

گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
110	موجودی نقد	۲'۴۲۶'۱۵۶'۰۲۸'۸۲۰	۱'۹۹۵'۰۱۱'۱۳۰'۷۱۵
112	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۴۱۹'۰۶۶'۰۰۶'۶۵۵	۲۴۱'۳۵۵'۲۵۷'۰۶۰
113	سایر حسابها و اسناد دریافتی	۳۶'۶۸۳'۱۱۹'۱۱۱	۹'۰۷۷'۰۱۶'۶۸۸
114	موجودی مواد و کالا	۹'۲۸۱'۵۱۳'۶۴۰'۲۷۴	۸'۵۹۷'۱۶۷'۶۸۷'۲۰۷
115	پروژه های در جریان	۰	۰
116	سفارشات خارجی	۰	۰
117	پیش پرداختها	۳۴'۵۰۰'۸۱۹'۸۶۲	۱۸'۰۳۴'۰۶۳'۱۹۴
118	حسابهای دریافتی تملک دارائیهای سرمایه ای	۰	۰
119	ذخیره دارائیهای جاری	۰	۰
210	دارائیهای ثابت مشهود	۹'۳۳۸'۳۱۴'۵۳۸'۳۱۹	۱'۱۴۵'۷۳۱'۰۸۹'۴۱۳
211	دارائیهای در دست تکمیل	۲۲۶'۱۹۸'۹۷۱'۴۵۹	۰
212	دارائیهای نامشهود	۶'۱۵۱'۰۸۲'۷۸۳	۰
213	سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰
217	سایر دارائیه	۳۴۰۰'۰۰۰	۳۴۰۰'۰۰۰
218	دارائیهای در جریان تملک دارائیهای سرمایه ای	۰	۰
219	استهلاک انباشته	۷۲۲'۸۲۰'۱۷۷'۴۵۸	۸۰۷'۷۲۰'۳۰۲'۸۸۰
310	حسابها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت	۲۱۳'۱۰۳'۲۶۵'۶۹۱	۲۱۴'۳۰۲'۸۶۰'۲۹۱
313	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۸۰۳'۱۲۴'۲۰۶'۷۰۴	۸۵۱'۵۰۳'۴۲۶'۷۶۹
314	پیش دریافتها	۱۴'۹۷۰'۸۶۹'۹۹۳	۳۳'۹۰۵'۳۶۴'۳۷۳
315	ذخیره مالیات شرکت	۰	۰
316	سود سهام پرداختی	۰	۰
317	تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت	۰	۰
318	حسابهای پرداختی تملک دارائیهای سرمایه ای	۰	۰
319	ذخیره بدهیهای جاری	۴۸'۲۲۹'۴۳۱'۰۹۸	۹۳'۰۲۸'۰۳۹'۷۵۷
410	حسابها و اسناد پرداختی بلندمدت	۰	۰
411	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۰	۰
412	اوراق مشارکت	۰	۰
413	پیش دریافتیهای بلندمدت	۰	۰
419	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲'۹۹۹'۸۹۹'۳۱۲	۱۷۴'۹۴۱'۷۶۷'۹۱۸
510	سرمایه	۰	۵۲۳'۷۳۳'۵۹۳'۱۸۰
511	اندوخته قانونی	۰	۰
512	سایر اندوخته ها	۲۲۰'۹۱۹'۵۱۱	۹'۹۴۵'۷۰۰'۰۰۰
514	مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهود	۰	۷'۲۹۳'۹۸۶'۳۷۰'۹۳۲
515	ذخیره ناشی از تسعیر ارز	۰	۶'۱۰۱'۲۰۳'۰۳۱
516	سود (زیان) سال جاری	۰	۰
517	سود (زیان) انباشته	۳'۴۴۰'۷۷۵'۹۶۱'۳۱۵	۰

گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
جمع نقل از صفحه 1		27,084,832,338,365	22,015,548,273,408
610	درآمد ارائه خدمات پروازي - عوارض فرودگاهی	۴'۱۲۹'۳۹۱'۴۲۰	۲۰'۴۱۴'۶۸۰'۴۷۸۶
612	درآمد سایر خدمات فرودگاهی	۰	۳۵'۲۸۵'۸۴۳'۸۱۲
618	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۰'۳۳۷'۰۰۰	۸'۶۵۸'۲۲۰'۰۰۰
619	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۳۹'۰۵۷'۶۶۶	۲۱۹'۵۹۵'۷۴۳
710	بهای تمام شده ارائه خدمات پروازي - عوارض فرودگاهی	۰	۰
712	بهای تمام شده ارائه سایر خدمات فرودگاهی	۰	۰
810	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)	۳۳۹'۰۷۲'۲۸۸'۵۱۴	۱'۱۱۷'۴۹۷'۴۱۸
811	هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)	۱۶۹'۸۵۷'۸۰۰'۹۹۹	۱۳۲'۰۱۲'۵۷۵
812	سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)	۳۰'۷۹۸'۲۹۶'۲۵۰۵	۴۸۳'۸۲۱'۱۶۰
813	هزینه های استهلاك (عملیات هوانوردی)	۷۱'۸۷۵'۴۷۲'۴۹۸	۰
814	هزینه های بهسازی (عملیات هوانوردی)	۱۲۹'۸۸۴'۶۹۹'۰۰۰	۰
820	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداري- تشکيلاتي)	۲۳'۹۱۵'۹۸۳'۸۷۲	۳۴'۲۱۰'۹۷۵
821	هزینه های کارکنان (اداري- تشکيلاتي)	۱۳'۷۵۵'۷۶۱'۳۵۱	۷۲'۰۸۴'۶۰۰
822	سایر هزینه های عملیاتی (اداري- تشکيلاتي)	۲۴'۵۸۸'۸۳۹'۸۱۰	۷۵'۰۰۰'۰۰۰
823	هزینه های استهلاك (اداري- تشکيلاتي)	۵'۴۶۷'۸۶۳'۸۳۶	۰
824	هزینه های بهسازی (اداري- تشکيلاتي)	۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
825	هزینه های مالی	۰	۰
827	اقلام غیر مترقبه	۰	۰
828	سایر هزینه ها	۲۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۲۲۰'۰۰۰'۰۰۰
829	هزینه های بازنشستگان	۴۰'۳۵۴'۷۱۲'۰۶۰	۰
910	حسابهای رابط ستاد، فرودگاهها و سایر ادارات	۶۲۵'۰۴۴'۰۰۴'۸۰۳	۶'۵۷۶'۰۵۰'۱۸۲'۲۲۲
920	هزینه های قابل جذب	۰	۰
925	تسهیم هزینه ها	۰	۰
990	حسابهای انتظامی	۳۳۵'۷۱۰'۸۹۷'۱۹۷	۳۰'۷۲۴'۵۰۸۵'۴۵۴
991	طرف حسابهای انتظامی	۱'۵۱۸'۰۰۰'۰۰۰	۲۹'۹۸۳'۸۱۱'۷۴۳
993	حسابهای انتظامی تملک داراییهای سرمایه ای	۰	۰
995	تراز افتتاحیه و اختتامیه	۰	۰
جمع نهایی		۲۹'۱۷۹'۰۵۲'۴۴۳'۸۹۶	۲۹'۱۷۹'۰۵۲'۴۴۳'۸۹۶