸	۰	۰	4,454,414,995	۱۶۱'۴۹۰'۸۰۶	۴'۲۹۲'۹۲۴'۱۸۹	۰
32	تفاوت جزء (۱) بند(الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	۰	۰	0	۰	۰	۰
34	سایر حکم	۰	۰	0	۰	۰	۰
36	ترمیم حقوق	۰	۰	14,402,502,900	۰	۱۴'۴۰۲'۵۰۲'۹۰۰	۰
37	اضافه کار (کاری)	۰	۰	6,071,957,691	۰	۶'۰۷۱'۹۵۷'۶۹۱	۰
48	سایر مزایای غیر مستمر	۰	۰	0	۰	۰	۰
71	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	۰	۰	30,791,253,440	۸'۱۳۰'۳۳۸	۳۰'۷۸۳'۱۲۳'۱۰۲	۰
72	حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما	۰	۰	0	۰	۰	۰
73	حق بیمه جانبازان	۰	۰	2,276,400,000	۰	۲'۲۷۶'۴۰۰'۰۰۰	۰
74	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	۰	۰	3,674,364,446	۰	۳'۶۷۴'۳۶۴'۴۴۶	۰
75	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما	۰	۰	1,300,788,038	۰	۱'۳۰۰'۷۸۸'۰۳۸	۰
91	هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	0	۰	۰	۰
92	هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۰	۰	23,746,934,994	۰	۲۳'۷۴۶'۹۳۴'۹۹۴	۰
93	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	۰	۰	61,036,225,932	۵۷۲'۱۴۵'۵۴۴	۶۰'۴۶۴'۰۸۰'۳۸۸	۰
94	سنوات ارفاقی بازنشستگی	۰	۰	0	۰	۰	۰
98	هزینه های متفرقه حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	0	۰	۰	۰



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۳/۳

صفحه مسلسل: ۶

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 2	۰	۰	431,907,124,544	۵'۵۸۴'۸۱۰'۲۰۴	۴۲۶'۳۲۲'۳۱۴'۳۴۰	۰
	جمع سرفصل کل	۰	۰	۴۳۱'۹۰۷'۱۲۴'۵۴۴	۵'۵۸۴'۸۱۰'۲۰۴	۴۲۶'۳۲۲'۳۱۴'۳۴۰	۰



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۱/۳

صفحه مسلسل: ۷

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	۸۱۱	هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)					
1	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت - داخلی	.	.	5,520,661,728	.	۵'۵۲۰'۶۶۱'۷۲۸	.
2	هزینه کمک معاش کارکنان - رفاهی	.	.	0	.	.	.
3	لباس فرم کارکنان	.	.	0	.	.	.
4	هزینه شیر (آب معدنی)	.	.	0	.	.	.
5	هزینه غذا	.	.	0	.	.	.
6	آبدارخانه	.	.	0	.	.	.
7	بهداشت و درمان کارکنان	.	.	471,099,540	.	۴۷۱'۰۹۹'۵۴۰	.
8	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	.	.	150,365,873	۶۱۶'۳۲۵	۱۴۹'۷۴۹'۵۴۸	.
9	هزینه بن کارگری	.	.	0	.	.	.
10	هزینه های جنبی آموزشی	.	.	1,536,500,000	.	۱'۵۳۶'۵۰۰'۰۰۰	.
11	هزینه آموزش	.	.	56,480,000	.	۵۶'۴۸۰'۰۰۰	.
12	هزینه بن تربیت بدنی	.	.	0	.	.	.
13	هزینه مهدکودک	.	.	63,000,000	.	۶۳'۰۰۰'۰۰۰	.
14	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	.	.	457,908,600	.	۴۵۷'۹۰۸'۶۰۰	.
15	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده	.	.	62,777,000	.	۶۲'۷۷۷'۰۰۰	.
16	کمک هزینه سفر	.	.	0	.	.	.
17	کمک هزینه تحصیل (نوشته افزار)	.	.	0	.	.	.
18	ایاب و ذهاب کارکنان	.	.	0	.	.	.
19	حق التدریس	.	.	32,319,596	.	۳۲'۳۱۹'۵۹۶	.
21	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت - خارجی	.	.	0	.	.	.
22	ميلاد حضرت فاطمه زهرا(س)	.	.	0	.	.	.
جمع نقل به صفحه 2		.	.	۸'۳۵۱'۱۱۲'۳۳۷	۶۱۶'۳۲۵	۸'۳۵۰'۴۹۶'۰۱۲	.



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۲/۳

صفحه مسلسل: ۸

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 1	۰	۰	8,351,112,337	۶۱۶'۳۲۵	۸'۳۵۰'۴۹۶'۰۱۲	۰
سرفصل کل	۸۱۱ هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
23	میلاد حضرت علی(ع)	۰	۰	0	۰	۰	۰
24	هزینه تلفن همراه	۰	۰	0	۰	۰	۰
25	ارزاق ماه رمضان	۰	۰	0	۰	۰	۰
26	هدیه دهه فجر	۰	۰	0	۰	۰	۰
27	هزینه بهره وری	۰	۰	18,981,784,363	۰	۱۸'۹۸۱'۷۸۴'۳۶۳	۰
30	حق الزحمه	۰	۰	101,239,223	۱۰۱'۲۳۹'۲۲۳	۰	۰
31	کمک رفاهی (عیدانه)	۰	۰	0	۰	۰	۰
32	کمک رفاهی (معاش)	۰	۰	149,669,514,970	۰	۱۴۹'۶۶۹'۵۱۴'۹۷۰	۰
33	کمک رفاهی (آجیل)	۰	۰	0	۰	۰	۰
34	هدیه روز جانباز	۰	۰	0	۰	۰	۰
35	هدیه عید فطر	۰	۰	0	۰	۰	۰
36	کمک رفاهی (بن فروشگاه رفاه)	۰	۰	0	۰	۰	۰
37	کمک رفاهی (کارت اعتباری ورزش)	۰	۰	0	۰	۰	۰
38	کمک رفاهی (عیدانه ولادت حضرت رسول اکرم ص)	۰	۰	0	۰	۰	۰
39	کمک رفاهی (هدیه سالروز تاسیس شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)	۰	۰	0	۰	۰	۰
40	کمک رفاهی (هزینه کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروههای کم درآمد)	۰	۰	0	۰	۰	۰
41	هزینه بلیط مأموریت	۰	۰	3,998,210,600	۰	۳'۹۹۸'۲۱۰'۶۰۰	۰
42	هزینه های اضطراری	۰	۰	1,460,000,000	۰	۱'۴۶۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
43	کمک رفاهی (هزینه ورزشی)	۰	۰	0	۰	۰	۰
44	کمک رفاهی (هزینه هدیه زادروز)	۰	۰	0	۰	۰	۰
	جمع نقل به صفحه 3	۰	۰	۱۸۲'۵۶۱'۸۶۱'۴۹۳	۱۰۱'۸۵۵'۵۴۸	۱۸۲'۴۶۰'۰۰۵'۹۴۵	۰



