



گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 110 موجودی نقد			
1	موجودی نزد بانکها - ریالی	۱'۰۲۹'۷۰۶'۰۲۰'۲۹۵	۸۰۱'۰۵۰'۵۴۲'۲۰۲
3	موجودی نزد بانکها - درآمد	۶'۲۸۳'۳۰۷'۲۷۵	۰
4	موجودی نزد بانکها - سپرده	۹'۵۴۰'۳۱۵'۳۴۵	۰
	جمع سرفصل کل	۱'۰۴۵'۵۲۹'۶۴۲'۹۱۵	۸۰۱'۰۵۰'۵۴۲'۲۰۲
سرفصل کل 112 حسابها و اسناد دریافتی تجاری			
1	اسناد دریافتی تجاری	۳۴۴'۷۴۲'۰۰۰	۱۹۴'۷۴۲'۰۰۰
51	حسابهای دریافتی تجاری - عوارض فرودگاهی - ریالی	۹'۸۸۰'۲۳۲'۶۳۰	۳'۹۵۸'۰۰۵'۴۱۱
53	حسابهای دریافتی تجاری - عوارض مسافری - ریالی	۵۷۷'۱۵۰'۰۰۰	۳۳۹'۴۳۰'۰۰۰
60	حسابهای دریافتی تجاری - اجاره اماکن	۵۱۴'۴۷۵'۶۶۰	۴۸۱'۵۶۴'۰۰۰
63	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات هندلینگ	۵۱۶'۶۵۰'۰۰۰	۰
70	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات رفاهی	۶'۳۶۸'۰۰۰	۲'۶۳۸'۰۰۰
	جمع سرفصل کل	۱۱'۸۳۹'۶۱۸'۲۹۰	۴'۹۷۶'۳۷۹'۴۱۱
سرفصل کل 113 سایر حسابها و اسناد دریافتی			
37	علی الحساب مالیات مکسوره کمک رفاهی	۱۰۵'۱۳۵'۰۲۰	۵۴'۲۳۲'۳۹۲
42	علی الحساب پیمانکاران	۲'۷۵۳'۰۷۸'۴۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۲'۸۵۸'۲۱۳'۴۲۰	۵۴'۲۳۲'۳۹۲
سرفصل کل 114 موجودی مواد و کالا			
81	کنترل خرید مواد و کالا	۲۵۲'۰۳۴'۴۵۳'۰۱۳	۱۸۷'۷۰۸'۷۷۲'۷۲۰
	جمع سرفصل کل	۲۵۲'۰۳۴'۴۵۳'۰۱۳	۱۸۷'۷۰۸'۷۷۲'۷۲۰
سرفصل کل 117 پیش پرداختها			
23	پیش پرداخت بیمه	۱۰'۴۶۲'۲۹۶'۷۲۴	۶'۱۹۱'۹۲۱'۸۰۳
	جمع سرفصل کل	۱۰'۴۶۲'۲۹۶'۷۲۴	۶'۱۹۱'۹۲۱'۸۰۳
سرفصل کل 210 دارائیهایی ثابت مشهود			
1	زمین	۴۰'۷۴۹'۷۵۱'۹۴۳۱	۰
2	ساختمانها	۴۳۴'۸۱۳'۱۶۵'۶۶۴	۰
3	تاسیسات	۱۵۶'۴۰۴'۲۱۷'۲۷۷	۰
4	ماشین آلات و تجهیزات	۱۷۴'۳۰۷'۴۵۳'۷۵۶	۱۴۰'۶۶۵'۸۸۴
5	محوطه و مستحدثات	۱'۰۹۸'۹۶۷'۹۳۵'۳۱۳	۰
7	وسائط نقلیه	۸۴۰'۱۳۷'۵۳۱'۸۱۵	۰
8	اثاثیه و منصوبات	۵۲'۹۲۶'۵۶۷'۸۰۵	۰
9	ابزار آلات	۴۷۱'۱۴۶'۱۷۶۲	۰
	جمع سرفصل کل	۳'۴۱۳'۶۴۲'۰۷۴'۸۲۳	۱۴۰'۶۶۵'۸۸۴
سرفصل کل 211 دارائیهایی در دست تکمیل			



گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 211 دارائیهایی در دست تکمیل			
55	بهسازی دارائیهایی ثابت - خرید خدمات	۱۰۲'۳۴۴'۸۲۸'۱۲۵	۱۴'۰۴۲'۴۹۷'۹۰۷
	جمع سرفصل کل	۱۰۲'۳۴۴'۸۲۸'۱۲۵	۱۴'۰۴۲'۴۹۷'۹۰۷
سرفصل کل 212 دارائیهایی نامشهود			
1	حق الامتیاز تلفن ثابت	۳۷'۴۸۶'۰۰۰	۰
11	حق انشعاب آب	۶'۴۱۹'۴۸۸'۹۱۳	۰
13	حق اشتراك گاز	۹۲۹'۶۰۹'۶۲۰	۰
14	حق انشعاب برق	۶۲۳'۶۶۰'۴۹۹	۰
51	ودیعه مسکن کارکنان	۱۵'۸۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۳۰۰'۰۰۰'۰۰۰
	جمع سرفصل کل	۲۳'۸۱۰'۲۴۵'۰۳۲	۳۰۰'۰۰۰'۰۰۰
سرفصل کل 219 استهلاک انباشته			
2	استهلاک انباشته ساختمانها	۱۱۰'۸۲۴'۱۶۷'۷۵۷	۰
3	استهلاک انباشته تاسیسات	۸۹'۸۷۲'۳۹۹'۰۹۶	۰
