

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 1

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 110 موجودی نقد					
سرفصل معین 1 موجودی نزد بانکها - ریالی					
1	جاری	92,140,694,357	0	5,263,999,308,836	5,356,140,003,193
3	طرح تملک	59,959,329,238	0	700,997,820,976	760,957,150,214
4	استانی	1,768,218,256	0	209,929,436,016	211,697,654,272
5	رد وجوه سپرده	2,980,753,304	0	102,047,985,538	105,028,738,842
جمع سرفصل معین		156,848,995,155	0	6,276,974,551,366	6,433,823,546,521
سرفصل معین 3 موجودی نزد بانکها - درآمد					
600	بانک مرکزی - تمرکز وجوه درآمد حساب 4001068404006338	0	0	665,757,869,492	665,757,869,492
جمع سرفصل معین		0	0	665,757,869,492	665,757,869,492
سرفصل معین 4 موجودی نزد بانکها - سپرده					
606	بانک مرکزی - خزانه حساب 4001068406371896- تمرکز وجوه سپرده	0	0	140,550,142,223	140,550,142,223
جمع سرفصل معین		0	0	140,550,142,223	140,550,142,223
سرفصل معین 21 تنخواه گردانها					
1	جاری	0	0	81,439,295,795	81,439,295,795
جمع سرفصل معین		0	0	81,439,295,795	81,439,295,795
سرفصل معین 31 حساب تمرکزی سپرده های دریافتی نزد خزانه					
1	جاری	21,945,673	0	0	21,945,673
جمع سرفصل معین		21,945,673	0	0	21,945,673
جمع سرفصل کل		156,870,940,828	0	7,164,721,858,876	7,321,592,799,704
سرفصل کل 112 حسابها و اسناد دریافتی تجاری					

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 2

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
عنوان حساب	کد	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 112 حسابها و اسناد دریافتی تجاری					
سرفصل معین 1 اسناد دریافتی تجاری					
70232 شرکت هواپیمایی آنا	0	0	40,000,000,000	40,000,000,000	0
21000007 شرکت بختیاران گستر جنوب CIP	0	0	51,000,000,000	51,000,000,000	0
21000086 شرکت پیام کیهان پارس - خدمات بار هوایی	0	0	700,000,000	700,000,000	0
21000182 شرکت راتین سپهر مهرگان پارس	0	0	64,416,000,000	64,416,000,000	0
21000186 شرکت کانون تبلیغاتی آوانگاردین-ناصرآل خمیس	0	0	8,784,000,000	8,784,000,000	0
21000189 شرکت پویان اطلس ماهان ایرانیان	0	0	12,499,200,000	12,499,200,000	0
21000190 شرکت جویندگان رزق	0	4,252,500,000	31,845,000,000	36,097,500,000	0
21000195 شرکت تبلیغاتی فرهنگی پژهان - سیدمهدی ضبیانیان	0	0	3,300,000,000	3,300,000,000	0
جمع سرفصل معین		4,252,500,000	0	212,544,200,000	216,796,700,000
سرفصل معین 41 اسناد دریافتی تجاری وخواست شده					
21000128 صدیقه فرهادی - پوشاک	0	10,000,000	0	0	10,000,000
21000164 شرکت سورن سازه پارسیان - رستوران	0	914,480,000	0	0	914,480,000
21000170 تاکسی بیسیم تشریفات - تاکسی سرویس	0	45,000,000	0	0	45,000,000
21000176 زهرا سعیدیان نسب - رزرواسیون هتل	0	330,000,000	0	0	330,000,000
جمع سرفصل معین		1,299,480,000	0	0	1,299,480,000
سرفصل معین 49 حسابهای دریافتی تجاری-عوارض توسعه فرودگاه های بین المللی					
70001 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران	0	0	33,039,799,220	33,039,799,220	0
70010 شرکت هواپیمایی فرازقشم	0	0	6,669,047,040	6,669,047,040	0
70022 شرکت هواپیمایی حمل و نقل هوایی نفت	0	0	3,277,847,410	3,277,847,410	0
70289 شرکت هواپیمایی وارث	0	0	721,704,510	721,704,510	0
70301 شرکت هواپیمایی پارس اقیانوس کیش	0	0	6,078,573,280	6,078,573,280	0

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 2	0	0	49,786,971,460	49,786,971,460
سرفصل کل	112	حسابها و اسناد دریافتی تجاری			
	جمع سرفصل معین	0	0	49,786,971,460	49,786,971,460
سرفصل معین	51	حسابهای دریافتی تجاری - عوارض فرودگاهی - ریالی			
70001	شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران	270,671,513,868	0	98,591,766,478	369,263,280,346
70002	شرکت هواپیمایی آسمان	35,601,146,600	0	31,754,125,174	67,355,271,774
70003	شرکت هواپیمایی ایران ایر تور	13,454,873,139	0	27,084,292,750	40,539,165,889
70004	شرکت هواپیمایی ساها	964,587,701	0	0	964,587,701
70005	شرکت هواپیمایی کیش ایر	4,065,036,690	0	22,342,475,950	26,407,512,640
70006	شرکت هواپیمایی کاسپین	1,033,348,717	0	8,980,914,527	10,014,263,244
70009	شرکت هواپیمایی ماهان	2,965,024,972	0	11,255,658,052	14,220,683,024
70010	شرکت هواپیمایی فراز قشم	1,411,925,776	0	13,644,052,867	15,055,978,643
70022	شرکت هواپیمایی حمل و نقل هوایی نفت	74,955,325,833	0	168,811,760,907	243,767,086,740
70030	شرکت هواپیمایی چابهار	9,653,318,297	0	38,909,184,789	48,562,503,086
70040	شرکت هواپیمایی تفتان	233,077,200	0	0	233,077,200
70046	شرکت هواپیمایی تابان	774,201,826	0	3,240,434,416	4,014,636,242
70047	شرکت هواپیمایی زاگرس	24,871,237,916	0	88,476,827,763	113,348,065,679
70048	شرکت هواپیمایی ارم ایر	138,301,944	0	0	138,301,944
70206	شرکت هواپیمایی فارس قشم	3,411,275,800	0	0	3,411,275,800
70222	شرکت هواپیمایی اترک	634,067,312	0	0	634,067,312
70232	شرکت هواپیمایی آتا	77,187,286,003	0	95,401,511,656	172,588,797,659
70262	شرکت هواپیمایی پویایر	140,667,849	0	1,952,536,514	2,093,204,363
70266	شرکت هواپیمایی معراج	0	0	573,994,019	573,994,019
70278	شرکت هواپیمایی سپهران	6,154,320,210	0	26,949,003,322	33,103,323,532
70289	شرکت هواپیمایی وارث	8,400,125,509	0	61,685,473,556	70,085,599,065
	جمع نقل به صفحه 4	536,720,663,162	0	699,654,012,740	1,236,374,675,902

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 3	536,720,663,162	0	699,654,012,740	1,236,374,675,902
سرفصل کل	112	حسابها و اسناد دریافتی تجاری			
سرفصل معین	51	حسابهای دریافتی تجاری - عوارض فرودگاهی - ریالی			
70290	شرکت هواپیمایی فلابی پرشیا	1,005,778,644	0	11,898,378,551	12,904,157,195
70301	شرکت هواپیمایی پارس اقیانوس کیش	6,147,706,065	0	36,034,542,813	42,182,248,878
70306	شرکت هواپیمایی آسا جت	413,505,227	0	1,218,899,982	1,632,405,209
70308	شرکت هواپیمایی اروان	1,545,538,004	0	8,343,835,894	9,889,373,898
70311	شرکت هواپیمایی یزد ایر	0	0	937,518,695	937,518,695
70315	شرکت هواپیمایی آوا	2,917,394,902	0	29,531,759,677	32,449,154,579
	جمع سرفصل معین	548,750,586,004	0	787,618,948,352	1,336,369,534,356
سرفصل معین	53	حسابهای دریافتی تجاری - عوارض مسافری - ریالی			
70001	شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران	4,298,160,000	0	1,835,540,000	6,133,700,000
70002	شرکت هواپیمایی آسمان	780,210,000	0	2,851,660,000	3,631,870,000
70003	شرکت هواپیمایی ایران ایر تور	959,420,000	0	2,438,240,000	3,397,660,000
70004	شرکت هواپیمایی ساها	134,400,000	0	0	134,400,000
70005	شرکت هواپیمایی کیش ایر	240,478,223	0	1,864,660,000	2,105,138,223
70006	شرکت هواپیمایی کاسپین	317,150,000	0	1,057,910,000	1,375,060,000
70009	شرکت هواپیمایی ماهان	284,670,000	0	995,120,000	1,279,790,000
70010	شرکت هواپیمایی فرازقشم	197,720,000	0	723,240,000	920,960,000
70022	شرکت هواپیمایی حمل و نقل هوایی نفت	3,114,310,000	0	14,403,970,000	17,518,280,000
70030	شرکت هواپیمایی چابهار	1,878,100,000	0	4,102,420,000	5,980,520,000
70046	شرکت هواپیمایی تابان	120,890,000	0	294,070,000	414,960,000
70047	شرکت هواپیمایی زاگرس	0	0	11,027,714,000	11,027,714,000
70048	شرکت هواپیمایی ارم ایر	209,037,774	0	0	209,037,774
	جمع نقل به صفحه 5	12,534,545,997	0	41,594,544,000	54,129,089,997

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 4	12,534,545,997	0	41,594,544,000	54,129,089,997
سرفصل کل	112	حسابها و اسناد دریافتی تجاری			
سرفصل معین	53	حسابهای دریافتی تجاری - عوارض مسافری - ریالی			
70222	شرکت هواپیمایی اترک	916,510,000	0	0	916,510,000
70232	شرکت هواپیمایی آتا	1,553,700,000	0	10,292,800,000	11,846,500,000
70262	شرکت هواپیمایی پویایر	0	0	21,700,000	21,700,000
70266	شرکت هواپیمایی معراج	43,820,000	0	3,290,000	47,110,000
70278	شرکت هواپیمایی سپهران	354,130,000	0	2,828,700,000	3,182,830,000
70289	شرکت هواپیمایی وارث	740,340,000	0	7,229,650,000	7,969,990,000
70290	شرکت هواپیمایی فلاي پرشیا	127,330,000	0	1,142,820,000	1,270,150,000
70301	شرکت هواپیمایی پارس اقیانوس کیش	236,460,000	0	897,820,000	1,134,280,000
70306	شرکت هواپیمایی آسا جت	35,070,000	0	54,740,000	89,810,000
70308	شرکت هواپیمایی اروان	256,060,000	0	911,400,000	1,167,460,000
70311	شرکت هواپیمایی یزد ایر	0	0	33,250,000	33,250,000
70315	شرکت هواپیمایی آوا	335,370,000	0	2,992,070,000	3,327,440,000
	جمع سرفصل معین	17,133,335,997	0	68,002,784,000	85,136,119,997
سرفصل معین	54	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات مسافری خروج از کشور			
70001	شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران	5,601,750,000	0	7,005,600,000	12,607,350,000
70003	شرکت هواپیمایی ایران ایر تور	64,050,000	0	176,400,000	240,450,000
70010	شرکت هواپیمایی فرازقشم	0	0	356,650,000	356,650,000
70022	شرکت هواپیمایی حمل و نقل هوایی نفت	248,150,000	0	895,650,000	1,143,800,000
70047	شرکت هواپیمایی زاگرس	0	0	600,000,000	600,000,000
70091	شرکت هواپیمایی قطر	1,750,000	0	0	1,750,000
70289	شرکت هواپیمایی وارث	0	0	151,200,000	151,200,000