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۳/۳

صفحه مسلسل: ۹

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 2	۰	۰	182,561,861,493	۱۰۱'۸۵۵'۵۴۸	۱۸۲'۴۶۰'۰۰۵'۹۴۵	۰
سرفصل کل	۸۱۱ هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
45	هزینه جوایز مسابقات	۰	۰	0	۰	۰	۰
98	هزینه های متفرقه کارکنان	۰	۰	0	۰	۰	۰
	جمع سرفصل کل	۰	۰	۱۸۲'۵۶۱'۸۶۱'۴۹۳	۱۰۱'۸۵۵'۵۴۸	۱۸۲'۴۶۰'۰۰۵'۹۴۵	۰



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۱/۴

صفحه مسلسل: ۱۰

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	۸۱۲	سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)					
1	تعمیر و نگهداری ساختمانها	.	.	25,570,871,721	.	۲۵'۵۷۰'۸۷۱'۷۲۱	.
2	تعمیر و نگهداری تاسیسات	.	.	462,450,000	.	۴۶۲'۴۵۰'۰۰۰	.
3	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	.	.	116,675,000	.	۱۱۶'۶۷۵'۰۰۰	.
4	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحذات	.	.	0	.	.	.
5	تعمیر و نگهداری باند فرودگاه	.	.	0	.	.	.
6	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	.	.	3,770,274,000	.	۳'۷۷۰'۲۷۴'۰۰۰	.
7	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	.	.	841,400,000	.	۸۴۱'۴۰۰'۰۰۰	.
8	تعمیر و نگهداری ابزار آلات	.	.	0	.	.	.
11	هزینه مواد و لوازم مصرفی	.	.	9,549,718,347	۶۶'۵۵۰'۰۰۰	۹'۴۸۳'۱۶۸'۳۴۷	.
12	هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی	.	.	0	.	.	.
13	هزینه ابزار مصرفی	.	.	0	.	.	.
14	هزینه لوازم یدکی وسائط نقلیه	.	.	8,141,952,063	.	۸'۱۴۱'۹۵۲'۰۶۳	.
15	هزینه لوازم یدکی ماشین آلات	.	.	0	.	.	.
17	هزینه لوازم روشنایی و برق	.	.	0	.	.	.
19	هزینه پشتیبانی نرم افزار	.	.	0	.	.	.
21	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	.	.	373,670,000	.	۳۷۳'۶۷۰'۰۰۰	.
23	هزینه تنظیفات و آبدارخانه	.	.	0	.	.	.
24	هزینه بیمه خلبانان و کارکنان باند فرودگاه	.	.	0	.	.	.
25	هزینه خرید خدمات	.	.	101,129,577,143	.	۱۰۱'۱۲۹'۵۷۷'۱۴۳	.
26	هزینه بیمه شخص ثالث	.	.	7,935,725,519	.	۷'۹۳۵'۷۲۵'۵۱۹	.
27	هزینه بیمه دار انبهای ثابت	.	.	0	.	.	.
28	هزینه بیمه مسئولیت مدنی	.	.	0	.	.	.
جمع نقل به صفحه 2		.	.	۱۵۷'۸۹۲'۳۱۳'۷۹۳	۶۶'۵۵۰'۰۰۰	۱۵۷'۸۲۵'۷۶۳'۷۹۳	.



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۲/۴

صفحه مسلسل: ۱۱

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		عنوان حساب		کد
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۰	۰	۱۵۷'۸۲۵'۷۶۳'۷۹۳	۶۶'۵۵۰'۰۰۰	0	۰	جمع نقل از صفحه 1
سرفصل کل						۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)
۰	۰	۰	0	۰	۰	29 هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی
۰	۰	۰	7,846,923,968	۰	۰	30 هزینه بیمه بدنه
۰	۰	۰	0	۰	۰	31 هزینه دارو و لوازم پزشکی
۰	۰	۰	3,835,574,585	۰	۰	32 هزینه شیر ، آب معدنی ، قند و چای
۰	۰	۰	8,600,000,000	۰	۰	33 هزینه نگهداشت منابع
۰	۰	۰	0	۰	۰	35 هزینه خریدخدمات - کارکنان قراردادی کارگری
۰	۰	۰	0	۰	۰	40 هزینه آب معدنی
۰	۰	۰	2,941,740,182	۰	۰	41 هزینه آب مصرفی
۰	۰	۰	5,996,293,000	۰	۰	42 هزینه برق مصرفی
۰	۰	۰	626,493,000	۰	۰	43 هزینه گاز مصرفی
۰	۰	۰	0	۰	۰	44 هزینه سوخت حرارتی
۰	۰	۰	1,034,910,000	۰	۰	45 هزینه سوخت وسائط نقلیه و ماشین آلات
۰	۰	۰	0	۰	۰	46 هزینه روغن مصرفی
۰	۰	۰	0	۰	۰	47 هزینه سوخت هواپیما
۰	۰	۰	359,443,975	۰	۰	48 هزینه پست
۰	۰	۰	407,555,000	۰	۰	49 هزینه تلگراف و تلفن
۰	۰	۰	0	۰	۰	51 هزینه نمابر (فاکس) و دورنویس (تلکس)
۰	۰	۰	380,690,000	۰	۰	52 هزینه چاپ، تکثیر و آگهی
۰	۰	۰	0	۰	۰	53 هزینه اجاره محل
۰	۰	۰	0	۰	۰	54 هزینه مدار ترانزیتی مخابرات
۰	۰	۰	1,522,393,752	۰	۰	55 هزینه آژانس
۰	۰	۰	۱۹۱'۴۴۴'۳۳۱'۲۵۵	۰	۰	جمع نقل به صفحه 3
۰	۰	۰	۶۶'۵۵۰'۰۰۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۱۹۱'۳۷۷'۷۸۱'۲۵۵	۰	۰	



