



مانده تا پایان دوره		گردش طی دوره		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۰	۴۷۷,۶۰۹,۲۲۱,۶۱۱	۴,۴۵۰,۲۴۲,۳۳۶,۷۷۹	۴,۹۲۷,۸۵۱,۵۵۸,۳۹۰	موجودی نقد	۱۱۰
۰	۱۳۳,۲۵۲,۹۴۱,۰۷۵	۲۹۲,۷۵۴,۳۷۶,۵۹۴	۴۲۶,۰۰۷,۳۱۷,۶۶۹	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱۱۲
۰	۱,۴۰۸,۶۹۲,۷۲۸	۱۲,۴۱۱,۰۳۵,۶۰۱	۱۳,۸۱۹,۷۲۸,۳۲۹	سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱۱۳
۰	۰	۳۵,۶۴۱,۶۲۹,۲۲۳,۹۷۶	۳۵,۶۴۱,۶۲۹,۲۲۳,۹۷۶	موجودی مواد و کالا	۱۱۴
۰	۱,۷۷۶,۵۷۴,۴۵۴	۰	۱,۷۷۶,۵۷۴,۴۵۴	پروژه های در جریان	۱۱۵
۰	۰	۰	۰	سفارشات خارجی	۱۱۶
۰	۶۰,۲۳۸,۷۱۴,۰۴۸	۶۹,۵۸۸,۴۱۵,۳۴۹	۱۲۹,۸۲۷,۱۲۹,۳۹۷	پیش پرداختها	۱۱۷
۰	۰	۰	۰	حسابهای دریافتی تملک دارائیهای سرمایه ای	۱۱۸
۰	۰	۰	۰	ذخیره دارائیهای جاری	۱۱۹
۰	۳۴,۹۹۹,۳۰۹,۸۲۳,۱۷۸	۵,۳۹۵,۵۶۱,۵۲۷,۳۲۹	۴۰,۳۹۴,۸۷۱,۳۵۰,۵۰۷	دارائیهای ثابت مشهود	۲۱۰
۰	۱۵۱,۵۰۱,۷۸۰,۳۷۵	۸,۷۷۸,۰۲۲,۲۹۰	۱۶۰,۲۷۹,۸۰۲,۶۶۵	دارائیهای در دست تکمیل	۲۱۱
۰	۶۷,۷۷۳,۹۰۲,۴۷۲	۰	۶۷,۷۷۳,۹۰۲,۴۷۲	دارائیهای نامشهود	۲۱۲
۰	۰	۰	۰	سرمایه گذارهای بلند مدت	۲۱۳
۰	۰	۰	۰	سایر دارائیا	۲۱۷
۰	۰	۰	۰	دارائیهای در جریان تملک دارائیهای سرمایه ای	۲۱۸
۹۸,۳۳۱,۶۷۲,۳۳۱	۰	۳,۴۴۹,۹۰۰,۲۹۳,۰۲۶	۳,۳۵۱,۵۶۸,۶۲۰,۶۹۵	استهلاک انباشته	۲۱۹
۰	۰	۰	۰	حسابها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت	۳۱۰
۱۹۲,۵۷۷,۹۷۵,۵۵۳	۰	۱,۳۹۹,۳۹۱,۲۴۹,۵۳۲	۱,۲۰۶,۸۱۳,۲۹۳,۹۷۹	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۳۱۳
۱۸,۹۵۲,۹۱۱,۶۵۲	۰	۲۸,۵۷۸,۵۱۷,۷۴۲	۹,۶۲۵,۶۰۶,۰۹۰	پیش دریافتها	۳۱۴
۰	۰	۰	۰	ذخیره مالیات شرکت	۳۱۵
۰	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی	۳۱۶
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت	۳۱۷
۰	۰	۰	۰	حسابهای پرداختی تملک دارائیهای سرمایه ای	۳۱۸
۱۱۵,۳۲۰,۲۴۳,۷۰۰	۰	۱۸۱,۹۶۸,۳۱۹,۳۰۴	۶۶,۶۴۸,۰۷۵,۶۰۴	ذخیره بدهیهای جاری	۳۱۹
۰	۰	۰	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلندمدت	۴۱۰
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۴۱۱
۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت	۴۱۲
۰	۰	۰	۰	پیش دریافتهای بلندمدت	۴۱۳
۲۱۵,۷۳۹,۰۷۱,۲۹۹	۰	۳۳۳,۶۵۶,۳۷۶,۴۸۳	۱۱۷,۹۱۷,۳۰۵,۱۸۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱۹
۲۰,۵۱,۷۲۵,۳۶۲,۸۸۲	۰	۲۰,۵۱,۷۲۵,۳۶۲,۸۸۲	۰	سرمایه	۵۱۰
۰	۰	۰	۰	اندوخته قانونی	۵۱۱
۴۵۱,۹۶۹,۴۶۲,۸۸۴	۰	۴۵۱,۹۶۹,۴۶۲,۸۸۴	۰	سایر اندوخته ها	۵۱۲
۳۱,۸۲۹,۳۴۹,۹۳۴,۲۹۴	۰	۳۱,۸۲۹,۳۴۹,۹۳۴,۲۹۴	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهود	۵۱۴
۰	۱,۷۸۵,۲۷۴,۴۵۰	۰	۱,۷۸۵,۲۷۴,۴۵۰	ذخیره ناشی از تسعیر ارز	۵۱۵
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) سال جاری	۵۱۶