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 5	5,915,700,000	0	9,185,500,000	15,101,200,000
سرفصل کل	112	حسابها و اسناد دریافتی تجاری			
سرفصل معین	54	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات مسافری خروج از کشور			
70301	شرکت هواپیمایی پارس اقیانوس کیش	379,750,000	0	680,750,000	1,060,500,000
	جمع سرفصل معین	6,295,450,000	0	9,866,250,000	16,161,700,000
سرفصل معین	60	حسابهای دریافتی تجاری - اجاره اماکن			
70001	شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران	4,569,269,884	0	0	4,569,269,884
70002	شرکت هواپیمایی آسمان	5,574,167,144	0	3,600,000,000	9,174,167,144
70003	شرکت هواپیمایی ایران ایر تور	1,560,000,000	0	1,980,000,000	3,540,000,000
70005	شرکت هواپیمایی کیش ایر	180	0	1,625,220,248	1,625,220,428
70006	شرکت هواپیمایی کاسپین	675,218,000	0	705,600,000	1,380,818,000
70009	شرکت هواپیمایی ماهان	0	0	3,168,000,000	3,168,000,000
70010	شرکت هواپیمایی فراز قشم	85,500,000	0	547,200,000	632,700,000
70022	شرکت هواپیمایی حمل و نقل هوایی نفت	5,114,937,935	0	13,200,000,000	18,314,937,935
70046	شرکت هواپیمایی تابان	0	0	936,000,000	936,000,000
70047	شرکت هواپیمایی زاگرس	1,103,509,282	0	0	1,103,509,282
70232	شرکت هواپیمایی آتا	475,019,300	0	3,840,000,000	4,315,019,300
70278	شرکت هواپیمایی سپهران	360,000,000	0	432,000,000	792,000,000
70289	شرکت هواپیمایی وارث	96,750,000	0	619,200,000	715,950,000
70316	شرکت هواپیمایی اکسین	0	0	1,200,000,000	1,200,000,000
21000003	سیدپور - تلفن راه دور	34,500,000	0	0	34,500,000
21000004	شرکت آب و نیرو - دفتر پذیرائی داخلی	135,130,896	0	0	135,130,896
21000005	شرکت سهامی مخابرات استان خوزستان	632,372,000	0	900,000,000	1,532,372,000
21000007	شرکت بختیاران گستر جنوب CIP	0	0	51,000,000,000	51,000,000,000

0

0

104,169,594,869

83,753,220,248

0

20,416,374,621

جمع نقل به صفحه 7

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 6	20,416,374,621	0	83,753,220,248	104,169,594,869
سرفصل کل	112	حسابها و اسناد دریافتی تجاری			
سرفصل معین	60	حسابهای دریافتی تجاری - اجاره اماکن			
21000010	شرکت فولاد خوزستان	318,465,000	0	0	318,465,000
21000026	بیدار دل تاکسیرانی	51,591,675	0	0	51,591,675
21000033	منصور مثلشی - سوغات جنوب	41,225,000	0	0	41,225,000
21000059	منطقه جنوب نفت - ترافیک، حراست	3,720,000	0	0	3,720,000
21000079	سوپر-محمد اصلانی	79,500,000	0	0	79,500,000
21000080	انجمن صنفی رانندگان تاکسی - محوطه	0	0	1,200,000,000	1,200,000,000
21000086	شرکت پیام کیهان پارس - خدمات بار هوایی	840,000,000	0	1,080,000,000	1,920,000,000
21000088	شرکت کرمان خودرو - کرایه اتومبیل	6,000,000	0	0	6,000,000
21000098	سید علی شریعت صفوی - توسعه منابع آب	40,737,500	0	0	40,737,500
21000101	شرکت بهین ارتباط مهر	4,800,000	0	0	4,800,000
21000107	شرکت مخابرات اهواز	37,800,000	0	0	37,800,000
21000108	شرکت ملی حفاری ایران - دفتر	28,891,068	0	0	28,891,068
21000112	منا و هابی سلامات - چکاب رایانه ای	3,105,000	0	0	3,105,000
21000116	فاطمه صادقی - غرفه کادوئی	40,004,000	0	0	40,004,000
21000117	فهیمة بروایه - گل فروشی محوطه	17,314,150	0	0	17,314,150
21000119	اهواز کارگروه سیمان خوزستان	24,000,000	0	0	24,000,000
21000122	شرکت مسافرتی هوایی و جهانگردی کیانوش بهادری	227,700,000	0	0	227,700,000
21000124	مرتضی میر صاحب‌دلان - شرکت دید افزار سیستم	7,200,000	0	0	7,200,000
21000128	صدیقه فرهادی - پوشاک	169,321,700	0	0	169,321,700
21000133	علی گیم - خدمات بار هوایی	0	0	960,000,000	960,000,000
21000150	بانک صادرات شعبه فرودگاه - کد شعبه 3724	48,000,000	0	240,000,000	288,000,000
	جمع نقل به صفحه 8	22,405,749,714	0	87,233,220,248	109,638,969,962

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 7	
0	0	109,638,969,962	87,233,220,248	0	22,405,749,714		
حسابها و اسناد دریافتی تجاری						112	سرفصل کل
حسابهای دریافتی تجاری - اجاره اماکن						60	سرفصل معین
0	0	440,000,000	300,000,000	0	140,000,000	شهرلا شکبیا - تاکسی بانوان	21000151
0	0	330,000,000	0	0	330,000,000	کافی شاپ ورستوران - ایمان قیصری	21000153
0	0	1,063,150,000	600,000,000	0	463,150,000	بانک ملی ایران	21000154
0	0	92,500,000	0	0	92,500,000	بانک انصار	21000155
0	0	178,766,610	0	0	178,766,610	ارتش - ارسال اطلاعات	21000156
0	0	1,760,000,000	0	0	1,760,000,000	ایمان قیصری - پارکینگ	21000161
0	0	817,653,333	0	0	817,653,333	شرکت سورن سازه پارسیان - رستوران	21000164
0	0	207,000,000	0	0	207,000,000	بانک سپه	21000175
0	0	16,536,845,000	16,440,000,000	0	96,845,000	شرکت خدمات فرودگاهی همراه کوشا کیش	21000179
0	0	453,637,500	240,000,000	0	213,637,500	بانک ملت	21000180
0	0	15,598,000,001	15,598,000,000	0	1	شرکت راتین سپهر مهرگان پارس	21000182
0	0	2,269,500,000	1,152,000,000	0	1,117,500,000	شرکت خدمات بار هوایی سفیربارمهر احمدی - نوراله احمدی نژاد	21000184
0	0	752,803,000	720,000,000	0	32,803,000	شرکت سفیر ارتباطات جوان - خدمات ایرانشل	21000185
0	0	9,284,000,000	9,284,000,000	0	0	شرکت کانون تبلیغاتی آوانگار دین-ناصر آل خمیس	21000186
0	0	378,000,000	378,000,000	0	0	شرکت توسعه اندیش سپند (تسکو-یورپ کار)-جواد عیابی کوپایی	21000187
0	0	12,499,200,000	12,499,200,000	0	0	شرکت پویان اطلس ماهان ایرانیان	21000189
0	0	31,845,000,000	27,450,000,000	0	4,395,000,000	شرکت جویندگان رزق	21000190
0	0	4,135,781,250	0	0	4,135,781,250	شرکت خدمات هوایی سامان	21000191
0	0	2,496,000,000	2,496,000,000	0	0	شرکت شادکس - خدمات بار	21000192
0	0	210,687,500	192,000,000	0	18,687,500	بانک مسکن	21000193
0	0	210,987,494,156	174,582,420,248	0	36,405,073,908	جمع نقل به صفحه 9	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 8	36,405,073,908	0	174,582,420,248	210,987,494,156
سرفصل کل	112	حسابها و اسناد دریافتی تجاری			
سرفصل معین	60	حسابهای دریافتی تجاری - اجاره اماکن			
21000195	شرکت تبلیغاتی فرهنگی پژهان - سیدمهدی ضیائیان	0	0	3,300,000,000	0
	جمع سرفصل معین	36,405,073,908	0	177,882,420,248	214,287,494,156
سرفصل معین	63	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات هندلینگ (ریالی)			
70001	شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران	9,529,274,630	0	1,255,100,000	10,784,374,630
21000179	شرکت خدمات فرودگاهی همراه کوشا کیش	0	0	15,608,950,000	0
21000191	شرکت خدمات هوایی سامان	12,492,610,000	0	17,491,830,000	29,984,440,000
	جمع سرفصل معین	22,021,884,630	0	34,355,880,000	56,377,764,630
سرفصل معین	70	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات رفاهی			
70001	شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران	43,941,000	0	166,340,000	210,281,000
70002	شرکت هواپیمایی آسمان	70,623,000	0	82,395,000	153,018,000
70003	شرکت هواپیمایی ایران ایر تور	44,950,000	0	184,799,000	229,749,000
70005	شرکت هواپیمایی کیش ایر	100,407,208	0	82,601,000	183,008,208
70006	شرکت هواپیمایی کاسپین	88,143,000	0	82,560,000	170,703,000
70009	شرکت هواپیمایی ماهان	65,778,000	0	225,533,000	291,311,000
70010	شرکت هواپیمایی فرازقشم	107,586,800	0	83,117,000	190,703,800
70022	شرکت هواپیمایی حمل و نقل هوایی نفت	1,222,139,000	0	1,678,278,000	2,900,417,000
70046	شرکت هواپیمایی تابان	47,209,000	0	82,395,000	129,604,000
70047	شرکت هواپیمایی زاگرس	106,261,600	0	105,387,400	211,649,000
70232	شرکت هواپیمایی آتا	109,692,000	0	82,911,000	192,603,000
70278	شرکت هواپیمایی سپهران	0	0	234,868,000	234,868,000
	جمع نقل به صفحه 10	2,006,730,608	0	3,091,184,400	5,097,915,008

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 9	2,006,730,608	0	3,091,184,400	5,097,915,008
سرفصل کل	112	حسابها و اسناد دریافتی تجاری			
سرفصل معین	70	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات رفاهی			
70289	شرکت هواپیمایی وارث	44,960,000	0	82,911,000	127,871,000
21000003	سیدپور - تلفن راه دور	10,906,000	0	0	10,906,000
21000005	شرکت سهامی مخابرات استان خوزستان	0	0	179,746,000	179,746,000
21000007	شرکت بختیاران گستر جنوب CIP	120,128,000	0	538,967,000	659,095,000
21000033	منصور مثلثی - سوغات جنوب	12,719,000	0	0	12,719,000
21000061	محمد رضا شریعتی	867,000	0	0	867,000
21000079	سوپر - محمد اصلانی	43,569,000	0	0	43,569,000
21000080	انجمن صنفی رانندگان تاکسی - محوطه	67,681,000	0	111,682,000	179,363,000
21000086	شرکت پیام کیهان پارس - خدمات بار هوایی	100,478,000	0	131,998,000	232,476,000
21000099	مریم مشهودی - محصولات فرهنگی	2,554,000	0	0	2,554,000
21000116	فاطمه صادقی - غرفه کادونی	14,052,000	0	0	14,052,000
21000117	فهمیه بروایه گل فروشی محوطه	2,187,000	0	0	2,187,000
21000122	شرکت مسافرتی هوایی و جهانگردی کیانوش بهادری	133,002,000	0	0	133,002,000
21000128	صدیقه فرهادی - پوشاک	9,161,000	0	0	9,161,000
21000132	محمد صادق ملایانی - دستگاه آمپوه فروشی	445,000	0	0	445,000
21000133	علی گیم - خدمات بار هوایی	100,251,000	0	102,402,000	202,653,000
21000139	سیروس بدری - آمپوه طبیعی وسوغات جنوب	4,455,000	0	0	4,455,000
21000143	سجاد دشتستانی - ساندویچ فروشی	22,556,641	0	0	22,556,641
21000144	سمانه بروچی سربازی - چکاب رایانه	37,512,436	0	0	37,512,436
21000150	بانک صادرات شعبه فرودگاه - کد شعبه 3724	0	0	112,388,000	112,388,000
21000151	شهلا شکیبا - تاکسی بانوان	12,569,000	0	67,751,000	80,320,000
	جمع نقل به صفحه 11	2,746,783,685	0	4,419,029,400	7,165,813,085

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 10	
0	0	7,165,813,085	4,419,029,400	0	2,746,783,685		
حسابها و اسناد دریافتی تجاری						112	سرفصل کل
حسابهای دریافتی تجاری - خدمات رفاهی						70	سرفصل معین
0	0	136,451,499	0	0	136,451,499	کافی شاپ ورستوران - ایمان قیصری	21000153
0	0	241,129,000	126,739,000	0	114,390,000	بانک ملی ایران	21000154
0	0	5,946,000	0	0	5,946,000	شرکت همراه اول	21000158
0	0	90,402,388	0	0	90,402,388	ایمان قیصری - پارکینگ	21000161
0	0	11,670,000	0	0	11,670,000	ساندویچ فروشی - هاشم محیسنی	21000166
0	0	1,103,346,000	561,876,000	0	541,470,000	شرکت خدمات فرودگاهی همراه کوشا کیش	21000179
0	0	162,490,000	162,490,000	0	0	بانک ملت	21000180
0	0	35,006,000	0	0	35,006,000	شرکت طراوت چکان ایزه - نصرت اله حیدری - پارکینگ	21000181
0	0	177,204,000	136,330,000	0	40,874,000	شرکت راتین سپهر مهرگان پارس	21000182
0	0	284,231,000	144,580,000	0	139,651,000	شرکت خدمات بار هوایی سفیر بار مهر احمدی - نوراله احمدی نژاد	21000184
0	0	151,239,000	78,787,000	0	72,452,000	شرکت سفیر ارتباطات جوان - خدمات ایرانسل	21000185
0	0	849,300,000	849,300,000	0	0	شرکت کانون تبلیغاتی آوانگار دین - ناصر آل خمیس	21000186
0	0	266,873,000	266,873,000	0	0	شرکت توسعه اندیش سپند (تسکو - یوروپ کار) - جواد عیابی کوپایی	21000187
0	0	741,918,000	485,348,000	0	256,570,000	شرکت پویان اطلس ماهان ایرانیان	21000189
0	0	731,075,000	296,481,000	0	434,594,000	شرکت جویندگان رزق	21000190
0	0	1,066,822,000	564,969,000	0	501,853,000	شرکت خدمات هوایی سامان	21000191
0	0	235,410,000	102,918,000	0	132,492,000	شرکت شادکس - خدمات بار	21000192
0	0	2,392,906,000	1,176,977,000	0	1,215,929,000	شرکت دودانگه ایزه	21000194
0	0	78,374,000	78,374,000	0	0	شرکت تبلیغاتی فرهنگی پژهان - سیدمهدی ضیائیانی	21000195