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۳/۴

صفحه مسلسل: ۱۲

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 2	۰	۰	191,444,331,255	۶۶'۵۵۰'۰۰۰	۱۹۱'۳۷۷'۷۸۱'۲۵۵	۰
سرفصل کل	۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
56	هزینه حمل و نقل	۰	۰	2,940,721,106	۰	۲'۹۴۰'۷۲۱'۱۰۶	۰
57	هزینه عوارض و مالیات	۰	۰	0	۰	۰	۰
58	هزینه ایمنی و حفاظت	۰	۰	0	۰	۰	۰
60	هزینه خرید نرم افزار	۰	۰	0	۰	۰	۰
61	محیط زیست	۰	۰	0	۰	۰	۰
62	هزینه اینترنت	۰	۰	1,141,092,189	۰	۱'۱۴۱'۰۹۲'۱۸۹	۰
63	هزینه برف روبی	۰	۰	10,678,250,000	۰	۱۰'۶۷۸'۲۵۰'۰۰۰	۰
64	هزینه های تجهیزات IT	۰	۰	0	۰	۰	۰
65	هزینه پذیرایی	۰	۰	963,674,870	۰	۹۶۳'۶۷۴'۸۷۰	۰
66	هزینه های جنبی ادارات	۰	۰	0	۰	۰	۰
69	هزینه چک پروازی (فلايت چك)	۰	۰	210,732,470	۰	۲۱۰'۷۳۲'۴۷۰	۰
70	كمك رفاهي ارگانهاي دولتي	۰	۰	0	۰	۰	۰
71	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	۰	۰	1,103,210,000	۰	۱'۱۰۳'۲۱۰'۰۰۰	۰
72	هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی	۰	۰	12,000,000	۰	۱۲'۰۰۰'۰۰۰	۰
73	هزینه بلیط مأموریت ارگانهای دولتی	۰	۰	16,750,000	۰	۱۶'۷۵۰'۰۰۰	۰
74	هزینه آموزش ارگانهای دولتی	۰	۰	0	۰	۰	۰
80	هزینه طرح اضطراری فرودگاه (مانور)	۰	۰	1,449,572,700	۰	۱'۴۴۹'۵۷۲'۷۰۰	۰
85	هزینه حق الزحمه کارشناسی	۰	۰	0	۰	۰	۰
86	هزینه عقیدتی، سیاسی و ارشاد اسلامی	۰	۰	0	۰	۰	۰
87	هزینه پذیرایی مأمورین عملیاتی	۰	۰	7,449,969,250	۰	۷'۴۴۹'۹۶۹'۲۵۰	۰
88	هزینه طراحی نقشه و ساخت ماکت	۰	۰	0	۰	۰	۰
	جمع نقل به صفحه 4	۰	۰	۲۱۷'۴۱۰'۳۰۳'۸۴۰	۶۶'۵۵۰'۰۰۰	۲۱۷'۳۴۳'۷۵۳'۸۴۰	۰



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۴/۴

صفحه مسلسل: ۱۳

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		عنوان حساب		کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	
۰	۲۱۷'۳۴۳'۷۵۳'۸۴۰	۶۶'۵۵۰'۰۰۰	217,410,303,840	0	۰	جمع نقل از صفحه 3
				سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)	۸۱۲	سرفصل کل
۰	۲۶۸'۵۰۰'۰۰۰	۰	268,500,000	۰	۰	90 هزینه های ورزشی
۰	۳۴'۸۸۰'۴۷۲'۰۰۰	۰	34,880,472,000	۰	۰	91 هزینه مناسبی ۱
۰	۵۷'۲۸۱'۲۴۰'۰۰۰	۲۷'۰۰۰'۰۰۰	57,308,240,000	۰	۰	92 هزینه مناسبی ۲
۰	۸'۶۰۷'۲۴۸'۰۰۰	۰	8,607,248,000	۰	۰	93 هزینه مناسبی ۳
۰	۰	۰	0	۰	۰	94 هزینه مناسبی ۴
۰	۰	۰	0	۰	۰	98 هزینه های عملیاتی متفرقه
۰	۳۱۸'۳۸۱'۲۱۳'۸۴۰	۹۳'۵۵۰'۰۰۰	۳۱۸'۴۷۴'۷۶۳'۸۴۰	۰	۰	جمع سرفصل کل