4	استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات	۱۱۱'۵۱۱'۸۴۱	۶۵'۸۵۹'۲۲۷'۷۸۳
5	استهلاک انباشته محوطه و مستحقات	۳۲۱'۴۱۹'۹۸۳'۴۷۲	۰
7	استهلاک انباشته وسائط نقلیه	۵۹'۴۱۳'۵۵۲'۲۱۷	۰
8	استهلاک انباشته اثاثیه و منصوبات	۲۷'۶۵۲'۷۶۸'۴۶۰	۰
9	استهلاک انباشته ابزار آلات	۲'۰۰۶'۶۸۶'۳۲۷	۰
	جمع سرفصل کل	۱۱۱'۵۱۱'۸۴۱	۶۷۷'۰۴۸'۷۸۵'۱۱۲
سرفصل کل 313 سایر حسابها و اسناد پرداختی			
3	سپرده دریافتی حسن اجرای تعهدات	۴۱۷'۰۰۰'۰۰۰	۴۵۴'۳۲۰'۰۰۰
4	سپرده دریافت حسن انجام کار	۶'۶۰۸'۴۸۶'۸۰۴	۱۳'۵۱۲'۹۲۵'۶۵۶
5	سپرده دریافتی بیمه	۳'۲۹۹'۲۴۴'۳۹۳	۴'۹۹۹'۰۶۳'۶۹۲
7	سپرده دریافتی حسن اجرای تعهدات - اماکن	۰	۷۰'۳۰۰'۰۰۰
58	بیمه تکمیلی درمان کارکنان تحت تکفل	۱۱'۵۱۱'۰۰۰'۰۰۰	۱۱'۴۷۳'۷۵۰'۰۰۰
62	خالص حقوق، دستمزد و مزایای پرداختنی	۲۴۴'۳۴۶'۹۲۱'۳۱۶	۲۴۰'۱۹۲'۹۲۱'۳۱۶
73	اجاره منازل سازمانی	۳۵۹'۵۳۰'۴۱۰	۳۵۸'۹۴۷'۵۱۰
77	خدمات درمانی بازنشستگان	۷۷۴'۷۰۸'۴۴۶	۵۹۴'۶۶۳'۱۸۵
83	بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان - تحت تکفل	۲'۰۲۰'۵۰۰'۰۰۰	۱'۳۶۵'۰۰۰'۰۰۰
84	بیمه عمر بازنشستگان	۳۵۰'۴۳۵'۵۸۰	۲۴۳'۰۳۰'۷۸۰
92	سایر حسابهای پرداختنی - سرمایه ای	۵'۶۶۹'۹۰۱'۹۰۰	۱۷'۱۰۵'۴۰۹'۵۰۰
97	سایر حسابهای پرداختنی - جاری	۱۱'۹۲۰'۲۳۳'۱۷۷	۱۷'۹۱۹'۳۹۸'۹۵۵
	جمع سرفصل کل	۲۸۷'۲۷۸'۰۶۲۰'۲۶	۳۰۸'۲۸۹'۷۳۰'۵۹۴



گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 319 ذخیره بدهیهای جاری			
6	ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان فرودگاهها	۲۰'۴۹۷'۵۸۷'۸۷۰	۳۸'۳۳۱'۱۳۸'۷۹۸
جمع سرفصل کل		۲۰'۴۹۷'۵۸۷'۸۷۰	۳۸'۳۳۱'۱۳۸'۷۹۸
سرفصل کل 413 پیش دریافتهای بلندمدت			
1	دارائیهای ایجادشده توسط سایر (B.O.T) اشخاص	۸۴۷'۴۱۸'۳۸۴	۴'۰۶۸'۰۷۱'۳۱۳
جمع سرفصل کل		۸۴۷'۴۱۸'۳۸۴	۴'۰۶۸'۰۷۱'۳۱۳
سرفصل کل 419 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
6	ذخیره پاداش پایان خدمت کارکنان	۳۸'۹۷۵'۸۱۹'۹۲۴	۷۳'۹۶۳'۲۴۱'۸۸۱
جمع سرفصل کل		۳۸'۹۷۵'۸۱۹'۹۲۴	۷۳'۹۶۳'۲۴۱'۸۸۱
سرفصل کل 510 سرمایه			
3	افزایش سرمایه	۰	۷۰'۳۵۱'۴۷۸'۳۰۷۳
جمع سرفصل کل		۰	۷۰'۳۵۱'۴۷۸'۳۰۷۳
سرفصل کل 512 سایر اندوخته ها			
4	اندوخته سرمایه ای - استانی	۰	۴'۸۸۹'۳۰۰'۰۰۰
51	اندوخته سرمایه ای	۰	۱۰'۴۰۵'۰۰۲
61	اندوخته طرحهای تملک	۰	۳۶'۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع سرفصل کل		۰	۴۱'۰۹۹'۷۰۵'۰۰۲
سرفصل کل 515 ذخیره ناشی از تسعیر ارز			
1	ذخیره ناشی از تسعیر ارز دارائیهها و بدهیهای ارزی	۰	۸۶'۷۳۳'۷۵۸
جمع سرفصل کل		۰	۸۶'۷۳۳'۷۵۸
سرفصل کل 517 سود (زیان) انباشته			
1	سود (زیان) انباشته	۲'۳۶۲'۵۵۳'۲۲۹'۹۲۹	۰
جمع سرفصل کل		۲'۳۶۲'۵۵۳'۲۲۹'۹۲۹	۰
سرفصل کل 610 درآمد ارائه خدمات پروازی - عوارض فرودگاهی			
2	درآمد خدمات مسافری	۰	۴۶۶'۸۳۰'۰۰۰