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 11	6,476,534,572	0	9,451,071,400	15,927,605,972
سرفصل کل	112 حسابها و اسناد دریافتی تجاری				
	جمع سرفصل معین	6,476,534,572	0	9,451,071,400	15,927,605,972
سرفصل معین	97 حسابهای دریافتی - سایر				
70001	شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران	21,630,600	0	0	21,630,600
70002	شرکت هواپیمایی آسمان	118,414,500	0	0	118,414,500
70005	شرکت هواپیمایی کیش ایر	12,498,600	0	0	12,498,600
70047	شرکت هواپیمایی زاگرس	60,525,700	0	0	60,525,700
70232	شرکت هواپیمایی آنا	75,010,500	0	0	75,010,500
21000179	شرکت خدمات فرودگاهی همراه کوشا کیش	8,332,400	0	0	8,332,400
	جمع سرفصل معین	296,412,300	0	0	296,412,300
	جمع سرفصل کل	642,931,257,411	0	1,349,508,525,460	1,992,439,782,871
سرفصل کل	113 سایر حسابها و اسناد دریافتی				
سرفصل معین	31 سایر وامهای کارکنان				
15	علی الحساب تا پایان سال	32,655,526	0	4,369,528,052	4,402,183,578
	جمع سرفصل معین	32,655,526	0	4,369,528,052	4,402,183,578
سرفصل معین	32 جاری کارکنان				
16366710	حسن متقیان	0	0	100,000,000	100,000,000
20341464	حسین متقیان نیسی پور	0	0	100,000,000	100,000,000
	جمع سرفصل معین	0	0	200,000,000	200,000,000
سرفصل معین	37 علی الحساب مالیات مکسوره کمک رفاهی				
5147	خلیل نیسی	611,398	0	0	611,398
5968	حمید برون	1,831,459	0	0	1,831,459
	جمع نقل به صفحه 13	2,442,857	0	0	2,442,857

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	2,442,857	0	0	2,442,857	جمع نقل از صفحه 12	
				سایر حسابها و اسناد دریافتی		113	سرفصل کل
				علي الحساب مالیات مکسوره کمک رفاهی		37	سرفصل معین
0	0	1,306,592	0	0	1,306,592	مهرداد بوالی	5969
0	0	1,354,181	0	0	1,354,181	طاهر مزرعاوی	5970
0	0	1,343,575	0	0	1,343,575	بابک یوسفی	5971
0	0	1,342,218	0	0	1,342,218	سیدشعاع آل بوشوکه	5972
0	0	1,918,749	0	0	1,918,749	محمود بیگدلی	5973
0	0	0	3,478,260	3,478,260	0	منصور پورسیاح	5974
0	0	1,293,517	0	0	1,293,517	عبدالرضا جابری	5975
0	0	1,272,243	0	0	1,272,243	بدر چغیمی	5976
0	0	1,278,129	0	0	1,278,129	طاهر چغیمی	5977
0	0	1,581,455	0	0	1,581,455	آرش حیدری	5978
0	0	1,954,057	0	0	1,954,057	یداله خدارحمی	5980
0	0	1,360,859	0	0	1,360,859	سجاد خلیلی	5982
0	0	1,892,231	0	0	1,892,231	علی دشت بزرگ	5983
0	0	1,635,370	0	0	1,635,370	حجت اله دشتستانی	5985
0	0	1,682,037	0	0	1,682,037	عباس دشتستانی	5986
0	0	1,344,464	0	0	1,344,464	محمد دورقی	5987
0	0	1,607,222	0	0	1,607,222	حبیب دیلمیان	5988
0	0	1,862,399	0	0	1,862,399	رضا روشنگر زاده	5990
0	0	1,366,110	0	0	1,366,110	عصمت زیدوند	5992
0	0	1,868,583	0	0	1,868,583	یوسف ساکی	5993
0	0	1,681,125	0	0	1,681,125	صادق سخپور	5994
0	0	1,270,405	0	0	1,270,405	الهام سعیداوی	5995
0	0	34,658,378	3,478,260	3,478,260	34,658,378	جمع نقل به صفحه 14	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 13	
0	0	34,658,378	3,478,260	3,478,260	34,658,378	سایر حسابها و اسناد دریافتی	113
						سرفصل کل	
						علي الحساب مالیات مکسوره کمک رفاهی	37
						سرفصل معین	
0	0	1,270,553	0	0	1,270,553	رحیم سعیدآوی	5996
0	0	1,364,896	0	0	1,364,896	محمدرضا سقائیان	5997
0	0	2,083,681	0	0	2,083,681	صادق صالحی زاده	5998
0	0	1,610,836	0	0	1,610,836	ساسان صمیمی	6000
0	0	1,601,452	0	0	1,601,452	روزبه قردان	6003
0	0	2,032,012	0	0	2,032,012	کیوان قنبری بیرگانی	6005
0	0	1,281,802	0	0	1,281,802	رضا کتانیاف	6006
0	0	1,666,875	0	0	1,666,875	بهنام کردستانی	6008
0	0	1,180,195	0	0	1,180,195	ندا مالکیان	6009
0	0	1,908,227	0	0	1,908,227	عبدالامیر مبهوت	6010
0	0	1,654,812	0	0	1,654,812	علیرضا مرادیسرحانی	6011
0	0	1,708,950	0	0	1,708,950	توفیق مزرعه	6013
0	0	1,350,956	0	0	1,350,956	محمد مزرعه	6014
0	0	1,301,621	0	0	1,301,621	مهدی ملکشاهی	6015
0	0	1,088,714	0	0	1,088,714	لیلا مهدوی	6016
0	0	2,067,217	0	0	2,067,217	علیرضا نصراله نژاد	6018
0	0	1,323,004	0	0	1,323,004	سیاوش حکیمی مجد	6019
0	0	1,385,703	0	0	1,385,703	فریبا جعبی فلاحیه	6166
0	0	589,634	0	0	589,634	جابر لویی	6550
0	0	1,627,682	0	0	1,627,682	فاطمه کیان پور	6744
0	0	1,370,496	0	0	1,370,496	زهرا السادات حسینی	6745
0	0	1,639,011	0	0	1,639,011	منصور زهتاب پور	6747
0	0	67,766,707	3,478,260	3,478,260	67,766,707	جمع نقل به صفحه 15	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 14	
0	0	67,766,707	3,478,260	3,478,260	67,766,707	سایر حسابها و اسناد دریافتی	113
						سرفصل کل	
						علي الحساب مالیات مکسوره کمک رفاهی	37
						سرفصل معین	
0	0	1,555,375	0	0	1,555,375	پدرام ایروانی	6946
0	0	1,834,319	0	0	1,834,319	مسلم گچکوب	6992
0	0	1,969,013	0	0	1,969,013	طاهر گچکوب	7020
0	0	1,964,560	0	0	1,964,560	عبدالکریم الهایی	7143
0	0	1,632,100	0	0	1,632,100	سیدمحمدهاشم نیکجو	7203
0	0	1,654,843	0	0	1,654,843	عادل هنیری حقیقی	7209
0	0	1,327,719	0	0	1,327,719	علی صفرپور کاکش	7225
0	0	1,371,869	0	0	1,371,869	سیدحمیدرضا صالحی	7235
0	0	1,558,774	0	0	1,558,774	ایمان احمدی	7282
0	0	1,282,840	0	0	1,282,840	احسان شکوهی مهر	15415
0	0	4,023,085	0	0	4,023,085	عارف صدري	15465
0	0	700,087	0	0	700,087	مهرزاد سلطانی	354325
0	0	788,775	0	0	788,775	عبدالکریم محمودوند	742111
0	0	3,247,803	3,247,803	0	0	محسن سرآبادانی	1056135
0	0	655,742	0	0	655,742	فرزاد بابمانی	1099434
0	0	478,365	0	0	478,365	محمد مظفری	1397915
0	0	788,775	0	0	788,775	مهرداد کاکش	1417165
0	0	700,087	0	0	700,087	غلامحسین صفرپور کاکش	1563781
0	0	670,198	0	0	670,198	رضا اصلانی	1629285
0	0	409,570	0	0	409,570	محمدعلی رضاپور	2017993
0	0	788,775	0	0	788,775	فردین علیزاده	2258541
0	0	655,742	0	0	655,742	خالد شیوطی	2259718
0	0	97,825,123	6,726,063	3,478,260	94,577,320	جمع نقل به صفحه 16	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند

مانده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
0	0	97,825,123	6,726,063	3,478,260	94,577,320	جمع نقل از صفحه 15	
سایر حسابها و اسناد دریافتی						113	سرفصل کل
علي الحساب ماليات مكسوره كمك رفاهي						37	سرفصل معين
0	0	966,152	0	0	966,152	يوسف نيسي	2345169
0	0	700,087	0	0	700,087	سعيد نيسي	2366107
0	0	1,143,529	0	0	1,143,529	مصطفي بندرز	2567212
0	0	847,575	0	0	847,575	نوشين اله بخشي	3599253
0	0	936,264	0	0	936,264	آتنا عبيات	3705940
0	0	744,431	0	0	744,431	محسن رشيدى	4172520
0	0	877,464	0	0	877,464	مهدي يعقوبي	4390374
0	0	625,854	0	0	625,854	محمد پاي پوزان	4556493
0	0	788,775	0	0	788,775	امين مياحي	4616623
0	0	877,464	0	0	877,464	حسين صفايي	5775814
0	0	877,464	0	0	877,464	علي زبيداني	6110816
0	0	788,775	0	0	788,775	سيدرحيم موسوي	6179611
0	0	655,742	0	0	655,742	ابراهيم شيوطي	6496129
0	0	966,152	0	0	966,152	محسن منصوري	6512949
0	0	833,628	0	0	833,628	بهنام علاني	6614566
0	0	788,775	0	0	788,775	صادق مزرعه	7169644
0	0	744,431	0	0	744,431	سيدهادي موسوي	7943732
0	0	700,087	0	0	700,087	محمد مرمضي	8582074
0	0	655,742	0	0	655,742	علي حاتمي	8874076
0	0	877,464	0	0	877,464	حسن منصوري	9450253
0	0	655,742	0	0	655,742	مرضيه نظري	9681877
0	0	1,143,529	0	0	1,143,529	مسلم مسلمي نژاد	9878832
0	0	116,020,249	6,726,063	3,478,260	112,772,446	جمع نقل به صفحه 17	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 16	
0	0	116,020,249	6,726,063	3,478,260	112,772,446	سایر حسابها و اسناد دریافتی	113
						سرفصل کل	
						سرفصل معین	37
						علي الحساب مالیات مکسوره کمک رفاهی	
0	0	3,793,384	0	0	3,793,384	علي هکي	10257641
0	0	2,072,543	0	0	2,072,543	محمد محسنی	10258003
0	0	1,870,576	0	0	1,870,576	کیانوش عامری	10258370
0	0	2,901,048	0	0	2,901,048	محمدحسین رجایی مقدم	10261412
0	0	3,166,523	0	0	3,166,523	حمیدرضا مقدم	10261446
0	0	2,280,988	0	0	2,280,988	پرویز دشتنزرگ	10263317
0	0	3,135,119	0	0	3,135,119	عبداله چشمه خاور	10265068
0	0	3,140,390	0	0	3,140,390	محمد رضا قاسمیزاده	10265369
0	0	3,273,075	0	0	3,273,075	حسین پورسعید	10265432
0	0	2,399,824	0	0	2,399,824	فرهاد دیلمیخوزستانی	10265547
0	0	4,007,042	0	0	4,007,042	مهدی بار علی	10265945
0	0	2,733,731	0	0	2,733,731	عبداله عیباوی	10290291
0	0	2,763,080	0	0	2,763,080	محمد افرا	10290364
0	0	2,816,131	0	0	2,816,131	اشرفالدین روشنزاده	10290592
0	0	3,154,566	0	0	3,154,566	امید برفی سنجری	10290851
0	0	3,085,919	0	0	3,085,919	امیر نوری فیروزی	10291310
0	0	3,013,720	0	0	3,013,720	شمس اله جهانپور	10293477
0	0	2,876,953	0	0	2,876,953	محمود خلیلی	10293508
0	0	2,907,882	0	0	2,907,882	محمد امیری	10293697
0	0	3,124,581	0	0	3,124,581	مهدی جرفی	10293972
0	0	1,727,492	0	0	1,727,492	محمود دشت بزرگی	12256780
0	0	2,705,412	0	0	2,705,412	صادق باقری	13132434
0	0	178,970,228	6,726,063	3,478,260	175,722,425	جمع نقل به صفحه 18	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	178,970,228	6,726,063	3,478,260	175,722,425	جمع نقل از صفحه 17	
				سایر حسابها و اسناد دریافتی		113	سرفصل کل
				علي الحساب مالیات مکسوره کمک رفاهی		37	سرفصل معین
0	0	669,145	0	0	669,145	رضا تجویدی فر	14015285
0	0	925,001	0	0	925,001	سیدکریم امینی	21528403
0	0	2,411,627	0	0	2,411,627	جعفر بروایه	32000054
0	0	2,392,043	0	0	2,392,043	عبدالرضا خادم زاده	32000065
0	0	590,920	0	0	590,920	علی بهزادی کندازی	32233804
0	0	2,169,899	0	0	2,169,899	امین رکاب اسلامی زاده	50046030
0	0	738,807	0	0	738,807	احسان نوروزی	57286129
0	0	2,798,930	0	0	2,798,930	رضا غلامی حاجیآبادی	60328743
0	0	2,693,645	0	0	2,693,645	حمید رضا دارویی	60469418
0	0	2,389,465	0	0	2,389,465	احسان پور فهمی	61236258
0	0	2,057,818	0	0	2,057,818	آرش درویشی	61236355
0	0	2,325,960	0	0	2,325,960	مرتضی ترفییززاده	61236363
0	0	2,370,416	0	0	2,370,416	عباس بهراد فر	61539795
0	0	1,932,148	0	0	1,932,148	حمیدرضا هوشمند	61639375
0	0	2,264,203	0	0	2,264,203	حسین نساروند	61639391
0	0	2,313,812	0	0	2,313,812	مهدی محتشم زاده	61640944
0	0	1,987,885	0	0	1,987,885	حمید خالقی	61690957
0	0	117,427	0	0	117,427	امین محمدزاده	64582630
0	0	744,431	0	0	744,431	احمد شبوطی	66803307
0	0	2,371,995	0	0	2,371,995	عبدالنبی باوی	70762761
0	0	3,087,652	0	0	3,087,652	صدرالدین حجاریان	76031010
0	0	584,291	0	0	584,291	نیمیا بهرامی فر	76574218
0	0	218,907,748	6,726,063	3,478,260	215,659,945	جمع نقل به صفحه 19	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	218,907,748	6,726,063	3,478,260	215,659,945	جمع نقل از صفحه 18	
				سایر حسابها و اسناد دریافتی		113	سرفصل کل
				علي الحساب مالیات مکسوره کمک رفاهی		37	سرفصل معین
0	0	629,290	0	0	629,290	حسن کریمی	82283445
0	0	600,766	0	0	600,766	عباس اسمعیلی	83567489
0	0	1,418,898	0	0	1,418,898	علي پورسلامت	87073774
0	0	572,598	0	0	572,598	ابوالفضل نصراله زاده معلم	87246333
0	0	1,918,108	0	0	1,918,108	مصطفی رادمهر	87746495
0	0	803,231	0	0	803,231	حدیث حسن نیا	95710317
0	0	224,850,639	6,726,063	3,478,260	221,602,836	جمع سرفصل معین	
				علي الحساب پیمانکاران		42	سرفصل معین
0	0	8,900,000,000	0	0	8,900,000,000	شرکت عمران ابنیه آبیدر	2100128
0	0	8,900,000,000	0	0	8,900,000,000	جمع سرفصل معین	
				سایر حسابهای دریافتی غیر تجاری		79	سرفصل معین
0	0	10,003,769,000	0	0	10,003,769,000	شهرداری	60154
0	0	27,904,400	0	0	27,904,400	شرکت سورن سازه پارسیان - رستوران (کدبهره بردار: 21000164)	2100106
0	0	21,785,127	0	0	21,785,127	شرکت میلاد بنای اهواز	2100129
0	0	10,053,458,527	0	0	10,053,458,527	جمع سرفصل معین	
0	0	23,780,492,744	4,576,254,115	3,478,260	19,207,716,889	جمع سرفصل کل	
				موجودی مواد و کالا		114	سرفصل کل
0	0	136,273,854,287	117,786,775,819	0	18,487,078,468	سایر موجودیها	2
0	0	118,773,099,201	118,773,099,201	0	0	دارائیهایی ثابت موجود در انبار	21
0	0	31,329,749,202,543	31,329,749,202,543	0	0	کنترل خرید مواد و کالا	81

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 20

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 19	18,487,078,468	0	31,566,309,077,563	31,584,796,156,031
	جمع سرفصل کل	18,487,078,468	0	31,566,309,077,563	31,584,796,156,031
سرفصل کل	115 پروژه های در جریان				
سرفصل معین	3 دستمزد				
2	ق0خدمات عملیاتی کیش1110.1000.1772	0	0	603,866,207	603,866,207
4	ق0خدمات عملیاتی عسلویه م وق126/	0	0	8,554,998,358	8,554,998,358
	جمع سرفصل معین	0	0	9,158,864,565	9,158,864,565
	جمع سرفصل کل	0	0	9,158,864,565	9,158,864,565
سرفصل کل	117 پیش پرداختها				
سرفصل معین	23 پیش پرداخت بیمه				
424	شرکت بیمه نوین	8,409,525,214	0	1,024,575,983	9,434,101,197
534	بیمه سامان	0	0	6,813,406,444	6,813,406,444
	جمع سرفصل معین	8,409,525,214	0	7,837,982,427	16,247,507,641
	جمع سرفصل کل	8,409,525,214	0	7,837,982,427	16,247,507,641
سرفصل کل	210 داراییهای ثابت مشهود				
سرفصل معین	1 زمین				
21	فرودگاه اهواز	323,252,968,030	0	4,202,288,000,000	4,525,540,968,030
	جمع سرفصل معین	323,252,968,030	0	4,202,288,000,000	4,525,540,968,030
سرفصل معین	2 ساختمانها				
21	فرودگاه اهواز	991,139,478,553	0	3,301,485,995,151	4,292,625,473,704
	جمع سرفصل معین	991,139,478,553	0	3,301,485,995,151	4,292,625,473,704

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 21

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
						دارائیهای ثابت مشهود	سرفصل کل
						210	
						تاسیسات	سرفصل معین
						3	
0	0	8,792,960,314,329	8,518,748,595,684	0	274,211,718,645	فرودگاه اهواز	21
0	0	8,792,960,314,329	8,518,748,595,684	0	274,211,718,645	جمع سرفصل معین	
						ماشین آلات و تجهیزات	سرفصل معین
						4	
0	0	5,020,008,204,326	4,534,254,796,839	0	485,753,407,487	فرودگاه اهواز	21
0	0	5,020,008,204,326	4,534,254,796,839	0	485,753,407,487	جمع سرفصل معین	
						محوطه و مستحقات	سرفصل معین
						5	
0	0	8,320,543,566,323	7,358,218,084,906	0	962,325,481,417	فرودگاه اهواز	21
0	0	8,320,543,566,323	7,358,218,084,906	0	962,325,481,417	جمع سرفصل معین	
						وسائط نقلیه	سرفصل معین
						7	
0	0	3,294,132,338,248	3,083,335,075,342	0	210,797,262,906	فرودگاه اهواز	21
0	0	3,294,132,338,248	3,083,335,075,342	0	210,797,262,906	جمع سرفصل معین	
						اثاثیه و منصوبات	سرفصل معین
						8	
0	0	267,574,126,819	91,690,279,601	0	175,883,847,218	فرودگاه اهواز	21
0	0	267,574,126,819	91,690,279,601	0	175,883,847,218	جمع سرفصل معین	
						ابزار آلات	سرفصل معین
						9	
0	0	8,367,297,866	3,168,500,000	0	5,198,797,866	فرودگاه اهواز	21
0	0	8,367,297,866	3,168,500,000	0	5,198,797,866	جمع سرفصل معین	
0	0	34,521,752,289,645	31,093,189,327,523	0	3,428,562,962,122	جمع سرفصل کل	
						دارائیهای در دست تکمیل	سرفصل کل
						211	
						ساخت دارائیهای ثابت - مواد مصرفی	سرفصل معین
						1	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 211 دارائیهایی در دست تکمیل					
سرفصل معین 1 ساخت دارائیهایی ثابت - مواد مصرفی					
240101	ترمینال شماره 1-داخلی	15,393,525,000	0	15,393,525,000	0
360011	ساختمان اداری	14,120,000,000	0	14,120,000,000	0
370011	ساختمان اداره کل فرودگاه	4,464,569,151	7,268,800,000	11,733,369,151	0
370201	امور اداری	0	4,920,300,000	4,920,300,000	0
جمع سرفصل معین		33,978,094,151	12,189,100,000	46,167,194,151	0
سرفصل معین 2 ساخت دارائیهایی ثابت - دستمزد					
110101	برج مراقبت	573,776,000	0	573,776,000	0
240101	ترمینال شماره 1-داخلی	200,000,000,000	54,678,845,904	254,678,845,904	0
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی)	0	86,115,250,000	86,115,250,000	0
241500	حراست	2,441,600,000	2,700,456,000	5,142,056,000	0
244000	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	0	9,134,400,000	9,134,400,000	0
340009	خدمات عمومی - فضای سبز	2,363,098,200	1,061,390,000	3,424,488,200	0
470300	امور مالی	0	8,690,000,000	8,690,000,000	0
جمع سرفصل معین		205,378,474,200	162,380,341,904	367,758,816,104	0
سرفصل معین 3 ساخت دارائیهایی ثابت - سربار مستقیم					
240101	ترمینال شماره 1-داخلی	0	17,989,400,000	17,989,400,000	0
جمع سرفصل معین		0	17,989,400,000	17,989,400,000	0
سرفصل معین 4 ساخت دارائیهایی ثابت - سربار غیر مستقیم					
240101	ترمینال شماره 1-داخلی	0	20,600,196,706	20,600,196,706	0
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی)	0	19,701,000,000	19,701,000,000	0
340010	خدمات عمومی - محوطه	0	9,702,000,000	9,702,000,000	0

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 22	0	0	50,003,196,706	50,003,196,706
سرفصل کل	211	دارائیهایی در دست تکمیل			
	جمع سرفصل معین	0	0	50,003,196,706	50,003,196,706
سرفصل معین	5	ساخت دارائیهایی ثابت - خرید خدمات			
140202	روشنایی باند	0	0	11,896,500,000	11,896,500,000
240101	ترمینال شماره 1-داخلی	307,129,996,322	0	411,754,164,315	718,884,160,637
240102	ترمینال شماره 2-خارجی	0	0	7,937,600,000	7,937,600,000
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی	0	0	3,444,075,000	3,444,075,000
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	9,993,500,000	9,993,500,000
241500	حراست	173,160,074,141	0	174,323,269,139	347,483,343,280
370201	امور اداری	0	0	2,640,000,000	2,640,000,000
	جمع سرفصل معین	480,290,070,463	0	621,989,108,454	1,102,279,178,917
سرفصل معین	55	بهسازی دارائیهایی ثابت - خرید خدمات			
21	اهواز	0	0	996,268,524,707	996,268,524,707
110101	برج مراقبت	0	0	9,999,000,000	9,999,000,000
	جمع سرفصل معین	0	0	1,006,267,524,707	1,006,267,524,707
	جمع سرفصل کل	719,646,638,814	0	1,870,818,671,771	2,590,465,310,585
سرفصل کل	212	دارائیهایی نامشهود			
1	حق الامتیاز تلفن ثابت	138,826,000	0	0	138,826,000
11	حق انشعاب آب	10,974,983,599	0	0	10,974,983,599
12	حق اشتراك فاضلاب	3,269,582,000	0	0	3,269,582,000
13	حق اشتراك گاز	202,770,800	0	0	202,770,800
14	حق انشعاب برق	2,375,374,167	0	0	2,375,374,167