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۱۴

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	۸۱۳	هزینه های استهلاك (عملیات هوانوردی)					
2	هزینه استهلاك ساختمانها	.	.	31,140,726,527	.	۳۱'۱۴۰'۷۲۶'۵۲۷	.
3	هزینه استهلاك تاسیسات	.	.	39,207,301,037	.	۳۹'۲۰۷'۳۰۱'۰۳۷	.
4	هزینه استهلاك ماشین آلات و تجهیزات	.	.	28,005,695,777	.	۲۸'۰۰۵'۶۹۵'۷۷۷	.
5	هزینه استهلاك محوطه و مستحدثات	.	.	122,063,231,930	.	۱۲۲'۰۶۳'۲۳۱'۹۳۰	.
6	هزینه استهلاك باند فرودگاه	.	.	0	.	.	.
7	هزینه استهلاك وسائط نقلیه	.	.	29,990,996,141	.	۲۹'۹۹۰'۹۹۶'۱۴۱	.
8	هزینه استهلاك اثاثیه و منصوبات	.	.	5,858,293,895	.	۵'۸۵۸'۲۹۳'۸۹۵	.
9	هزینه استهلاك ابزار آلات	.	.	357,637,286	.	۳۵۷'۶۳۷'۲۸۶	.
31	هزینه استهلاك نرم افزار	.	.	0	.	.	.
51	هزینه استهلاك دارانیهای ثابت بلااستفاده	.	.	0	.	.	.
جمع سرفصل کل		.	.	۲۵۶'۶۲۳'۸۸۲'۵۹۳	.	۲۵۶'۶۲۳'۸۸۲'۵۹۳	.



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۱۵

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

عنوان حساب		نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	سرفصل کل	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۸۱۴	هزینه های بهسازی (عملیات هوانوردی)	۰	۰	۰	۱۰۸'۹۹۹'۹۳۶'۲۵۳	۰	۱۰۸'۹۹۹'۹۳۶'۲۵۳
1	هزینه بهسازی	۰	۰	۰	۱۰۸'۹۹۹'۹۳۶'۲۵۳	۰	۱۰۸'۹۹۹'۹۳۶'۲۵۳
	جمع سرفصل کل	۰	۰	۰	۱۰۸'۹۹۹'۹۳۶'۲۵۳	۰	۱۰۸'۹۹۹'۹۳۶'۲۵۳



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۱/۳

صفحه مسلسل: ۱۶

سال مالی: 1403

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	۸۲۰	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری-تشیلاتی)					
1	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	.	.	5,300,597,500	۱۸'۴۹۱'۶۲۶	۵'۲۸۲'۱۰۵'۸۷۴	.
2	فوق العاده شغل	.	.	1,932,518,607	.	۱'۹۳۲'۵۱۸'۶۰۷	.
3	اضافه کاری	.	.	11,090,887,327	۱'۲۰۲'۷۸۲'۳۰۰	۹'۸۸۸'۱۰۵'۰۲۷	.
4	حق نوبت کاری	.	.	94,310,370	.	۹۴'۳۱۰'۳۷۰	.
5	حق شغل	.	.	7,212,720,539	.	۷'۲۱۲'۷۲۰'۵۳۹	.
6	فوق العاده ویژه	.	.	9,262,827,457	.	۹'۲۶۲'۸۲۷'۴۵۷	.
7	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	.	.	660,673,874	.	۶۶۰'۶۷۳'۸۷۴	.
9	فوق العاده صلاحیت شغلی (حق ریتینگ)	.	.	0	.	.	.
10	تسهیلات انتقال از تهران	.	.	0	.	.	.
11	تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و دوری از مرکز)	.	.	1,459,218,340	.	۱'۴۵۹'۲۱۸'۳۴۰	.
12	حق جذب	.	.	0	.	.	.
13	غذا	.	.	0	.	.	.
14	حق مسکن	.	.	0	.	.	.
15	حق اولاد و عائله مندی	.	.	2,500,316,984	۱'۲۵۹'۱۶۰	۲'۴۹۹'۰۵۷'۸۲۴	.
16	حق ایثارگری	.	.	156,459,600	.	۱۵۶'۴۵۹'۶۰۰	.
17	تفاوت تطبیق (۱ و ۳)	.	.	238,936,590	.	۲۳۸'۹۳۶'۵۹۰	.
18	تفاوت تعدیل حکم	.	.	0	.	.	.
19	پاداش کارکنان	.	.	3,047,483,621	.	۳'۰۴۷'۴۸۳'۶۲۱	.
20	عیدی کارکنان	.	.	472,217,000	.	۴۷۲'۲۱۷'۰۰۰	.
21	فوق العاده کارایی	.	.	0	.	.	.
22	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	.	.	2,351,192,787	.	۲'۳۵۱'۱۹۲'۷۸۷	.
	جمع نقل به صفحه 2	.	.	۴۵'۷۸۰'۳۶۰'۵۹۶	۱'۲۲۲'۵۳۳'۰۸۶	۴۴'۵۵۷'۸۲۷'۵۱۰	.



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۲/۳

صفحه مسلسل: ۱۷

سال مالی: 1403

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 1	۰	۰	45,780,360,596	۱'۲۲۲'۵۳۳'۰۸۶	۴۴'۵۵۷'۸۲۷'۵۱۰	۰
سرفصل کل	۸۲۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری- تشکیلاتی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
23	حق سنوات و تجربه	۰	۰	0	۰	۰	۰
24	هزینه های پرسنلی خارج از قانون	۰	۰	365,000,000	۰	۳۶۵'۰۰۰'۰۰۰	۰
25	فوق العاده خاص	۰	۰	3,721,618,494	۰	۳'۷۲۱'۶۱۸'۴۹۴	۰
28	فوق العاده تخصص	۰	۰	0	۰	۰	۰
29	فوق العاده مسئولیت	۰	۰	0	۰	۰	۰
31	بند(ی)تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸	۰	۰	371,154,475	۰	۳۷۱'۱۵۴'۴۷۵	۰
32	تفاوت جزء (۱) بند(الف)تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	۰	۰	0	۰	۰	۰
34	سایر حکم	۰	۰	0	۰	۰	۰
35	فوق العاده حمایت قضایی	۰	۰	0	۰	۰	۰
36	ترمیم حقوق	۰	۰	2,114,209,732	۰	۲'۱۱۴'۲۰۹'۷۳۲	۰
37	اضافه کار(کارایی)	۰	۰	1,773,317,909	۰	۱'۷۷۳'۳۱۷'۹۰۹	۰
38	فوق العاده سمت (پست) مشاغل حقوقی	۰	۰	71,710,650	۰	۷۱'۷۱۰'۶۵۰	۰
48	سایر مزایای غیر مستمر	۰	۰	0	۰	۰	۰
71	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	۰	۰	3,906,564,686	۰	۳'۹۰۶'۵۶۴'۶۸۶	۰
72	حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما	۰	۰	0	۰	۰	۰
73	حق بیمه جانبازان	۰	۰	325,200,000	۰	۳۲۵'۲۰۰'۰۰۰	۰
74	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	۰	۰	1,737,037,891	۰	۱'۷۳۷'۰۳۷'۸۹۱	۰
75	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما	۰	۰	551,391,111	۰	۵۵۱'۳۹۱'۱۱۱	۰
91	هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	0	۰	۰	۰
92	هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۰	۰	4,378,326,659	۱۰۰'۶۳۶'۴۹۶	۴'۲۷۷'۶۹۰'۱۶۳	۰
93	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	۰	۰	12,610,802,331	۰	۱۲'۶۱۰'۸۰۲'۳۳۱	۰
	جمع نقل به صفحه 3	۰	۰	۷۷'۷۰۶'۶۹۴'۵۳۴	۱'۳۲۳'۱۶۹'۵۸۲	۷۶'۳۸۳'۵۲۴'۹۵۲	۰