11	درآمد خدمات ناوبری مسیر پرواز	۰	۳۰'۹۷۶'۲۳۳'۳۵۰
13	درآمد خدمات روشنایی باند	۰	۱۲'۶۱۴'۸۵۶
14	درآمد استفاده از تاسیسات و خدمات فرودگاهی (هندلینگ)	۰	۱'۶۱۰'۷۶۴'۱۴۲
15	درآمد نشست و برخاست هواپیما	۰	۳'۱۴۹'۱۶۵'۸۳۷
16	درآمد خدمات پارکینگ	۰	۳'۷۶۱'۵۷۰
جمع سرفصل کل		۰	۸۳'۴۰۰'۷۵۹'۷۵۵
سرفصل کل 612 درآمد سایر خدمات فرودگاهی			
2	درآمد اجاره پارکینگ	۰	۳'۴۰۰'۲۹۰'۴
3	درآمد اجاره دفاتر	۰	۱۵۸'۴۰۰'۰۰۰
5	درآمد اجاره زمین	۰	۱'۱۴۷'۴۱۸'۳۸۴
جمع نقل به صفحه 4		۱'۳۰۹'۲۲۱'۲۸۸	۱'۳۰۹'۲۲۱'۲۸۸



گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 3	0	1,309,221,288
سرفصل کل 612 درآمد سایر خدمات فرودگاهی			
11	درآمد خدمات رفاهی	۰	۵'۶۰۶'۰۶۰
	جمع سرفصل کل	۰	۱'۳۱۴'۸۲۷'۳۴۸
سرفصل کل 618 سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			
3	درآمد حاصل از خدمات هندلینگ	۰	۳۲۱'۴۷۰'۰۰۰
	جمع سرفصل کل	۰	۳۲۱'۴۷۰'۰۰۰
سرفصل کل 619 سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی			
1	درآمد اجاره منازل سازمانی	۰	۴۰۶'۷۲۳'۸۶۴
38	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۱'۱۴۹'۳۳۰'۲۶۴
	جمع سرفصل کل	۰	۱'۵۵۶'۰۵۴'۱۲۸
سرفصل کل 810 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)			
1	حقوق	۱۱'۴۱۰'۱۵۰'۹۹۷	۴۸'۴۹۷'۰۹۷
2	فوق العاده شغل	۴'۷۰۷'۴۴۹'۹۲۵	۷'۸۲۲'۹۵۶
3	اضافه کاری	۲۱۰'۲۵۴'۱۶۳'۳۹۶	۱۱'۵۵۲'۶۷۳
4	حق نوبت کاری	۳۰'۹۶۰'۹۶۴'۳۴	۱۷'۱۹۶'۰۶۹
5	حق شغل	۱۶'۳۳۷'۸۸۰'۸۳۲	۲'۶۸۰'۰۹۵
6	فوق العاده مخصوص	۲۰'۶۹۳'۶۳۶'۴۸۴	۱۶'۱۶۷'۹۷۵
7	حق سختی کار	۲'۲۲۱'۳۸۰'۱۸۶	۱۵۰'۷۸۵'۵۰
11	فوق العاده بدی آب و هوا	۷'۹۲۵'۲۶۳'۹۲۶	۳۳'۹۵۷'۶۴۸
15	حق اولاد و عائله مندی	۸'۵۰۷'۵۸۷'۳۳۰	۰
16	حق ایثارگری	۳۴'۷۶۸'۸۰۰	۰
17	تفاوت تطبیق	۹۷'۶۲۳'۲۲۸	۰
19	پاداش کارکنان	۷'۶۸۷'۶۹۴'۱۵۴	۰
20	عیدی کارکنان	۱'۵۰۷'۰۲۰'۰۰۰	۰
24	هزینه های پرسنلی خارج از قانون	۱۵۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
25	فوق العاده خاص	۱۰'۱۵۵'۱۹۴'۷۷۷	۹۳۸'۰۳۴
31	بند(ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸	۳'۲۴۶'۴۷۱'۹۰۰	۱۱۵'۳۹۹'۳۶۰
36	ترمیم حقوق	۶'۶۲۰'۵۵۹'۰۰۰	۷۸'۷۷۷'۰۰۰
37	اضافه کار (کارایی)	۱'۵۸۹'۶۳۵'۳۶۳	۰
71	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	۱۴'۲۴۳'۹۸۷'۰۶۲	۵'۹۷۹'۷۲۴
74	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	۲۷۹'۶۱۷'۲۸۲	۰
75	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما	۸۷'۵۳۵'۹۵۶	۰
92	هزینه باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۸۶۰'۶۰۱'۲۹۸	۰
93	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	۳۷۰'۴۶۶'۹۸۱۴	۰



گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره		عنوان حساب	کد