۰	۹,۳۴۷,۰۲۹,۹۳۹,۸۰۰	۰	۹,۳۴۷,۰۲۹,۹۳۹,۸۰۰	سود (زیان) انباشته	۵۱۷



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه ۱	
۳۴,۹۷۳,۹۶۶,۶۳۴,۵۹۵	۴۵,۲۴۱,۶۸۶,۸۶۴,۱۹۱	۸۵,۵۹۷,۵۰۴,۴۷۴,۰۶۵	۹۵,۸۶۵,۲۲۴,۷۰۳,۶۶۱	درآمد ارائه خدمات پروازی - عوارض فرودگاهی	۶۱۰
۲۷۰,۹۴۰,۰۴۴,۵۵۶	.	۲۷۰,۹۴۰,۰۴۴,۵۵۶	.	درآمد سایر خدمات فرودگاهی	۶۱۲
۳۷,۸۴۲,۵۴۹,۲۶۲	.	۳۸,۱۹۲,۵۴۹,۲۶۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۶۱۸
۵,۴۳۴,۲۶۰,۰۰۰	.	۵,۴۳۴,۲۶۰,۰۰۰	.	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۱۹
۳۲,۶۹۹,۵۲۳,۱۱۱	.	۳۲,۷۲۱,۷۲۳,۲۸۹	۲۲,۲۰۰,۱۷۸	بهای تمام شده ارائه خدمات پروازی - عوارض فرودگاهی	۷۱۰
.	.	.	.	بهای تمام شده ارائه سایر خدمات فرودگاهی	۷۱۲
.	۶۹۹,۰۳۷,۷۱۷,۷۳۱	۴,۱۴۲,۸۸۵,۵۳۱	۷۰۳,۱۸۰,۶۰۳,۲۶۲	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)	۸۱۰
.	۳۱۸,۵۰۳,۴۲۱,۳۷۷	۹۹,۴۸۳,۴۲۶	۳۱۸,۶۰۲,۹۰۴,۸۰۳	هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)	۸۱۱
.	۸۱۵,۴۹۳,۰۰۲,۰۷۰	۱,۶۳۱,۳۲۳,۱۵۱	۸۱۷,۱۲۴,۳۲۵,۲۲۱	سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)	۸۱۲
.	۲۴۲,۱۶۵,۳۰۷,۹۱۶	.	۲۴۲,۱۶۵,۳۰۷,۹۱۶	هزینه های استهلاک (عملیات هوانوردی)	۸۱۳
.	۵۵۸,۹۷۱,۹۸۳,۴۰۸	.	۵۵۸,۹۷۱,۹۸۳,۴۰۸	هزینه های بهسازی (عملیات هوانوردی)	۸۱۴
.	۶۵,۶۱۹,۵۴۱,۰۶۷	۲۵۶,۳۷۴,۹۴۴	۶۵,۸۷۵,۹۱۶,۰۱۱	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری - تشکیلاتی)	۸۲۰
.	۳۰,۴۸۶,۷۱۸,۶۷۲	۱,۵۶۹,۱۰۰	۳۰,۴۸۸,۲۸۷,۷۷۲	هزینه های کارکنان (اداری - تشکیلاتی)	۸۲۱
.	۳۳,۵۶۸,۶۷۸,۷۵۰	.	۳۳,۵۶۸,۶۷۸,۷۵۰	سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی)	۸۲۲
.	۲,۷۰۹,۸۳۲,۳۳۹	.	۲,۷۰۹,۸۳۲,۳۳۹	هزینه های استهلاک (اداری - تشکیلاتی)	۸۲۳
.	۱۳,۲۲۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۲۲۴,۲۰۰,۰۰۰	هزینه های بهسازی (اداری - تشکیلاتی)	۸۲۴
.	.	.	.	هزینه های مالی	۸۲۵
.	.	.	.	اقلام غیر مترقبه	۸۲۷
.	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه ها	۸۲۸
.	۱۱۴,۱۰۶,۰۷۰,۵۰۹	.	۱۱۴,۱۰۶,۰۷۰,۵۰۹	هزینه های بازنشستگان	۸۲۹
۱۲,۸۱۴,۷۸۷,۳۲۶,۵۰۶	.	۱۳,۷۸۶,۰۴۰,۵۷۵,۷۳۴	۹۷۱,۲۵۳,۲۴۹,۲۲۸	حسابهای رابط ستاد، فرودگاهها و سایر ادارات	۹۱۰
.	.	.	.	هزینه های قابل جذب	۹۲۰
.	.	.	.	تسهیم هزینه ها	۹۲۵
.	۲۱۷,۸۷۴,۳۰۳,۹۸۰	۶۲۹,۶۱۹,۱۴۶,۹۱۸	۸۴۷,۴۹۳,۴۵۰,۸۹۸	حسابهای انتظامی	۹۹۰
۲۱۷,۸۷۴,۳۰۳,۹۸۰	.	۳۸۶,۸۱۱,۱۳۱,۰۳۴	۱۶۸,۹۳۶,۸۲۷,۰۵۴	طرف حسابهای انتظامی	۹۹۱
.	.	.	.	حسابهای انتظامی تملک داراییهای سرمایه ای	۹۹۳
.	.	.	.	تراز افتتاحیه و اختتامیه	۹۹۵
۴۸,۳۵۳,۵۴۴,۶۴۲,۰۱۰	۴۸,۳۵۳,۵۴۴,۶۴۲,۰۱۰	۱۰۰,۷۵۳,۳۹۵,۵۴۱,۰۱۰	۱۰۰,۷۵۳,۳۹۵,۵۴۱,۰۱۰	جمع نهایی	