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۳/۳

صفحه مسلسل: ۱۸

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 2	۰	0	77,706,694,534	۱'۳۲۳'۱۶۹'۵۸۲	۷۶'۳۸۳'۵۲۴'۹۵۲	۰
سرفصل کل	۸۲۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری- تشکیلاتی)	۰	۰	0	۰	۰	۰
94	سنوات ارفاقی بازنشستگی	۰	۰	0	۰	۰	۰
98	هزینه های متفرقه حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	0	۰	۰	۰
	جمع سرفصل کل	۰	۰	۷۷'۷۰۶'۶۹۴'۵۳۴	۱'۳۲۳'۱۶۹'۵۸۲	۷۶'۳۸۳'۵۲۴'۹۵۲	۰



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۱/۳

صفحه مسلسل: ۱۹

سال مالی: 1403

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	۸۲۱	هزینه های کارکنان (اداری- تشکیلاتی)					
1	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت- داخلی	.	.	789,004,137	.	۷۸۹'۰۰۴'۱۳۷	.
2	هزینه کمک معاش کارکنان - رفاهی	.	.	0	.	.	.
3	لباس فرم کارکنان	.	.	0	.	.	.
4	هزینه شیر	.	.	0	.	.	.
5	هزینه غذا	.	.	0	.	.	.
6	آبادخانه	.	.	0	.	.	.
7	بهداشت و درمان کارکنان	.	.	0	.	.	.
8	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	.	.	27,305,513	۱۲۳'۲۶۵	۲۷'۱۸۲'۲۴۸	.
9	هزینه بن کارگری	.	.	0	.	.	.
10	هزینه های جنبی آموزشی	.	.	0	.	.	.
11	هزینه آموزش	.	.	0	.	.	.
12	هزینه بن تربیت بدنی	.	.	0	.	.	.
13	هزینه مهد کودک	.	.	0	.	.	.
14	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	.	.	85,956,000	.	۸۵'۹۵۶'۰۰۰	.
15	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده	.	.	0	.	.	.
16	کمک هزینه سفر	.	.	0	.	.	.
17	کمک هزینه تحصیل (نوشت افزار)	.	.	0	.	.	.
18	ایاب و ذهاب کارکنان	.	.	0	.	.	.
19	حق التدریس	.	.	0	.	.	.
21	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت - خارجی	.	.	0	.	.	.
22	ميلاد حضرت فاطمه زهرا(س)	.	.	0	.	.	.
جمع نقل به صفحه 2		.	.	۹۰۲'۲۶۵'۶۵۰	۱۲۳'۲۶۵	۹۰۲'۱۴۲'۳۸۵	.



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۲/۳

صفحه مسلسل: ۲۰

سال مالی: ۱۴۰۳

ماتده تا پایان دوره

نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		عنوان حساب		کد
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	جمع نقل از صفحه 1		
0	902,265,650	۱۲۳'۲۶۵	۹۰۲'۱۴۲'۳۸۵			
هزینه های کارکنان (اداری- تشکیلاتی)				۸۲۱	سرفصل کل	
.	0	.	.	۲۳	میلاد حضرت علی(ع)	
.	0	.	.	۲۴	هزینه تلفن همراه	
.	0	.	.	۲۵	ارزاق ماه رمضان	
.	0	.	.	۲۶	هدیه دهه فجر	
.	3,107,506,882	.	۳'۱۰۷'۵۰۶'۸۸۲	۲۷	هزینه بهره وری	
.	203,609,711	.	۲۰۳'۶۰۹'۷۱۱	۳۰	حق الزحمه	
.	0	.	.	۳۱	کمک رفاهی (عیدانه)	
.	26,971,118,395	.	۲۶'۹۶۱'۱۱۸'۳۹۵	۳۲	کمک رفاهی (معاش)	
.	0	.	.	۳۳	کمک رفاهی (آجیل)	
.	0	.	.	۳۴	هدیه روزجانباز	
.	0	.	.	۳۵	هدیه عید فطر	
.	0	.	.	۳۶	کمک رفاهی (بن فروشگاه رفاه)	
.	0	.	.	۳۷	کمک رفاهی (کارت اعتباری ورزش)	
.	0	.	.	۳۸	کمک رفاهی (عیدانه ولادت حضرت رسول اکرم ص)	
.	0	.	.	۳۹	کمک رفاهی (هدیه سالروز تاسیس شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)	
.	0	.	.	۴۰	کمک رفاهی (هزینه کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروههای کم درآمد)	
.	1,675,855,700	.	۱'۶۷۵'۸۵۵'۷۰۰	۴۱	هزینه بلیط ماموریت	
.	0	.	.	۴۳	کمک رفاهی (هزینه ورزشی)	
.	0	.	.	۴۴	کمک رفاهی (هزینه هدیه زادروز)	
.	0	.	.	۴۵	هزینه جوایز مسابقات	
.	۳۲'۸۶۰'۳۵۶'۳۳۸	.	۲۱۳'۷۳۲'۹۷۶	جمع نقل به صفحه 3		
.	۳۲'۸۶۰'۳۵۶'۳۳۸	.	۲۱۳'۷۳۲'۹۷۶			