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار		
146,190,241,144	354,047,181	145,836,193,963	0	جمع نقل از صفحه 4	
۱۴۶'۱۹۰'۲۴۱'۱۴۴	۳۵۴'۰۴۷'۱۸۱	۱۴۵'۸۳۶'۱۹۳'۹۶۳	۰	جمع سرفصل کل	
سرفصل کل 811 هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)					
۴'۹۰'۷۲۲'۸۰۵	۳۷'۸۷۲'۸۳۶	۴'۸۶۹'۸۴۹'۹۶۹	۰	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده مأموریت داخلی	1
۹۴'۹۳۹'۳۴۰	۰	۹۴'۹۳۹'۳۴۰	۰	بهداشت و درمان کارکنان	7
۲۵'۹۸۲'۲۵۴	۰	۲۵'۹۸۲'۲۵۴	۰	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	8
۲۲۶'۴۱۲'۰۰۰	۰	۲۲۶'۴۱۲'۰۰۰	۰	هزینه های جنبی آموزشی	10
۲'۴۵۰'۰۰۰	۰	۲'۴۵۰'۰۰۰	۰	هزینه آموزش	11
۱۲۶'۶۳۹'۷۶۰	۰	۱۲۶'۶۳۹'۷۶۰	۰	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	14
۱۲۲'۶۸۹'۰۱۳	۰	۱۲۲'۶۸۹'۰۱۳	۰	حق التدریس	19
۷'۷۹۸'۰۰۷'۸۴۳	۰	۷'۷۹۸'۰۰۷'۸۴۳	۰	هزینه بهره وری	27
۶۳'۳۵۲'۷۵۴'۴۳۸	۵'۱۵۳'۰۴۷	۶۳'۳۴۷'۶۰۱'۳۹۱	۰	کمک رفاهی (معاش)	32
۵'۶۰۳'۲۵۱'۷۳۸	۰	۵'۶۰۳'۲۵۱'۷۳۸	۰	هزینه بلیط مأموریت	41
۵۴۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	۵۴۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	هزینه های اضطراری	42
۸۲'۸۰۰'۸۴۹'۱۹۱	۴۳'۰۲۵'۸۸۳	۸۲'۷۵۷'۸۲۳'۳۰۸	۰	جمع سرفصل کل	
سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی) 812					
۳'۴۴۱'۴۶۶'۰۰۰	۰	۳'۴۴۱'۴۶۶'۰۰۰	۰	تعمیر و نگهداری ساختمانها	1
۳'۰۱۰'۰۲۵'۱۲۰	۰	۳'۰۱۰'۰۲۵'۱۲۰	۰	تعمیر و نگهداری تاسیسات	2
۴'۲۳۱'۲۳۰'۰۰۰	۰	۴'۲۳۱'۲۳۰'۰۰۰	۰	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	3
۱'۳۱۶'۰۵۰'۰۰۰	۰	۱'۳۱۶'۰۵۰'۰۰۰	۰	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحقات	4
۱۰'۰۹۰'۲۳۷'۹۶۹	۰	۱۰'۰۹۰'۲۳۷'۹۶۹	۰	تعمیر و نگهداری باند فرودگاه	5
۶'۶۵۶'۰۱۲'۹۸۱	۰	۶'۶۵۶'۰۱۲'۹۸۱	۰	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	6
۴۹۶'۷۵۰'۰۰۰	۰	۴۹۶'۷۵۰'۰۰۰	۰	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	7
۳۶۸'۹۹۰'۰۰۰	۰	۳۶۸'۹۹۰'۰۰۰	۰	تعمیر و نگهداری ابزار آلات	8
۷'۹۰۰'۴۷۶'۱۲۳	۰	۷'۹۰۰'۴۷۶'۱۲۳	۰	هزینه مواد و لوازم مصرفی	11
۱۶'۰۰۰'۰۰۰	۰	۱۶'۰۰۰'۰۰۰	۰	هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی	12
۴'۱۸۶'۳۴۵'۰۰۰	۰	۴'۱۸۶'۳۴۵'۰۰۰	۰	هزینه لوازم یدکی وسائط نقلیه	14
۶'۱۰۰'۰۰۰	۰	۶'۱۰۰'۰۰۰	۰	هزینه لوازم روشنایی و برق	17
۱۰'۷'۰۸۵'۰۰۰	۰	۱۰'۷'۰۸۵'۰۰۰	۰	هزینه پشتیبانی نرم افزار	19
۷۶۶'۳۳۵'۰۰۰	۰	۷۶۶'۳۳۵'۰۰۰	۰	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	21
۷۱'۷۶۴'۶۹۸'۹۸۷	۳۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۷۱'۴۴۴'۶۹۸'۹۸۷	۰	هزینه خرید خدمات	25