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 23	16,961,536,566	0	16,961,536,566	0
	جمع سرفصل کل	16,961,536,566	0	16,961,536,566	0
سرفصل کل	219 استهلاك انباشته				
2	استهلاك انباشته ساختمانها	0	540,173,697,694	646,696,391,116	106,522,693,422
3	استهلاك انباشته تاسیسات	0	137,117,364,769	322,251,800,317	185,134,435,548
4	استهلاك انباشته ماشین آلات و تجهیزات	0	240,073,914,027	387,931,667,521	147,857,753,494
5	استهلاك انباشته محوطه و مستحقات	0	293,421,750,328	484,481,309,832	191,059,559,504
7	استهلاك انباشته وسائط نقلیه	0	159,094,771,644	258,195,085,948	99,100,314,304
8	استهلاك انباشته اثاثیه و منصوبات	0	85,867,780,505	118,234,931,344	32,367,150,839
9	استهلاك انباشته ابزار آلات	0	4,221,923,879	5,328,432,874	1,106,508,995
	جمع سرفصل کل	0	1,459,971,202,846	2,223,119,618,952	763,148,416,106
سرفصل کل	310 حسابها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت				
سرفصل معین	53 حسابهای پرداختی تجاری - پیمانکاران				
1134	متفرقه	0	0	20,300,841,600	20,300,841,600
2100008	سیداسحاق موسوی - امام جماعت	0	0	908,000,000	908,000,000
2100089	عامر قایصوند - امام جماعت	0	0	888,000,000	888,000,000
2100102	شرکت نگین ساز صنعت گستر	0	0	44,730,005,000	44,730,005,000
2100195	شرکت آذرخش اکسین آرمان	0	0	6,617,550,000	6,617,550,000
2100199	شرکت تدبیر آتیه سازان ویرا	0	0	15,457,687,500	15,457,687,500
2100201	شرکت سبزه گستران انشان	0	0	26,733,700,000	26,733,700,000
2100204	شرکت آزاد فیلدار ماندگار	0	0	54,918,636,364	54,918,636,364
2100216	شرکت ایده سازان جوان کار	0	0	6,371,201,000	6,371,201,000
2100217	شرکت پیمانکاری بابک کار دز	0	0	210,833,403,716	210,833,403,716
2100220	شرکت فیدار آریاکسین	0	0	6,514,608,335	6,514,608,335
	جمع نقل به صفحه 25	0	0	394,273,633,515	394,273,633,515

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	394,273,633,515	394,273,633,515	0	0	جمع نقل از صفحه 24	
حسابها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت						310	سرفصل کل
حسابهای پرداختی تجاری - پیمانکاران						53	سرفصل معین
0	0	70,949,827,273	70,949,827,273	0	0	شرکت پدیده عمران بختیاری	2100222
0	0	17,989,400,000	17,989,400,000	0	0	شرکت پیمانکاری محمدباقر نیکوکارطوسی	2100227
0	0	79,645,514,613	79,645,514,613	0	0	شرکت دودانگه ایذه	2100228
0	0	58,769,125,000	58,769,125,000	0	0	شرکت آوا بنا مالمیر	2100230
0	0	5,712,825,000	5,712,825,000	0	0	شرکت فنی مهندسی برنا دژ	2100232
0	0	9,095,091,944	9,095,091,944	0	0	شرکت هامون کار پارس خوزستان	2100234
0	0	5,071,495,340	5,071,495,340	0	0	شرکت مهندسی مگاصنعت جنوب شرق کارمانیان	2100235
0	0	962,544,725	962,544,725	0	0	شرکت پرشیا درپارت آسیا	2100241
0	0	17,669,952,500	17,669,952,500	0	0	شرکت زیبا سازان ترنج	2100242
0	0	13,493,970,000	13,493,970,000	0	0	شرکت نیک امن کاران پردیس البرز	2100246
0	0	43,301,500,000	43,301,500,000	0	0	شرکت کیان گستر دنا بختیاری	2100248
0	0	916,655,000	916,655,000	0	0	شرکت توکان سازه اکسن	2100250
0	0	1,073,737,500	1,073,737,500	0	0	شرکت سرآمد صنعت ایستایس	2100251
0	0	1,220,831,076	1,220,831,076	0	0	شرکت اقیانوس سازه پیمایش	2100252
0	0	6,529,350,000	6,529,350,000	0	0	شرکت آیهان امیدایرانیان	2100254
0	0	148,520,000	148,520,000	0	0	شرکت توان نیروی مجد	2100255
0	0	1,746,750,000	1,746,750,000	0	0	شرکت تابلوسازی حسینیپور	2100256
0	0	155,301,766,000	155,301,766,000	0	0	شرکت دیده بان سیستم پویا نگر پاژ	2100257
0	0	11,562,861,600	11,562,861,600	0	0	شرکت داتیس	2100258
0	0	57,988,912,000	57,988,912,000	0	0	شرکت اقیانوس سازه نما	2100259
0	0	52,497,000,000	52,497,000,000	0	0	شرکت پویا عمران اسپرلوس	2100260
0	0	1,005,921,263,086	1,005,921,263,086	0	0	جمع نقل به صفحه 26	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	1,005,921,263,086	1,005,921,263,086	0	0	جمع نقل از صفحه 25	
						310 حسابها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت	سرفصل کل
						53 حسابهای پرداختی تجاری - پیمانکاران	سرفصل معین
0	0	4,750,000,000	4,750,000,000	0	0	شرکت سورن سازه لردگان	2100261
0	0	26,880,250,000	26,880,250,000	0	0	شرکت آریان پویش پژوهان آرسس	2100262
0	0	10,274,250,000	10,274,250,000	0	0	شرکت هوشمندسازان سپاهان	2100263
0	0	21,092,328,973	21,092,328,973	0	0	شرکت کیان ابنیه کارون	2100264
0	0	26,554,400,000	26,554,400,000	0	0	شرکت آرشین ستون خوزستان	2100265
0	0	6,562,500,000	6,562,500,000	0	0	شرکت اهورا سازه عمران پاسارگاد	2100266
0	0	3,377,250,000	3,377,250,000	0	0	شرکت فراز فیدار فاخر	2100267
0	0	8,305,500,000	8,305,500,000	0	0	شرکت رایان فراز یوتاب	2100268
0	0	16,703,280,000	16,703,280,000	0	0	شرکت دژکاران طرح خوزستان	2100269
0	0	1,130,421,022,059	1,130,421,022,059	0	0	جمع سرفصل معین	
0	0	1,130,421,022,059	1,130,421,022,059	0	0	جمع سرفصل کل	
						313 سایر حسابها و اسناد پرداختی	سرفصل کل
						3 سپرده دریافتی حسن اجرای تعهدات	سرفصل معین
0	0	4,944,000,000	4,944,000,000	0	0	متفرقه	1134
0	0	0	6,825,000	6,825,000	0	شرکت تجهیز عمران زیگورات	2100085
0	0	144,000,000	147,120,000	3,120,000	0	شرکت تعاونی پالارپارس اروند	2100174
0	0	0	157,932,500	157,932,500	0	شرکت آفتاب زاگرس عمران خاک	2100198
0	0	0	320,000,000	320,000,000	0	شرکت سازه های امن دژ سان	2100245
0	0	5,088,000,000	5,575,877,500	487,877,500	0	جمع سرفصل معین	
						4 سپرده دریافت حسن انجام کار	سرفصل معین
0	0	588,840,000	2,810,064,000	2,221,224,000	0	متفرقه	1134
0	0	588,840,000	2,810,064,000	2,221,224,000	0	جمع نقل به صفحه 27	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 26	0	2,221,224,000	2,810,064,000	588,840,000
سرفصل کل	313 سایر حسابها و اسناد پرداختی				
سرفصل معین	4 سپرده دریافت حسن انجام کار				
1314	متفرقه	0	6,240,646	6,240,646	0
60046	تعاونی اعتبار کارکنان	0	28,840,000	28,840,000	0
2100003	شرکت آتی ساز قرن	0	1,320,000	1,320,000	0
2100078	شرکت روزبه امین	0	10,000,000	10,000,000	0
2100079	شرکت تعاونی بهداشتی درمانی بوعلی	0	6,837,500	6,837,500	0
2100087	شرکت خدمات مهندسی آیا پیر-مجری سقف کاذب، دیوارکوب سالن ترمینال خارجی	0	130,968,239	130,968,239	0
2100093	شرکت خرم دشت جایزان	0	54,850,000	194,700,000	139,850,000
2100100	شرکت ایل ساز رام	0	44,641,000	44,641,000	0
2100102	شرکت نگین ساز صنعت گستر	0	1,480,800,000	2,557,450,000	1,076,650,000
2100122	شرکت پیمانکاری شهسواری	0	137,540,000	137,540,000	0
2100124	شرکت سبز درخشان	0	3,275,919,344	3,275,919,344	0
2100143	شرکت ایران ضامن	0	1,351,505	1,351,505	0
2100144	شرکت پیشرو اندیشان جوان	0	95,994,024	95,994,024	0
2100145	شرکت مهندسین مشاور هراز راه	0	44,247,196	44,247,196	0
2100146	شرکت مشاورین گروه معماران ایران	0	104,988,314	104,988,314	0
2100147	شرکت پارس خوزستان	0	14,000,000	14,000,000	0
2100148	شرکت پویندگان ره ساز	0	10,866,000	10,866,000	0
2100149	شرکت تولید ملزومات	0	16,868,400	16,868,400	0
2100150	شرکت راه پیل گستر	0	3,001,139	3,001,139	0
2100151	شرکت رونین ابراج	0	3,741,000	3,741,000	0
2100152	شرکت مهندسی مبتکر	0	910,000	910,000	0
	جمع نقل به صفحه 28	0	7,695,148,307	9,500,488,307	1,805,340,000

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
عنوان حساب	کد	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
جمع نقل از صفحه 27		0	7,695,148,307	9,500,488,307	1,805,340,000
سرفصل کل	313	سایر حسابها و اسناد پرداختی			
سرفصل معین	4	سپرده دریافت حسن انجام کار			
2100153	شرکت فرزاد کارخوزستان	0	2,625,000	2,625,000	0
2100154	شرکت آذر صوت	0	2,756,156	2,756,156	0
2100155	شرکت افق جنوب	0	166,280	166,280	0
2100156	شرکت ایران زمین ساز	0	947,447	947,447	0
2100157	شرکت پیمانکاری بنی بوگیری	0	60,000	60,000	0
2100158	شرکت نور محمد بدري	0	44,000	44,000	0
2100159	شرکت محمد جمشیدیان	0	120,000	120,000	0
2100160	شهرداری آبادان	0	59,322,885	59,322,885	0
2100161	شرکت ندای علم وصنعت	0	7,846,447	7,846,447	0
2100162	شرکت سازه هنرافاق	0	48,962,500	48,962,500	0
2100163	شرکت مهندسین مشاور ایمن راه	0	7,252,500	7,252,500	0
2100164	شرکت آرمان سام جنوب	0	43,953,770	43,953,770	0
2100165	شرکت آرش استحکام جنوب	0	1,762,094	1,762,094	0
2100166	شرکت کاروان جنوب	0	3,571,659	3,571,659	0
2100167	شرکت پی تی بام ایرسا	0	65,917,800	65,917,800	0
2100168	شرکت مبتکر الکترونیک	0	121,680	121,680	0
2100169	شرکت شاقول اختر جنوب	0	60,072	60,072	0
2100170	شرکت بهساز مثلث	0	6,417,923	6,417,923	0
2100171	شرکت مهندسین مشاور آزمایشگاه	0	5,178,425	5,178,425	0
2100172	شرکت مهندسی اجرا ونصب	0	6,804,444	6,804,444	0
2100173	شرکت سورنا آریاموج	0	247,125,250	247,125,404	154
2100174	شرکت تعاونی پالارپارس اروند	0	100,740,000	100,740,000	0
جمع نقل به صفحه 29		0	8,306,904,639	10,112,244,793	1,805,340,154