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۳/۳

صفحه مسلسل: ۲۱

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 2	۰	۰	32,860,356,338	۲۱۳'۷۳۲'۹۷۶	۳۲'۶۴۶'۶۲۳'۳۶۲	۰
۸۲۱	هزینه های کارکنان (اداری- تشکیلاتی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
98	هزینه های متفرقه کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع سرفصل کل	۰	۰	۳۲'۸۶۰'۳۵۶'۳۳۸	۲۱۳'۷۳۲'۹۷۶	۳۲'۶۴۶'۶۲۳'۳۶۲	۰



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۱/۳

صفحه مسلسل: ۲۲

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری- تشکیلاتی)						
1	تعمیر و نگهداری ساختمانها	.	.	2,211,740,000	.	۲'۲۱۱'۷۴۰'۰۰۰	.
2	تعمیر و نگهداری تاسیسات	.	.	0	.	.	.
4	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحقات	.	.	0	.	.	.
6	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	.	.	0	.	.	.
7	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	.	.	0	.	.	.
8	تعمیر و نگهداری ابزار آلات	.	.	0	.	.	.
9	تعمیر و نگهداری هواپیما	.	.	0	.	.	.
11	هزینه مواد و لوازم مصرفی	.	.	0	.	.	.
13	هزینه ابزار مصرفی	.	.	0	.	.	.
14	هزینه لوازم یدکی وسائط نقلیه	.	.	0	.	.	.
16	هزینه لوازم یدکی هواپیما	.	.	0	.	.	.
17	هزینه لوازم روشنایی و برق	.	.	0	.	.	.
19	هزینه پشتیبانی نرم افزار	.	.	0	.	.	.
21	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	.	.	247,984,000	.	۲۴۷'۹۸۴'۰۰۰	.
23	هزینه نظیفات و آبدارخانه	.	.	0	.	.	.
25	هزینه خرید خدمات	.	.	960,000,000	.	۹۶۰'۰۰۰'۰۰۰	.
26	هزینه بیمه شخص ثالث	.	.	0	.	.	.
27	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	.	.	0	.	.	.
28	هزینه بیمه مسئولیت مدنی	.	.	0	.	.	.
30	هزینه بیمه بدنه	.	.	0	.	.	.
31	هزینه دارو و لوازم پزشکی	.	.	0	.	.	.
32	هزینه شیر ، آب معدنی ، قند و چای	.	.	0	.	.	.
جمع نقل به صفحه 2		.	.	۳'۴۱۹'۷۲۴'۰۰۰	.	۳'۴۱۹'۷۲۴'۰۰۰	.



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۲/۳

صفحه مسلسل: ۲۳

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		عنوان حساب		کد
پست‌انکار	بدهکار	پست‌انکار	بدهکار	پست‌انکار	بدهکار	
	۳'۴۱۹'۷۲۴'۰۰۰		3,419,724,000	0		جمع نقل از صفحه 1
				سایر هزینه های عملیاتی (اداری- تشکیلاتی)		سرفصل کل
					۸۲۲	
	۱'۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰		1,100,000,000			33 هزینه نگهداشت منابع
			0			35 هزینه خرید خدمات - کارکنان قراردادی کارگري
			0			41 هزینه آب مصرفی
			0			42 هزینه برق مصرفی
			0			43 هزینه گاز مصرفی
			0			44 هزینه سوخت حرارتی
			0			45 هزینه سوخت وسائط نقلیه
			0			46 هزینه روغن مصرفی
			0			47 هزینه سوخت هواپیما
			0			48 هزینه پست
			0			49 هزینه تلگراف و تلفن
			0			51 هزینه نمابر (فاکس) و دورنویس (تلكس)
	۵۸۱'۰۰۰'۰۰۰		581,000,000			52 هزینه چاپ، تکثیر و آگهی
			0			53 هزینه اجاره محل
	۸'۵۰۰'۰۰۰		8,500,000			55 هزینه آژانس
			0			56 هزینه حمل و نقل
			0			57 هزینه عوارض و مالیات
			0			58 هزینه ایمنی و حفاظت
			0			59 هزینه تخفیفات
			0			60 هزینه خرید نرم افزار
			0			61 هزینه محیط زیست
	۵'۱۰۹'۲۲۴'۰۰۰		۵'۱۰۹'۲۲۴'۰۰۰			جمع نقل به صفحه 3



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۳/۳

صفحه مسلسل: ۲۴

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 2	۰	۰	5,109,224,000	۰	۵'۱۰۹'۲۲۴'۰۰۰	۰
سرفصل کل	۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری- تشکیلاتی)						
62	هزینه اینترنت	۰	۰	0	۰	۰	۰
64	هزینه های تجهیزات IT	۰	۰	0	۰	۰	۰
65	هزینه پذیرایی	۰	۰	0	۰	۰	۰
66	هزینه های جنبی ادارات	۰	۰	0	۰	۰	۰
70	کمک رفاهی ارگانهای دولتی	۰	۰	0	۰	۰	۰
71	هزینه ایاب وذهاب ارگانهای دولتی	۰	۰	0	۰	۰	۰
72	هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی	۰	۰	0	۰	۰	۰
73	هزینه بلیط مأموریت ارگانهای دولتی	۰	۰	0	۰	۰	۰
74	هزینه آموزش ارگانهای دولتی	۰	۰	0	۰	۰	۰
80	هزینه طرح اضطراری فرودگاه (مانور)	۰	۰	0	۰	۰	۰
91	هزینه مناسبیتی ۱	۰	۰	2,076,880,000	۰	۲'۰۷۶'۸۸۰'۰۰۰	۰
92	هزینه مناسبیتی ۲	۰	۰	9,759,852,291	۰	۹'۷۵۹'۸۵۲'۲۹۱	۰
93	هزینه مناسبیتی ۳	۰	۰	1,457,400,000	۰	۱'۴۵۷'۴۰۰'۰۰۰	۰
94	هزینه مناسبیتی ۴	۰	۰	0	۰	۰	۰
98	هزینه های عملیاتی متفرقه	۰	۰	0	۰	۰	۰
	جمع سرفصل کل	۰	۰	۱۸'۴۰۳'۳۵۶'۲۹۱	۰	۱۸'۴۰۳'۳۵۶'۲۹۱	۰