۳'۲۲۷'۴۹۵'۴۴۸	۷۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۳'۱۵۵'۴۹۵'۴۴۸	۰	هزینه بیمه شخص ثالث	26
۲'۹۸۱'۷۸۸'۴۹۴	۲'۰۸۲'۰۰۰'۰۰۰	۸۹۹'۷۸۸'۴۹۴	۰	هزینه بیمه بدنه	30
۲'۳۹۱'۲۷۱'۸۴۰	۰	۲'۳۹۱'۲۷۱'۸۴۰	۰	هزینه شیر، قند و چای	32
۴'۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	۴'۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	هزینه نگهداشت منابع	33
۱۲۷'۰۵۸'۳۵۷'۹۶۲	۲'۴۷۴'۰۰۰'۰۰۰	۱۲۴'۵۸۴'۳۵۷'۹۶۲	۰	جمع نقل به صفحه 6	



گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
127,058,357,962	2,474,000,000	124,584,357,962	0
جمع نقل از صفحه 5			
سرفصل کل 812 سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
40	هزینه آب معدنی	۵۴'۰۰۰'۰۰۰	۵۴'۰۰۰'۰۰۰
41	هزینه آب مصرفی	۹۳۴'۷۷۸'۰۰۰	۹۳۴'۷۷۸'۰۰۰
42	هزینه برق مصرفی	۴'۷۷۷'۰۶۴'۰۰۰	۴'۷۷۷'۰۶۴'۰۰۰
43	هزینه گاز مصرفی	۵۴۱'۵۴۷'۰۰۰	۵۴۱'۵۴۷'۰۰۰
44	هزینه سوخت حرارتی	۲۶'۵۰۰'۰۰۰	۲۶'۵۰۰'۰۰۰
45	هزینه سوخت و سائط نقلیه و ماشین آلات	۳۶۱'۴۴۰'۰۰۰	۳۶۱'۴۴۰'۰۰۰
46	هزینه روغن مصرفی	۹۴۹'۲۸۰'۰۰۰	۹۴۹'۲۸۰'۰۰۰
48	هزینه پست	۴۵۷'۰۸'۵۵۲	۴۵۷'۰۸'۵۵۲
49	هزینه تلگراف و تلفن	۱۴۳'۲۳۶'۰۰۰	۱۴۳'۲۳۶'۰۰۰
52	هزینه چاپ، تکثیر و آگهی	۵۵۸'۹۷۲'۷۱۶	۵۵۸'۹۷۲'۷۱۶
53	هزینه اجاره محل	۲'۸۳۷'۲۵۰'۰۰۰	۲'۸۳۷'۲۵۰'۰۰۰
54	هزینه مدار ترانزیتی مخابرات	۱'۳۳۳'۳۴۰'۰۰۰	۱'۳۳۳'۳۴۰'۰۰۰
55	هزینه آژانس	۴۵۵'۸۶۰'۰۰۰	۴۵۵'۸۶۰'۰۰۰
56	هزینه حمل و نقل	۱'۴۵۹'۰۱۱'۴۹۶	۱'۴۵۹'۰۱۱'۴۹۶
62	هزینه اینترنت	۸۷'۷۷۲'۰۰۰	۸۷'۷۷۲'۰۰۰
63	هزینه برف روبی	۱'۶۸۹'۷۵۰'۰۰۰	۱'۶۸۹'۷۵۰'۰۰۰
64	IT هزینه های تجهیزات	۷۸'۹۷۲'۰۰۰	۷۸'۹۷۲'۰۰۰
65	هزینه پذیرایی	۵۱۹'۸۲۷'۰۰۰	۵۱۹'۸۲۷'۰۰۰
69	هزینه چک پروازی (فلایت چک)	۱'۱۱۶'۴۱۱'۷۲۰	۱'۱۱۶'۴۱۱'۷۲۰
71	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهایی دولتی	۱'۱۱۳'۶۰۰'۰۰۰	۳۲'۰۰۰'۰۰۰
72	هزینه تلفن همراه ارگانهایی دولتی	۹'۰۰۰'۰۰۰	۹'۰۰۰'۰۰۰
87	هزینه پذیرایی مامورین عملیاتی	۷'۲۷۹'۹۹۸'۰۰۷	۷'۲۷۹'۹۹۸'۰۰۷
88	هزینه طراحی نقشه و ساخت ماکت	۷۲'۰۰۰'۰۰۰	۷۲'۰۰۰'۰۰۰
90	هزینه های ورزشی	۲۶'۰۰۰'۰۰۰	۲۶'۰۰۰'۰۰۰
91	هزینه مناسبی ۱	۱۲'۴۲۳'۲۸۰'۰۰۰	۱۲'۴۲۳'۲۸۰'۰۰۰
92	هزینه مناسبی ۲	۲۲'۳۲۷'۰۵۶'۰۰۰	۲۲'۳۲۷'۰۵۶'۰۰۰
93	هزینه مناسبی ۳	۳'۹۳۸'۰۴۰'۰۰۰	۳'۹۳۸'۰۴۰'۰۰۰
جمع سرفصل کل		۱۹۲'۴۵۲'۰۵۲'۴۵۳	۲'۵۰۶'۰۰۰'۰۰۰
سرفصل کل 813 هزینه های استهلاک (عملیات هوانوردی)			
2	هزینه استهلاک ساختمانها	۱۸'۹۷۹'۵۴۳'۱۸۵	۱۸'۹۷۹'۵۴۳'۱۸۵
3	هزینه استهلاک تاسیسات	۶'۱۳۰'۱۲۴'۱۳۳	۶'۱۳۰'۱۲۴'۱۳۳
4	هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات	۱۰'۵۸۸'۶۳۱'۹۲۷	۱۰'۵۸۸'۶۳۱'۹۲۷
5	هزینه استهلاک محوطه و مستحقات	۵۶'۷۸۲'۷۵۷'۶۵۵	۵۶'۷۸۲'۷۵۷'۶۵۵
7	هزینه استهلاک و سائط نقلیه	۶'۰۳۰'۸۵۷'۴۶۵	۶'۰۳۰'۸۵۷'۴۶۵