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 28	
0	0	1,805,340,154	10,112,244,793	8,306,904,639	0	سرفصل کل	313
سایر حسابها و اسناد پرداختی						سرفصل معین	4
سپرده دریافت حسن انجام کار							
0	0	0	154	154	0	شرکت امید راه	2100179
0	0	0	90,000,000	90,000,000	0	شرکت نوین اتوماسیون برنا	2100182
0	0	0	240,825,000	240,825,000	0	شرکت فانوس راه آبادانا	2100186
0	0	0	468,950,000	468,950,000	0	شرکت راه وساختمان دشت ماغر	2100188
0	0	70,404,439	436,247,143	365,842,704	0	شرکت سینا سپهر آریا پیر	2100190
0	0	0	64,000,000	64,000,000	0	شرکت ثنا سازه ستایش	2100192
0	0	682,300,000	2,493,300,000	1,811,000,000	0	شرکت آذرخش اکسین آرمان	2100195
0	0	0	1,108,567,700	1,108,567,700	0	شرکت آفتاب زاگرس عمران خاک	2100198
0	0	1,627,125,000	2,974,152,500	1,347,027,500	0	شرکت تدبیر آتیه سازان ویرا	2100199
0	0	3,024,600,000	6,182,700,000	3,158,100,000	0	شرکت سبزه گستران انشان	2100201
0	0	0	1,771,702,037	1,771,702,037	0	شرکت چشم انداز ارتباط	2100203
0	0	7,220,426,255	11,562,632,129	4,342,205,874	0	شرکت آزاد فیلدار ماندگار	2100204
0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	شرکت ادیب اکسین صنعت	2100211
0	0	0	899,299,175	899,299,175	0	شرکت جوکال ساز	2100212
0	0	0	52,640,000	52,640,000	0	شرکت مهندسین مشاور بانی راه پاسارگاد	2100213
0	0	0	499,256,881	499,256,881	0	شرکت سامان ابنیه خشت زرین	2100214
0	0	673,958,000	2,262,458,000	1,588,500,000	0	شرکت ایده سازان جوان کار	2100216
0	0	0	41,425,300	41,425,300	0	شرکت پیمانکاری بابک کار دز	2100217
0	0	0	294,910,000	294,910,000	0	شرکت سریر صنعت تجارت ماهان	2100218
0	0	0	1,023,990,000	1,023,990,000	0	شرکت عمران جاوید محمد	2100219
0	0	686,166,665	1,395,122,888	708,956,223	0	شرکت فیدار آریاکسین	2100220
0	0	0	320,000,000	320,000,000	0	شرکت آژند فناوری ایساتیس	2100221
0	0	15,790,320,513	44,494,423,700	28,704,103,187	0	جمع نقل به صفحه 30	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	15,790,320,513	44,494,423,700	28,704,103,187	0	جمع نقل از صفحه 29	
				سایر حسابها و اسناد پرداختی		313	سرفصل کل
				سپرده دریافت حسن انجام کار		4	سرفصل معین
0	0	7,237,781,818	15,663,739,098	8,425,957,280	0	شرکت پدیده عمران بختیاری	2100222
0	0	0	21,375,000	21,375,000	0	شرکت کیهان بند زاگرس	2100223
0	0	0	74,240,000	74,240,000	0	شرکت رهوار گستر زردکوه	2100224
0	0	0	315,246,262	315,246,262	0	شرکت پیمانکاری محمدباقر نیکوکارطوسی	2100227
0	0	7,316,367,114	9,946,457,047	2,630,089,933	0	شرکت دودانگه ایذه	2100228
0	0	5,886,650,000	10,390,150,000	4,503,500,000	0	شرکت آوا بنا مالمیر	2100230
0	0	0	550,396,400	550,396,400	0	شرکت شاهین کار شوشتر	2100231
0	0	601,350,000	2,333,200,000	1,731,850,000	0	شرکت فنی مهندسی برنا دژ	2100232
0	0	0	940,000,000	940,000,000	0	شرکت پایا ساخت و نداد	2100233
0	0	950,156,111	3,609,356,111	2,659,200,000	0	شرکت هامون کار پارس خوزستان	2100234
0	0	536,998,866	12,393,580,200	11,856,581,334	0	شرکت مهندسی مگاصنعت جنوب شرق کارماتیان	2100235
0	0	0	56,767,200	56,767,200	0	شرکت پیمانکاری محمد تفنگ ساز	2100236
0	0	0	643,000,000	643,000,000	0	شرکت پتروسینا اروند	2100237
0	0	0	246,500,000	246,500,000	0	شرکت مشاوران مراکز داده سرزمین ابری	2100238
0	0	0	507,670,000	507,670,000	0	شرکت حفاری شهرنوش تهران	2100240
0	0	102,398,375	409,593,500	307,195,125	0	شرکت پرشیا دریارت آسیا	2100241
0	0	1,859,995,000	2,339,995,000	480,000,000	0	شرکت زیبا سازان ترنج	2100242
0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	شرکت جاوید طراحان پاسارگاد	2100243
0	0	0	942,900,000	942,900,000	0	شرکت رعد ارتباط نامی	2100244
0	0	0	224,000,000	224,000,000	0	شرکت سازه های امن دژ سان	2100245
0	0	699,860,000	2,740,460,000	2,040,600,000	0	شرکت نیک امن کاران پردیس البرز	2100246
0	0	40,981,877,797	108,993,049,518	68,011,171,721	0	جمع نقل به صفحه 31	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 30	
0	0	40,981,877,797	108,993,049,518	68,011,171,721	0	سایر حسابها و اسناد پرداختی	313
						سپرده دریافت حسن انجام کار	4
0	0	3,265,000,000	4,325,000,000	1,060,000,000	0	شرکت کیان گستر دنا بختیاری	2100248
0	0	0	1,329,600,001	1,329,600,001	0	شرکت انبوه گستر نصر	2100249
0	0	96,490,000	313,288,000	216,798,000	0	شرکت توکان سازه اکسن	2100250
0	0	113,025,000	1,384,050,000	1,271,025,000	0	شرکت سرآمد صنعت ایساتیس	2100251
0	0	216,000,000	1,188,400,000	972,400,000	0	شرکت اقیانوس سازه پیمایش	2100252
0	0	0	184,305,800	184,305,800	0	شرکت الکترو مغناطیس سبز	2100253
0	0	687,300,000	1,387,300,000	700,000,000	0	شرکت آیهان امیدایرانیان	2100254
0	0	0	142,200,000	142,200,000	0	شرکت توان نیروی مجد	2100255
0	0	205,500,000	1,412,000,000	1,206,500,000	0	شرکت تابلوسازی حسینیپور	2100256
0	0	18,128,910,000	18,128,910,000	0	0	شرکت دیده بان سیستم پویا نگر پاژ	2100257
0	0	1,227,480,000	1,227,480,000	0	0	شرکت داتیس	2100258
0	0	6,104,096,000	6,104,096,000	0	0	شرکت اقیانوس سازه نما	2100259
0	0	5,700,000,000	5,700,000,000	0	0	شرکت پویا عمران اسپرلوس	2100260
0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	شرکت سورن سازه لردگان	2100261
0	0	2,829,500,000	2,829,500,000	0	0	شرکت آریان پویش پژوهان آرسس	2100262
0	0	1,081,500,000	1,081,500,000	0	0	شرکت هوشمندسازان سپاهان	2100263
0	0	2,220,245,155	2,220,245,155	0	0	شرکت کیان ابنیه کارون	2100264
0	0	2,795,200,000	2,795,200,000	0	0	شرکت آرشین ستون خوزستان	2100265
0	0	355,500,000	355,500,000	0	0	شرکت فراز فیدار فاخر	2100267
0	0	1,758,240,000	1,758,240,000	0	0	شرکت دژکاران طرح خوزستان	2100269
0	0	88,265,863,952	163,359,864,474	75,094,000,522	0	جمع سرفصل معین	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
سایر حسابها و اسناد پرداختی						313	سرفصل کل
سپرده دریافتی بیمه						5	سرفصل معین
0	0	1,177,680,000	2,257,512,000	1,079,832,000	0	متفرقه	1134
0	0	0	8,974,594	8,974,594	0	سامان کاران اهواز	2100006
0	0	0	35,202,219	35,202,219	0	شرکت خدمات مهندسی آیا پیر-مجری سقف کاذب، دیوارکوب سالن ترمینال خارجی	2100087
0	0	4,028,455,000	4,768,855,000	740,400,000	0	شرکت نگین ساز صنعت گستر	2100102
0	0	0	17,500,000	17,500,000	0	شرکت خرم کوشک دالاهو	2100134
0	0	0	123,562,625	123,562,625	0	شرکت سورنا آریاموج	2100173
0	0	0	58,770,000	58,770,000	0	شرکت تعاونی پالارپارس ارون	2100174
0	0	22,000,000	22,000,000	0	0	شرکت سپهرآرتان اکسین	2100185
0	0	240,825,000	0	0	240,825,000	شرکت فانوس راه آیدانا	2100186
0	0	0	191,350,000	191,350,000	0	شرکت راه وساختمان دشت ماغر	2100188
0	0	35,202,219	99,959,970	64,757,751	0	شرکت سینا سپهر آریا پیر	2100190
0	0	0	32,000,000	32,000,000	0	شرکت ثنا سازه ستایش	2100192
0	0	341,150,000	1,526,650,000	1,185,500,000	0	شرکت آذرخش اکسین آرمان	2100195
0	0	87,161,324	433,485,041	346,323,717	0	شرکت آفتاب زاگرس عمران خاک	2100198
0	0	923,250,000	1,669,263,750	746,013,750	0	شرکت تدبیر آتیه سازان ویرا	2100199
0	0	0	558,932,500	558,932,500	0	شرکت آوای سبز بیرگان	2100200
0	0	2,018,550,000	3,654,475,000	1,635,925,000	0	شرکت سبزه گستران انشان	2100201
0	0	0	88,083,334	88,083,334	0	شرکت چشم انداز ارتباط	2100203
0	0	3,585,454,545	6,735,828,942	3,150,374,397	0	شرکت آزاد فیلدار ماندگار	2100204
0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	شرکت ادیب اکسین صنعت	2100211
0	0	0	318,849,600	318,849,600	0	شرکت جوکال ساز	2100212
0	0	52,640,000	78,960,000	26,320,000	0	شرکت مهندسین مشاور بانی راه پاسارگاد	2100213
0	0	12,712,368,088	22,680,214,575	10,408,671,487	440,825,000	جمع نقل به صفحه 33	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 32	440,825,000	10,408,671,487	22,680,214,575	12,712,368,088
سرفصل کل	313 سایر حسابها و اسناد پرداختی				
سرفصل معین	5 سپرده دریافتی بیمه				
2100214	شرکت سامان ابنیه خشت زرین	0	115,575,000	115,575,000	0
2100216	شرکت ایده سازان جوان کار	0	745,500,000	953,165,000	207,665,000
2100217	شرکت پیمانکاری بابک کار دز	0	13,551,589,268	25,802,521,566	12,250,932,298
2100219	شرکت عمران جاوید محمد	0	129,665,000	197,455,000	67,790,000
2100220	شرکت فیدار آریاکسین	0	424,643,057	767,726,392	343,083,335
2100222	شرکت پدیده عمران بختیاری	0	4,212,978,640	9,125,369,548	4,912,390,908
2100223	شرکت کیهان بند زاگرس	21,375,000	0	0	21,375,000
2100224	شرکت رهوار گستر زردکوه	74,240,000	0	0	74,240,000
2100229	شرکت فوکا کاران جنوب	0	724,500,000	724,500,000	0
2100230	شرکت آوا بنا مالمیر	0	1,669,050,000	6,514,775,000	4,845,725,000
2100231	شرکت شاهین کار شوشتر	0	275,198,200	275,198,200	0
2100232	شرکت فنی مهندسی برنا دژ	0	1,185,536,300	1,486,211,300	300,675,000
2100233	شرکت پایا ساخت و نداد	0	470,000,000	470,000,000	0
2100234	شرکت هامون کار پارس خوزستان	0	1,704,600,000	3,254,044,723	1,549,444,723
2100235	شرکت مهندسی مگاصنعت جنوب شرق کارمانیان	0	5,928,290,668	6,196,790,101	268,499,433
2100238	شرکت مشاوران مراکز داده سرزمین ابری	0	0	246,500,000	246,500,000
2100239	شرکت بخار گستر خاور	0	160,000,000	160,000,000	0
2100240	شرکت حفاری شهرنوش تهران	0	175,000,000	175,000,000	0
2100241	شرکت پرشیا درپارت آسیا	0	153,597,563	255,986,939	102,389,376
2100242	شرکت زیبا سازان ترنج	0	0	1,409,997,500	1,409,997,500
2100244	شرکت رعد ارتباط نامی	0	471,450,000	471,450,000	0
	جمع نقل به صفحه 34	536,440,000	42,505,845,183	81,282,480,844	39,313,075,661