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۲۵

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

عنوان حساب		نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره		کد
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	سرفصل کل
هزینه های بهسازی (اداری - تشکیلاتی)		۰	۰	۰	۹۴۰'۴۵۵'۰۰۰	۰	۹۴۰'۴۵۵'۰۰۰	۸۲۴
هزینه بهسازی		۰	۰	۰	۹۴۰'۴۵۵'۰۰۰	۰	۹۴۰'۴۵۵'۰۰۰	۱
جمع سرفصل کل		۰	۰	۰	۹۴۰'۴۵۵'۰۰۰	۰	۹۴۰'۴۵۵'۰۰۰	



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۲۶

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		عنوان حساب		کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	سرفصل کل
				هزینه های مالی	۸۲۵	
.	.	.	0	هزینه سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی	.	1
.	.	.	0	هزینه بهره قرارداد BLT	.	2
.	.	.	0	هزینه تمپر و اوراق بهادار	.	21
.	.	.	0	هزینه کارمزد ضمانتنامه ها	.	41
.	۴۹'۹۷۴'۱۹۳	.	49,974,193	هزینه کارمزد خدمات بانکی	.	42
.	.	.	0	جرایم دیرکرد مالیات پرداختنی	.	61
.	.	.	0	هزینه های واخواست	.	81
.	.	.	0	هزینه های متفرقه مالی	.	98
.	۴۹'۹۷۴'۱۹۳	.	۴۹'۹۷۴'۱۹۳	جمع سرفصل کل	.	

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	۸۲۷	اقلام غیر مترقبه					
1	خسارت وارده به دارائیهای ثابت مشهود	.	.	0	.	.	.
2	خسارت وارده به موجودی مواد و کالا	.	.	0	.	.	.
	جمع سرفصل کل	.	.	.	.	.	.



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۱/۲

صفحه مسلسل: ۲۸

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	۸۲۸	سایر هزینه ها					
1	حق الزحمه حسابرسی	.	.	0	.	.	.
2	حق الزحمه خدمات مدیریت	.	.	0	.	.	.
3	حق الزحمه مشاوره حقوقی	.	.	0	.	.	.
4	حق الزحمه سایر خدمات مشاوره ای	.	.	0	.	.	.
5	حق الزحمه کارشناسی	.	.	224,060,000	.	.	۲۲۴'۰۶۰'۰۰۰
10	هزینه های ورزشی	.	.	0	.	.	.
11	هزینه کتب، نشریات و مطبوعات	.	.	0	.	.	.
12	هزینه پذیرائی و جشنها	.	.	0	.	.	.
13	هزینه حق عضویت	.	.	0	.	.	.
14	هزینه کمک و اعانات و هدایا	.	.	0	.	.	.
15	هزینه آگهی و تبلیغات	.	.	0	.	.	.
16	هزینه های عقیدتی، سیاسی و ارشاد اسلامی	.	.	1,134,041,000	.	.	۱'۱۳۴'۰۴۱'۰۰۰
17	هزینه شرکت در مزایده و مناقصه	.	.	0	.	.	.
18	هزینه های بازاریابی	.	.	0	.	.	.
19	هزینه مطالبات مشکوک الوصول سوخت شده	.	.	0	.	.	.
21	هزینه عوارض شهرداری	.	.	0	.	.	.
22	هزینه موجودی های راکد	.	.	0	.	.	.
23	هزینه موجودی ضایعات	.	.	0	.	.	.
24	هزینه کمک به دانشکده هوانوردی	.	.	0	.	.	.
25	هزینه افزایش سرمایه	.	.	0	.	.	.
26	هزینه اعتبارات اسنادی گشایش نیافته	.	.	0	.	.	.
27	هزینه های ثبتی	.	.	0	.	.	.
جمع نقل به صفحه 2		.	.	۱'۳۵۸'۱۰۱'۰۰۰	.	۱'۳۵۸'۱۰۱'۰۰۰	.



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۲/۲

صفحه مسلسل: ۲۹

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 1	۰	۰	1,358,101,000	۰	۰	۰
سرفصل کل	۸۲۸ سایر هزینه ها						
30	هزینه احکام دادگاهی	۰	۰	20,512,500	۰	۰	۰
31	هزینه های دارائیهای بلااستفاده و راکد	۰	۰	0	۰	۰	۰
35	هزینه طراحی نقشه و ساخت ماکت	۰	۰	0	۰	۰	۰
41	خسارات غیر قابل دریافت از بیمه	۰	۰	0	۰	۰	۰
50	هزینه مبارزه با ویروس کووید ۱۹	۰	۰	0	۰	۰	۰
51	هزینه های مربوط به تبصره های قانون بودجه کشور	۰	۰	0	۰	۰	۰
70	هزینه يك درصد پژوهشی(پژوهش، حق التحقیق و حق التألیف)	۰	۰	0	۰	۰	۰
98	هزینه های متفرقه	۰	۰	0	۰	۰	۰
99	هزینه های انجام شده از محل خارج از قانون	۰	۰	210,000,000	۰	۰	۰
	جمع سرفصل کل	۰	۰	۱'۵۸۸'۶۱۳'۵۰۰	۰	۰	۰
						۲۰'۵۱۲'۵۰۰	۱'۳۵۸'۱۰۱'۰۰۰