8	هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات	۳'۸۰۳'۸۳۸'۴۶۱	۳'۸۰۳'۸۳۸'۴۶۱
جمع نقل به صفحه 7		۱۰۲'۳۱۵'۷۵۲'۸۲۶	۱۰۲'۳۱۵'۷۵۲'۸۲۶



گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 6	102,315,752,826	0
سرفصل کل 813 هزینه های استهلاک (عملیات هوانوردی)			
9	هزینه استهلاک ابزارآلات	۲۱۲'۵۸۶'۹۸۱	۰
	جمع سرفصل کل	۱۰۲'۵۲۸'۳۳۹'۸۰۷	۰
سرفصل کل 814 هزینه های بهسازی (عملیات هوانوردی)			
1	هزینه بهسازی	۹۵'۷۵۱'۰۲۳'۶۲۴	۲'۴۵۲'۲۰۸'۰۰۰
	جمع سرفصل کل	۹۵'۷۵۱'۰۲۳'۶۲۴	۲'۴۵۲'۲۰۸'۰۰۰
سرفصل کل 820 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری- تشکیلاتی)			
1	حقوق	۳'۱۶۴'۷۵۸'۸۷۱	۲'۱۶۹'۲۵۵'۵۵۶
2	فوق العاده شغل	۱'۱۸۸'۱۷۵'۴۵۰	۰
3	اضافه کاری	۵'۴۲۵'۰۴۲'۵۲۱	۰
5	حق شغل	۴'۱۶۴'۲۸۸'۱۵۰	۰
6	فوق العاده مخصوص	۴'۷۲۰'۵۱۰'۰۲۰	۰
7	حق سختی کار	۳۵۶'۲۳۵'۳۳۰	۰
11	فوق العاده بدی آب و هوا	۵۴۹'۱۹۲'۷۶۹	۰
15	حق اولاد و عائله مندی	۱'۱۵۱'۳۳۰'۱۸۰	۰
17	تفاوت تطبیق	۵۸'۵۱۱'۳۷۹	۰
19	پاداش کارکنان	۱'۷۶۶'۴۰۵'۱۴۴	۰
20	عیدی کارکنان	۲۹۱'۶۰۰'۰۰۰	۰
25	فوق العاده خاص	۱'۸۲۵'۱۵۶'۷۶۴	۰
29	فوق العاده مسئولیت	۱'۰۶۱'۵۵۲'۲۵۲	۰
31	بند(ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸	۳۱۸'۷۲۶'۳۱۲	۰
33	بند(ث) و بند(ج) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم(مناطق عملیاتی دفاع مقدس)	۱'۶۳۰'۲۲۰'۳۸۸	۰
35	فوق العاده حمایت قضایی	۲۱۰'۷۰۵'۳۶۷	۰
36	نرمیم حقوق	۱'۳۹۰'۷۵۲'۰۰۰	۰
71	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	۳'۰۶۲'۷۳۸'۲۱۴	۰
74	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	۳۷۲'۸۲۸'۳۳۴	۰
75	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما	۱۲۲'۷۸۲'۴۱۹	۰
92	هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۱۶۲'۰۶۶'۶۰۰	۰
93	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	۸۲۵'۴۶۹'۰۶۱	۰
	جمع سرفصل کل	۳۳'۸۱۹'۰۴۷'۵۲۵	۲'۱۶۹'۲۵۵'۵۵۶
سرفصل کل 821 هزینه های کارکنان (اداری- تشکیلاتی)			
1	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده مأموریت- داخلی	۲۱۷'۵۲۸'۷۲۲	۰
8	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	۵'۳۵۳'۵۸۰	۰
	جمع نقل به صفحه 8	۲۲۲'۸۸۲'۳۰۲	۰



گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
222,882,302	0	222,882,302	0
جمع نقل از صفحه 7			
سرفصل کل 821 هزینه های کارکنان (اداری- تشکیلاتی)			
13	هزینه مهد کودک	۴۲۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰
14	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	۲۵'۸۳۴'۹۵۰	۲۵'۸۳۴'۹۵۰
27	هزینه بهره وری	۱'۱۹۳'۴۵۷'۹۹۸	۱'۱۹۳'۴۵۷'۹۹۸
32	کمک رفاهی (معاش)	۱۵'۳۵۳'۶۱۸'۰۵۷	۱۵'۳۵۳'۶۱۸'۰۵۷