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 33	
0	0	39,313,075,661	81,282,480,844	42,505,845,183	536,440,000	سایر حسابها و اسناد پرداختی	313
سرفصل کل							سرفصل معین
سپرده دریافتی بیمه							5
0	0	0	112,000,000	112,000,000	0	شرکت سازه های امن دژ سان	2100245
0	0	710,730,000	1,731,030,000	1,020,300,000	0	شرکت نیک امن کاران پردیس البرز	2100246
0	0	1,882,500,000	2,623,500,000	741,000,000	0	شرکت کیان گستر دنا بختیاری	2100248
0	0	0	664,800,001	664,800,001	0	شرکت انبوه گستر نصر	2100249
0	0	48,245,000	156,644,000	108,399,000	0	شرکت توکان سازه اکسن	2100250
0	0	56,512,500	692,025,000	635,512,500	0	شرکت سرآمد صنعت ایساتیس	2100251
0	0	108,000,000	594,200,000	486,200,000	0	شرکت اقیانوس سازه پیمایش	2100252
0	0	0	92,152,900	92,152,900	0	شرکت الکترو مغناطیس سبز	2100253
0	0	343,650,000	693,650,000	350,000,000	0	شرکت آیهان امیدایرانیان	2100254
0	0	0	71,100,000	71,100,000	0	شرکت توان نیروی مجد	2100255
0	0	102,750,000	706,000,000	603,250,000	0	شرکت تابلوسازی حسینپور	2100256
0	0	10,536,555,000	10,536,555,000	0	0	شرکت دیده بان سیستم پویا نگر پاژ	2100257
0	0	613,740,000	613,740,000	0	0	شرکت داتیس	2100258
0	0	3,052,048,000	3,052,048,000	0	0	شرکت اقیانوس سازه نما	2100259
0	0	2,850,000,000	2,850,000,000	0	0	شرکت پویا عمران اسپرلوس	2100260
0	0	750,000,000	750,000,000	0	0	شرکت سورن سازه لردگان	2100261
0	0	1,414,750,000	1,414,750,000	0	0	شرکت آریان پویش پژوهان آرسس	2100262
0	0	540,750,000	540,750,000	0	0	شرکت هوشمندسازان سپاهان	2100263
0	0	1,110,122,578	1,110,122,578	0	0	شرکت کیان ابنیه کارون	2100264
0	0	1,397,600,000	1,397,600,000	0	0	شرکت آرشین ستون خوزستان	2100265
0	0	312,500,000	312,500,000	0	0	شرکت اهورا سازه عمران پاسارگاد	2100266
0	0	177,750,000	177,750,000	0	0	شرکت فراز فیدار فاخر	2100267
0	0	65,321,278,739	112,175,398,323	47,390,559,584	536,440,000	جمع نقل به صفحه 35	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 34	
0	0	65,321,278,739	112,175,398,323	47,390,559,584	536,440,000	جمع نقل از صفحه 34	
				سایر حسابها و اسناد پرداختی		313	سرفصل کل
				سپرده دریافتی بیمه		5	سرفصل معین
0	0	395,500,000	395,500,000	0	0	شرکت رایان فراز یوتاب	2100268
0	0	879,120,000	879,120,000	0	0	شرکت دژکاران طرح خوزستان	2100269
0	0	66,595,898,739	113,450,018,323	47,390,559,584	536,440,000	جمع سرفصل معین	
				سپرده دریافتی حسن اجرای تعهدات - اماکن		7	سرفصل معین
0	0	0	28,200,000	28,200,000	0	شرکت هواپیمایی ایران ایر تور	70003
0	0	0	64,800,000	64,800,000	0	شرکت هواپیمایی کاسپین	70006
0	0	0	11,200,000	11,200,000	0	شرکت هواپیمایی ماهان	70009
0	0	9,960,000	45,600,000	35,640,000	0	شرکت هواپیمایی فراز قشم	70010
0	0	25,920,000	61,920,000	36,000,000	0	شرکت هواپیمایی وارث	70289
0	0	0	6,924,000	6,924,000	0	سیدپور - تلفن راه دور	21000003
0	0	0	264,654,400	264,654,400	0	رحمان حسینی زاده - شرکت انیس خودرو	21000006
0	0	0	34,561,250	34,561,250	0	شرکت بختیاران گستر جنوب CIP	21000007
0	0	0	56,891,000	56,891,000	0	نورمحمد بدری حاجی ور - تنقلات و نوشیدنی ت داخلی	21000013
0	0	0	86,240,700	86,240,700	0	منصور مثلثی - سوغات جنوب	21000033
0	0	16,995,000	16,995,000	0	0	بهزاد بدری حاجی ور - کافی شاپ و تنقلات ت خارجی	21000034
0	0	45,720,000	45,720,000	0	0	عالم جهانگیری بابادی - نوشیدنی سرد و گرم و تنقلات	21000055
0	0	0	18,009,000	18,009,000	0	محمد رضا شریعتی	21000061
0	0	0	74,144,000	74,144,000	0	سوپر - محمد اصلانی	21000079
0	0	0	189,240,000	189,240,000	0	انجمن صنفی رانندگان تاکسی - محوطه	21000080
0	0	0	89,328,000	89,328,000	0	شرکت پیام کیهان پارس - خدمات بار هوایی	21000086
0	0	98,595,000	1,094,427,350	995,832,350	0	جمع نقل به صفحه 36	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 35	
0	0	98,595,000	1,094,427,350	995,832,350	0	سایر حسابها و اسناد پرداختی	313
سپرده دریافتی حسن اجرای تعهدات - اماکن						سرفصل کل	7
0	0	0	21,275,000	21,275,000	0	پریشا بهمنی - لوازم آرایشی و بهداشتی و بدلیجات	21000091
0	0	0	6,600,000	6,600,000	0	مریم فرخ منش - تاکسی سرویس	21000095
0	0	0	4,380,000	4,380,000	0	علی اصغر نصیری گله - ساندویچ سرد و نوشیدنی	21000096
0	0	0	18,120,000	18,120,000	0	مریم مشهودی - محصولات فرهنگی	21000099
0	0	0	2,829,000	2,829,000	0	سعید مشعلی - پاستیل میوه ای	21000110
0	0	0	7,665,700	7,665,700	0	منا و هابی سلامت - چکاب رایانه ای	21000112
0	0	0	6,900,000	6,900,000	0	شرکت رایانه گستر فرز انگان - خدمات اینترنت بی سیم	21000114
0	0	0	8,185,000	8,185,000	0	فاطمه صادقی - غرفه کادونی	21000116
0	0	0	47,187,000	47,187,000	0	فهیمة بروایه - گل فروشی محوطه	21000117
0	0	0	18,330,000	18,330,000	0	آزاده قیصر زرین آبادی - امانات بار	21000118
0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	اهواز کارگروه سیمان خوزستان	21000119
0	0	0	7,260,000	7,260,000	0	محسن محمدحسینی حاجیور - اسباب بازی	21000120
0	0	0	36,704,000	36,704,000	0	شرکت مسافرتی هوایی و جهانگردی کیانوش بهادری	21000122
0	0	0	5,160,000	5,160,000	0	هتل پارس	21000123
0	0	0	24,466,000	24,466,000	0	شرکت تبلیغاتی شاهد علی محمد موسوی	21000125
0	0	0	48,325,200	48,325,200	0	فاطمه محمدحسینی - آبمیوه تنقلات و خرما	21000126
0	0	0	17,370,000	17,370,000	0	علی ایگدر - ذرت مکزیکی	21000127
0	0	0	13,080,000	13,080,000	0	صدیقه فرهادی - پوشاک	21000128
0	0	0	1,410,000	1,410,000	0	محمد صادق ملایانی - دستگاه آبمیوه فروشی	21000132
0	0	0	99,240,000	99,240,000	0	علی گیم - خدمات بار هوایی	21000133
0	0	98,595,000	1,518,914,250	1,420,319,250	0	جمع نقل به صفحه 37	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 36	0	1,420,319,250	1,518,914,250	98,595,000
سرفصل کل	313 سایر حسابها و اسناد پرداختی				
سرفصل معین	7 سپرده دریافتی حسن اجرای تعهدات - اماکن				
21000134	خنیاب دورقی - چرخهای دستی	0	840,000	840,000	0
21000135	خدمات بار - سرعت رسان	0	6,300,000	6,300,000	0
21000138	خاتون عربکمری - سوغات جنوب، خشکبار و نوشیدنی	0	40,975,000	40,975,000	0
21000139	سیروس بدری - آمپوه طبیعی و سوغات جنوب	0	26,140,000	26,140,000	0
21000140	مهدی بامدی - مواد غذایی و خوراکیهای سنتی	0	42,635,000	71,095,000	28,460,000
21000141	ستاره رویایی پرواز	0	10,800,000	10,800,000	0
21000142	ماه پری محمدحسینی - پاستیل فروشی	0	25,674,665	51,349,330	25,674,665
21000143	سجاد دشتستانی - ساندویچ فروشی	0	475,200	475,200	0
21000144	سمانه بروچی سربازی - چکاب رایانه	0	17,560,000	17,560,000	0
21000145	امین قاسمی - خدمات بار	0	34,560,000	34,560,000	0
21000147	سودابه صفدریان - تنقلات و نوشیدنی سرد	0	7,500,000	7,500,000	0
21000151	شهلا شکبیا فر - تاکسی بانوان	0	24,840,000	24,840,000	0
21000153	کافی شاپ ورستوران - ایمان قیصری	0	120,000,000	120,000,000	0
21000157	شرکت فصل پنجم کیهان - مسعود نقدآبادی - ساخت تابلو تبلیغاتی	0	29,577,000	29,577,000	0
21000159	شرکت پرند آبی اکسین	0	16,860,000	16,860,000	0
21000166	ساندویچ فروشی - هاشم محیسنی	0	19,200,000	19,200,000	0
21000169	علی بدری حاجبور - نوشیدنی سرد گرم و ساندویچ	0	25,740,000	37,080,000	11,340,000
21000170	تاکسی بیسیم تشریفات - تاکسی سرویس	0	9,000,000	9,000,000	0
21000174	آموزشگاه هواپیمایی مدل	0	12,000,000	12,000,000	0

0

0

164,069,665

2,055,065,780

1,890,996,115

0

جمع نقل به صفحه 38

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	164,069,665	2,055,065,780	1,890,996,115	0	جمع نقل از صفحه 37	
						سایر حسابها و اسناد پرداختی	313
						سپرده دریافتی حسن اجرای تعهدات - اماکن	7
0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	شرکت مسافرتی سیما گشت - سیدعلی هاشمی دزفولی	21000178
0	0	0	976,583,900	976,583,900	0	شرکت خدمات فرودگاهی همراه کوشا کیش	21000179
0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	شرکت سفیر ارتباطات جوان - خدمات ایراتسل	21000185
0	0	0	38,250,000	38,250,000	0	شرکت توسعه اندیش سپند (تسکو-یوروپ کار) - جواد عیابی کوپایی	21000187
0	0	0	772,487,900	772,487,900	0	شرکت خدمات هوایی سامان	21000191
0	0	192,000,000	192,000,000	0	0	شرکت شادکس - خدمات بار	21000192
0	0	356,069,665	4,061,587,580	3,705,517,915	0	جمع سرفصل معین	
						سایر سپرده های دریافتی	9
0	0	0	91,067,079	91,067,079	0	متفرقه	1134
0	0	0	91,067,079	91,067,079	0	جمع سرفصل معین	
						مالیات حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان	22
0	0	19,260,811,802	21,923,694,244	2,662,882,442	0	وزارت دارائی	8009
0	0	19,260,811,802	21,923,694,244	2,662,882,442	0	جمع سرفصل معین	
0	0	769,803,540	769,803,540	0	0	مالیات ارزش افزوده	25
						سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان	51
0	0	77,411,653,940	94,346,403,078	16,934,749,138	0	سازمان تامین اجتماعی	1153
0	0	77,411,653,940	94,346,403,078	16,934,749,138	0	جمع سرفصل معین	
						صندوق بازنشستگی - حق بیمه کارکنان	52
0	0	13,218,070,576	14,032,293,320	814,222,744	0	صندوق بازنشستگی کشوری	60112
0	0	13,218,070,576	14,032,293,320	814,222,744	0	جمع نقل به صفحه 39	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 38	0	814,222,744	14,032,293,320	13,218,070,576
سرفصل کل	313 سایر حسابها و اسناد پرداختی				
سرفصل معین	52 صندوق بازنشستگی - حق بیمه کارکنان				
61195	انك سپه ح 878800292901 به نام صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح -كسورات بازنشستگی پرسنل امریه	0	0	272,366,084	0
	جمع سرفصل معین	0	814,222,744	14,304,659,404	13,490,436,660
سرفصل معین	53 خدمات درمانی کارکنان				
434	بیمه خدمات درمانی	0	331,365,292	4,129,615,513	3,798,250,221
61196	بانك ملي ش. IR1901000040010155040049 بنام وزارت اقتصاداداری-بیمه تأمین اجتماعی پرسنل امریه	0	0	43,544,000	0
61197	R200151000008180000179995 بنام صندوق بیمه مکمل-كسورات بیمه تکمیلی پرسنل امریه	0	0	55,864,000	0
	جمع سرفصل معین	0	331,365,292	4,229,023,513	3,897,658,221
سرفصل معین	57 حق بیمه عمر و حوادث				
424	شرکت بیمه نوین	0	288,983,711	2,604,175,057	2,315,191,346
534	بیمه سامان	0	0	1,093,219,380	0
61198	انك سپه IR4301500000001821800130709 بنام صندوق بیمه عمرکسورات بیمه عمر وحوادث پرسنل امریه	0	0	73,121,700	0
	جمع سرفصل معین	0	288,983,711	3,770,516,137	3,481,532,426
سرفصل معین	58 بیمه تکمیلی درمان کارکنان-تحت تکفل				
424	شرکت بیمه نوین	0	4,213,400,000	40,302,250,000	36,088,850,000
	جمع نقل به صفحه 40	0	4,213,400,000	40,302,250,000	36,088,850,000