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۳۰

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

نقل از دوره قبل

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	سرفصل کل	۸۲۹	هزینه های بازنشستگان				
۱	کمک عائله مندی و حق اولاد	.	.	3,727,138,096	.	۳'۷۲۷'۱۳۸'۰۹۶	.
۲	پاداش	.	.	0	.	.	.
۳	کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان	.	.	62,777,000	.	۶۲'۷۷۷'۰۰۰	.
۴	کمک هزینه تحصیل (نوشت افزار)	.	.	0	.	.	.
۵	کمک هزینه سفر	.	.	0	.	.	.
۶	بیمه خدمات درمانی سهم کارفرما	.	.	24,138,094	.	۲۴'۱۳۸'۰۹۴	.
۸	ارزاق ماه رمضان	.	.	750,000,000	.	۷۵۰'۰۰۰'۰۰۰	.
۹	سایر هزینه های بازنشستگان	.	.	0	.	.	.
۱۰	عیدی	.	.	511,200,000	.	۵۱۱'۲۰۰'۰۰۰	.
۱۱	بیمه تکمیلی درمان	.	.	503,207,295	.	۵۰۳'۲۰۷'۲۹۵	.
۱۳	بیمه عمر بازنشستگان جانباز	.	.	16,171,608	۱'۳۵۰'۱۷۱	۱۴'۸۲۱'۴۳۷	.
۱۵	کمک رفاهی بازنشستگان	.	.	9,269,000,000	.	۹'۲۶۹'۰۰۰'۰۰۰	.
۱۶	هدیه عید فطر بازنشستگان	.	.	280,000,000	.	۲۸۰'۰۰۰'۰۰۰	.
۱۷	هزینه هدیه (سکه) بازنشستگی	.	.	0	.	.	.
۱۸	هزینه تکریم بازنشستگان	.	.	0	.	.	.
۱۹	کمک هزینه بیمه تکمیل درمان بازنشستگان	.	.	2,211,000,000	.	۲'۲۱۱'۰۰۰'۰۰۰	.
	جمع سرفصل کل	.	.	۱۷'۳۵۴'۶۳۲'۰۹۳	۱'۳۵۰'۱۷۱	۱۷'۳۵۳'۲۸۱'۹۲۲	.



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۳۱

سال مالی: ۱۴۰۳

مانده تا پایان دوره

نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		عنوان حساب		کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	۹۱۰	سرفصل کل	
حسابهای رابط ستاد، فرودگاهها و سایر ادارات						
۱'۳۸۸'۵۰۳'۴۲۵'۵۷۲	۰	۱'۳۸۸'۵۰۳'۴۲۵'۵۷۲	0	۰ وجوه ارسالی به فرودگاهها و سایر ادارات (دریافتی از ستاد)	1	
۲۸'۲۷۸'۳۱۷'۸۳۱	۰	۲۸'۲۷۸'۳۱۷'۸۳۱	0	۰ اجناس ارسالی به فرودگاهها و سایر ادارات (دریافتی از ستاد)	2	
۲۰'۵۱۹'۱۲۴'۱۲۹	۰	۲۰'۵۲۹'۱۲۴'۱۲۹	10,000,000	۰ هزینه های انجام شده توسط ستاد جهت فرودگاهها و ادارات کل-هزینه های جاری	3	
۶'۲۷۲'۲۷۸'۹۸۳	۰	۶'۲۷۲'۲۷۸'۹۸۳	0	۰ هزینه های انجام شده توسط ستاد جهت فرودگاهها و ادارات کل-هزینه های سرمایه ای	4	
۰	۲'۱۹۷'۱۸۷'۵۹۹	۴'۳۲۵'۹۲۵'۱۹۲	6,523,112,791	۰ وجوه ارسالی و دریافتی فرودگاهها جهت کارکنان	10	
۰	۳۷'۷۹۰'۵۳۴'۱۱۸	۶۱۵'۸۰۵'۸۴۰	38,406,339,958	۰ وجوه انتقالی از فرودگاهها و سایر ادارات	11	
۰	۹۶۱'۴۰۲'۶۹۹	۰	961,402,699	۰ اجناس انتقالی از فرودگاهها و سایر ادارات	12	
۰	۰	۰	0	۰ هزینه های انجام شده فرودگاهها و سایر ادارات جهت ستاد	13	
۰	۰	۰	0	۰ هزینه های ارائه خدمات از فرودگاه به سایر فرودگاهها و ... (ستاد)	14	
۰	۰	۰	0	۰ سهم قابل جذب فرودگاهها و سایر ادارات از هزینه های ستاد	31	
۰	۰	۰	0	۰ سنوات گذشته (اصلاحیه)	50	
۵'۴۸۵'۱۷۳'۸۶۲'۶۰۵	۰	۰	0	۰ مانده ابتدای/ انتهای دوره (حسابهای فرودگاهها و ...)	51	
۶'۹۲۸'۷۴۷'۰۰۹'۱۲۰	۴۰'۹۴۹'۱۲۴'۴۱۶	۱'۴۴۸'۵۲۴'۸۷۷'۵۴۷	۴۵'۹۰۰'۸۵۵'۴۴۸	۵'۴۸۵'۱۷۳'۸۶۲'۶۰۵	جمع سرفصل کل	۰
۶'۹۲۸'۷۴۷'۰۰۹'۱۲۰	۳۷'۱۴۰'۱۷۸'۸۶۷'۰۸۴	۵'۲۸۵'۹۵۵'۷۵۶'۶۰۱	۳۶'۹۳۶'۹۸۶'۸۴۸'۰۳۱	۵'۴۸۵'۱۷۳'۸۶۲'۶۰۵	جمع نهایی	۴'۰۴۵'۵۷۴'۶۲۹'۱۳۹