41	هزینه بلیط ماموریت	۶۵۶'۹۵۹'۶۷۰	۶۵۶'۹۵۹'۶۷۰
42	هزینه های اضطراری	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰
جمع سرفصل کل		۱۷'۵۰۶'۹۵۲'۹۷۷	۱۷'۵۰۶'۹۵۲'۹۷۷
سرفصل کل 822 سایر هزینه های عملیاتی (اداری- تشکیلاتی)			
1	تعمیر و نگهداری ساختمانها	۵۰'۹۴۰'۰۰۰	۵۰'۹۴۰'۰۰۰
2	تعمیر و نگهداری تاسیسات	۴۸'۶۰۰'۰۰۰	۴۸'۶۰۰'۰۰۰
3	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	۵۲'۵۰۰'۰۰۰	۵۲'۵۰۰'۰۰۰
4	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحذات	۲۴'۸۰۰'۰۰۰	۲۴'۸۰۰'۰۰۰
6	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۹۸'۵۰۰'۰۰۰	۹۸'۵۰۰'۰۰۰
11	هزینه مواد و لوازم مصرفی	۴۷۷'۶۸۹'۲۹۳	۴۷۷'۶۸۹'۲۹۳
21	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	۲۱۸'۵۰۰'۰۰۰	۲۱۸'۵۰۰'۰۰۰
26	هزینه بیمه شخص ثالث	۵۱'۶۰۲'۸۸۴	۵۱'۶۰۲'۸۸۴
30	هزینه بیمه بدنه	۵۵'۳۸۰'۹۰۳	۵۵'۳۸۰'۹۰۳
33	هزینه نگهداشت منابع	۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰
45	هزینه سوخت وسائط نقلیه	۱۱۰'۲۸۰'۰۰۰	۱۱۰'۲۸۰'۰۰۰
46	هزینه روغن مصرفی	۲۳'۲۰۰'۰۰۰	۲۳'۲۰۰'۰۰۰
52	هزینه چاپ، تکثیر و آگهی	۳۰'۱۵۵'۱۳۳۴	۳۰'۱۵۵'۱۳۳۴
55	هزینه آژانس	۹'۸۰۰'۰۰۰	۹'۸۰۰'۰۰۰
56	هزینه حمل و نقل	۵۰۰'۰۰۰	۵۰۰'۰۰۰
91	هزینه مناسبی ۱	۲'۴۱۳'۴۰۰'۰۰۰	۲'۴۱۳'۴۰۰'۰۰۰
92	هزینه مناسبی ۲	۴'۹۰۹'۴۸۰'۰۰۰	۴'۹۰۹'۴۸۰'۰۰۰
93	هزینه مناسبی ۳	۷۶۰'۰۴۰'۰۰۰	۷۶۰'۰۴۰'۰۰۰
جمع سرفصل کل		۱۰'۲۰۶'۷۶۴'۴۱۴	۱۰'۲۰۶'۷۶۴'۴۱۴
سرفصل کل 823 هزینه های استهلاک (اداری- تشکیلاتی)			
2	هزینه استهلاک ساختمانها	۱۰'۸۳۸'۲۲۶'۶۶۸	۱۰'۸۳۸'۲۲۶'۶۶۸
3	هزینه استهلاک تاسیسات	۶۶۷۰'۸۸۴۰	۶۶۷۰'۸۸۴۰
4	هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات	۲'۲۵۰'۰۰۰	۲'۲۵۰'۰۰۰
8	هزینه استهلاک اثاثیه ومنصوبات	۴۷۹'۱۸۶'۸۶۸	۴۷۹'۱۸۶'۸۶۸
جمع سرفصل کل		۱'۶۳۱'۹۶۸'۳۷۶	۱'۶۳۱'۹۶۸'۳۷۶
سرفصل کل 825 هزینه های مالی			



گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 825 هزینه های مالی			
42	هزینه کار مزد خدمات بانکی	۱۳۰.۲۶۵۹۰	۱۳۰.۲۶۵۹۰
جمع سرفصل کل		۱۳۰.۲۶۵۹۰	۱۳۰.۲۶۵۹۰
سرفصل کل 828 سایر هزینه ها			
5	حق الزحمه کارشناسی	۴۴۹۶۷۵۰۰	۴۴۹۶۷۵۰۰
30	هزینه احکام دادگاهی	۱۱۳۷۴۱۰۰۰۰	۱۱۳۷۴۱۰۰۰۰
جمع سرفصل کل		۱۱۸۲۳۷۷۵۰۰	۱۱۸۲۳۷۷۵۰۰
سرفصل کل 829 هزینه های بازنشستگان			
1	کمک عائله مندی و حق اولاد	۴۹۸۰۵۶۲۰۰	۴۹۸۰۵۶۲۰۰
3	کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان	۳۱۳۸۸۵۰۰	۳۱۳۸۸۵۰۰
6	بیمه خدمات درمانی سهم کارفرما	۱۰۲۳۱۵۲۱۲	۱۰۲۳۱۵۲۱۲
10	عیدی	۱۰۳۹۲۰۰۰۰۰	۱۰۳۹۲۰۰۰۰۰
13	بیمه عمر بازنشستگان جانباز	۴۸۵۱۴۸۲۴	۴۸۵۱۴۸۲۴
15	کمک رفاهی بازنشستگان	۲۳۲۰۱۰۰۰۰۰۰	۲۳۲۰۱۰۰۰۰۰۰
16	هدیه عید فطر بازنشستگان	۶۲۰۰۰۰۰۰۰	۶۲۰۰۰۰۰۰۰
19	کمک هزینه بیمه تکمیل درمان بازنشستگان	۳۷۷۹۴۰۰۰۰۰	۳۷۷۹۴۰۰۰۰۰
جمع سرفصل کل		۳۳۸۰۲۳۸۰۷۳۶	۳۳۸۰۲۳۸۰۷۳۶
سرفصل کل 910 حسابهای رابط ستاد، فرودگاهها و سایر ادارات			
1	وجه ارسالی به فرودگاهها و سایر ادارات (دریافتی از ستاد)	۸۵۲۴۷۳۴۳۶۱۹۷	۸۰۲۴۷۳۴۳۶۱۹۷
2	اجناس ارسالی به فرودگاهها و سایر ادارات (دریافتی از ستاد)	۲۹۱۷۸۸۶۶۹۱۳	۲۹۱۷۸۸۶۶۹۱۳
3	هزینه های انجام شده توسط ستاد جهت فرودگاهها و ادارات کل- هزینه های جاری	۱۲۷۲۳۵۲۸۰۹۴	۱۲۷۲۳۵۲۸۰۹۴
4	هزینه های انجام شده توسط ستاد جهت فرودگاهها و ادارات کل- هزینه های سرمایه ای	۱۵۴۰۳۷۷۵۸۴۱۸	۱۳۹۹۹۵۲۶۰۵۱۱
10	وجه ارسالی و دریافتی فرودگاهها جهت کارکنان	۷۷۱۷۹۷۰۶۵	۱۱۱۴۶۷۳۰۱۳۶
11	وجه انتقالی از فرودگاهها و سایر ادارات	۱۲۴۶۰۱۶۷۶	۱۲۴۶۰۱۶۷۶
12	اجناس انتقالی از فرودگاهها و سایر ادارات	۲۹۱۵۴۰۴۳	۵۴۳۶۶۷۱۶
51	مانده ابتدای/ انتهای دوره (حسابهای فرودگاههاو...)	۳۴۱۷۹۹۶۹۰۰۸۱۷	۳۴۱۷۹۹۶۹۰۰۸۱۷
جمع سرفصل کل		۴۴۷۷۷۳۶۱۸۸۹۶۷	۴۴۱۲۸۹۲۷۳۹۹۵۲
سرفصل کل 990 حسابهای انتظامی			
9	ضمانتنامه های حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (اماکن)	۷۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۰۰۰۰۰
11	ضمانتنامه های حسن انجام تعهدات به نفع شرکت	۳۴۶۹۰۰۵۰۰۰۰	۱۶۹۳۷۷۲۰۰۰۰
جمع نقل به صفحه 10		۳۴۷۶۳۰۵۰۰۰۰	۱۷۷۸۳۳۳۰۰۰۰
		۱۶۹۷۹۷۲۰۰۰۰	



گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره		عنوان حساب	کد
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار		
34,763,050,000	17,783,330,000	16,979,720,000	0	جمع نقل از صفحه 9	
سرفصل کل 990 حسابهای انتظامی					
۷۹۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	۷۹۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	ضمانتنامه های پیش پرداخت قراردادها به نفع شرکت	13
۱'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	۱'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	ضمانتنامه های دریافتی از تنخواه داران	33
۳۶'۵۵۳'۰۵۰'۰۰۰	۱۷'۷۸۳'۳۳۰'۰۰۰	۱۸'۷۶۹'۷۲۰'۰۰۰	۰	جمع سرفصل کل	
سرفصل کل 991 طرف حسابهای انتظامی					
۱۸'۰۵۲'۳۳۰'۰۰۰	۳۵'۷۸۰'۰۵۰'۰۰۰	۰	۱۷'۷۲۷'۷۲۰'۰۰۰	طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت	1
۳۱'۰۰۰'۰۰۰	۷۳'۰۰۰'۰۰۰	۰	۴۲'۰۰۰'۰۰۰	طرف حسابهای انتظامی حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (امکن)	9
۰	۱'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	۱'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	طرف حسابهای انتظامی از تنخواه داران	33
۱۸'۰۸۳'۳۳۰'۰۰۰	۳۶'۸۵۳'۰۵۰'۰۰۰	۰	۱۸'۷۶۹'۷۲۰'۰۰۰	جمع سرفصل کل	
۷'۴۱۰'۱۴۹'۸۵۵'۶۶۸	۷'۴۱۰'۱۴۹'۸۵۵'۶۶۸	۵'۹۴۷'۰۲۲'۲۴۳'۶۳۰	۵'۹۴۷'۰۲۲'۲۴۳'۶۳۰	جمع نهایی	