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	36,088,850,000	40,302,250,000	4,213,400,000	0	جمع نقل از صفحه 39	
				سایر حسابها و اسناد پرداختی		313	سرفصل کل
				بیمه تکمیلی درمان کارکنان-تحت تکفل		58	سرفصل معین
0	0	46,811,000,000	46,811,000,000	0	0	بیمه سامان	534
0	0	82,899,850,000	87,113,250,000	4,213,400,000	0	جمع سرفصل معین	
0	0	817,791,150	865,068,450	47,277,300	0	پس انداز کارکنان - صندوق دولت	61
0	0	1,011,724,135,820	1,011,724,135,820	0	0	خالص حقوق، دستمزد و مزایای پرداختی	62
				توقیف حقوق و مزایا - کارکنان		64	سرفصل معین
0	0	1,006,922,508	1,006,922,508	0	0	خالد شیوطی	2259718
0	0	1,006,922,508	1,006,922,508	0	0	جمع سرفصل معین	
				اقساط وام بانکی کارکنان		66	سرفصل معین
0	0	432,000,000	432,000,000	0	0	دادگستری اهواز 2171292277000	60044
0	0	330,600,000	371,700,000	41,100,000	0	تعاونی اعتبار کارکنان	60046
0	0	215,500,000	215,500,000	0	0	حساب سپرده دادگستری حساب 2171292301002 ف. اهواز بابت مهریه - کسورات حقوق محمدامیری	60525
0	0	28,250,000	28,250,000	0	0	حساب سپرده دادگستری حساب 2171292385001 ف. اهواز بابت نیم عشر دولتی - کسورات حقوق محمدامیری	60526
0	0	138,516,782,532	138,516,782,532	0	0	بانک قرض الحسنه مهر ایران شماره شبای IR510060040037380000020000 1 بابت کسورات اقساط کارکنان	61069
0	0	177,274,656	217,985,684	40,711,028	0	بانک آینده ش. شبا IR4106200000002029067650 03 به نام بیمه رازی - کسورات پرسنل (بیمه شخص ثالث و بدنه) -	61123
0	0	60,875,247,480	60,875,247,480	0	0	بانک ملت اهواز کد شعبه 30981 - کسورات وام پرسنل	61306
0	0	200,575,654,668	200,657,465,696	81,811,028	0	جمع نقل به صفحه 41	

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 41

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 40	0	81,811,028	200,657,465,696	200,575,654,668
سرفصل کل	313 سایر حسابها و اسناد پرداختی				
سرفصل معین	66 اقساط وام بانکی کارکنان				
61312	بانک ملی شعبه فرودگاه اهواز کد 6580- کسورات اقساط وام کارکنان	0	11,000,000	137,000,000	126,000,000
61419	بانک شهر ش. اکباتان-نقیسی کد 532 شبا IR9306100000001008303692	0	0	117,035,280,266	117,035,280,266
61423	بیمه وام بانک شهر	0	0	10,225,152	10,225,152
61458	بانک سپه ش IR09015000000310003489392	0	0	111,091,392	111,091,392
	6 به نام شرکت تجارت الکترونیک و فناوری اتکا (حکمت کارت فروشگاه اتکا)				
	جمع سرفصل معین	0	92,811,028	317,951,062,506	317,858,251,478
سرفصل معین	73 اجاره منازل سازمانی				
60077	اجاره منازل سازمانی - 633	0	13,460,038	183,372,413	169,912,375
	جمع سرفصل معین	0	13,460,038	183,372,413	169,912,375
سرفصل معین	77 خدمات درمانی بازنشستگان				
434	بیمه خدمات درمانی	0	259,852,110	4,063,559,515	3,803,707,405
	جمع سرفصل معین	0	259,852,110	4,063,559,515	3,803,707,405
سرفصل معین	82 اقساط وام بانکی بازنشستگان				
1134	متفرقه	0	26,000,000	1,123,234,461	1,097,234,461
60046	تعاونی اعتبار کارکنان	0	37,360,000	500,760,000	463,400,000
	جمع سرفصل معین	0	63,360,000	1,623,994,461	1,560,634,461
سرفصل معین	83 بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان-تحت تکفل				

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پايان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل			
بستانكار	بدهكار	بستانكار	بدهكار	بستانكار	بدهكار	عنوان حساب	كد
سایر حسابها و اسناد پرداختي						313	سرفصل كل
بیمه تكميلي درمان بازنشستگان-تحت تكفل						83	سرفصل معين
0	0	9,098,708,758	15,975,308,758	6,876,600,000	0	شرکت بیمه نوین	424
0	0	5,125,900,000	5,125,900,000	0	0	بیمه سامان	534
0	0	14,224,608,758	21,101,208,758	6,876,600,000	0	جمع سرفصل معين	
بیمه عمر بازنشستگان						84	سرفصل معين
0	0	647,259,768	758,622,132	111,362,364	0	شرکت بیمه نوین	424
0	0	193,054,710	193,054,710	0	0	بیمه سامان	534
0	0	840,314,478	951,676,842	111,362,364	0	جمع سرفصل معين	
بیمه تكميلي درمان كاركنان-غير تحت تكفل(انفرادي)						87	سرفصل معين
0	0	2,016,000,000	2,016,000,000	0	0	بیمه سامان	534
0	0	2,016,000,000	2,016,000,000	0	0	جمع سرفصل معين	
سایر حسابهاي پرداختي - سرمايه اي						92	سرفصل معين
0	0	0	3,422,600,000	3,422,600,000	0	شرکت ايده سازان جوان كار	2100216
0	0	0	1,116,142,288	1,116,142,288	0	شرکت پرشیا درپارت آسیا	2100241
0	0	721,600,000	721,600,000	0	0	شرکت نيك امن كاران پردیس البرز	2100246
0	0	11,302,500	1,550,655,000	1,539,352,500	0	شرکت سرآمد صنعت ایستایس	2100251
0	0	0	2,055,000,000	2,055,000,000	0	شرکت تابلوسازی حسینیپور	2100256
0	0	732,902,500	8,865,997,288	8,133,094,788	0	جمع سرفصل معين	
واريزي فرودگاهها از محل اعتبار استاني						94	سرفصل معين
0	0	130,568,313,778	132,336,532,034	1,768,218,256	0	اهواز	21
0	0	130,568,313,778	132,336,532,034	1,768,218,256	0	جمع سرفصل معين	
سایر حسابهاي پرداختي - جاري						97	سرفصل معين

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 43

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
عنوان حساب	کد	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 313 سایر حسابها و اسناد پرداختی					
سرفصل معین 97 سایر حسابهای پرداختی - جاری					
متفرقه	1134	0	1,134,104,848	3,644,138,848	2,510,034,000
شرکت نگین ساز صنعت گستر	2100102	0	2,256,300,000	2,256,300,000	0
شرکت ایده سازان جوان کار	2100216	0	0	161,814,000	161,814,000
شرکت پیمانکاری بابک کار ذر	2100217	0	0	2,353,900,000	2,353,900,000
شرکت پدیده عمران بختیاری	2100222	0	594,050,000	594,050,000	0
شرکت آوا بنا مالمیر	2100230	0	4,042,810,000	4,042,810,000	0
شرکت نیک امن کاران پردیس البرز	2100246	0	1,079,100,000	1,079,100,000	0
شرکت اقیانوس سازه پیمایش	2100252	0	2,354,400,000	2,376,000,000	21,600,000
شرکت الکترو مغناطیس سبز	2100253	0	716,066,780	716,066,780	0
شرکت توان نیروی مجد	2100255	0	172,220,000	172,220,000	0
جمع سرفصل معین		0	12,349,051,628	17,396,399,628	5,047,348,000
سرفصل معین 99 واریزی شناسایی نشده					
متفرقه	999	0	1,483,461	1,483,461	0
جمع سرفصل معین		0	1,483,461	1,483,461	0
جمع سرفصل کل		536,440,000	181,731,196,900	2,033,083,178,556	1,851,888,421,656
سرفصل کل 314 پیش دریافتها					
سرفصل معین 1 پیش دریافت عوارض فرودگاهی - ریالی					
شرکت هواپیمایی آتا	70232	0	0	40,000,000,000	40,000,000,000
شرکت هواپیمایی معراج	70266	0	573,994,019	1,059,296,209	485,302,190
جمع سرفصل معین		0	573,994,019	41,059,296,209	40,485,302,190
سرفصل معین 3 پیش دریافت عوارض مسافری - ریالی					

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
عنوان حساب	کد	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 314 پیش دریافتها					
سرفصل معین 3 پیش دریافت عوارض مسافری - ریالی					
شرکت هواپیمایی زاگرس	70047	0	527,714,000	1,886,748,000	1,359,034,000
جمع سرفصل معین		0	527,714,000	1,886,748,000	1,359,034,000
سرفصل معین 4 پیش دریافت عوارض مسافری - ارزی					
شرکت هواپیمایی زاگرس	70047	0	300,000,000	900,000,000	600,000,000
جمع سرفصل معین		0	300,000,000	900,000,000	600,000,000
سرفصل معین 5 پیش دریافت اجاره اماکن					
شرکت هواپیمایی کیش ایر	70005	0	582,908,428	984,128,676	401,220,248
شرکت بختیاران گستر جنوب CIP	21000007	0	0	12,750,000,000	12,750,000,000
انجمن صنفی رانندگان تاکسی - محوطه	21000080	0	0	1,200,000,000	1,200,000,000
شهلا شکبیا فر - تاکسی بانوان	21000151	0	0	300,000,000	300,000,000
شرکت راتین سپهر مهرگان پارس	21000182	0	0	50,411,750,000	50,411,750,000
شرکت شادکس - خدمات بار	21000192	0	1,776,000,000	2,592,000,000	816,000,000
جمع سرفصل معین		0	2,358,908,428	68,237,878,676	65,878,970,248
سرفصل معین 6 پیش دریافت خدمات رفاهی					
شرکت هواپیمایی زاگرس	70047	0	0	22,786,400	22,786,400
شرکت خدمات فرودگاهی همراه کوشا کیش	21000179	0	1,337,268,240	1,337,268,240	0
جمع سرفصل معین		0	1,337,268,240	1,360,054,640	22,786,400
جمع سرفصل کل		0	5,097,884,687	113,443,977,525	108,346,092,838
سرفصل کل 319 ذخیره بدهیهای جاری					
سرفصل معین 6 ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان فرودگاهها					
خلیل نیسی	5147	0	366,461,258	366,461,258	0
جمع نقل به صفحه 45		0	366,461,258	366,461,258	0

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 44	0	366,461,258	0	0
سرفصل کل	319 ذخیره بدهیهای جاری				
سرفصل معین	6 ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان فرودگاهها				
5968	حمید برون	0	1,703,754,144	0	0
5969	مهرداد بوالی	0	1,265,953,622	0	0
5970	طاهر مزرعاوی	0	1,390,653,544	0	0
5971	بابک یوسفی	0	1,484,723,297	0	0
5972	سیدشعاع آل بوشوکه	0	819,471,651	0	0
5973	محمود بیگدلی	0	1,503,390,128	0	0
5975	عبدالرضا جابری	0	1,524,422,536	0	0
5976	بدر چغیمی	0	1,309,064,388	0	0
5977	طاهر چقیمی	0	1,270,325,635	0	0
5978	آرش حیدری	0	1,660,990,191	407,944,217	0
5980	یداله خدارحمی	0	2,145,213,228	731,736,259	0
5982	سجاد خللی	0	351,184,466	0	0
5983	علی دشت بزرگ	0	1,272,165,727	0	0
5985	حجت اله دشتستانی	0	1,676,060,312	0	0
5986	عباس دشتستانی	0	1,653,686,604	0	0
5987	محمد دورقی	0	1,102,070,017	0	0
5988	حبیب دیلمیان	0	1,593,829,379	0	0
5990	رضا روشنگر زاده	0	1,538,779,334	0	0
5992	عصمت زیدوند	0	977,286,066	0	0
5993	یوسف ساکی	0	1,432,724,600	0	0
5994	صادق سخپور	0	1,536,759,420	0	0
5995	الهام سعیداوی	0	1,514,149,226	448,354,085	0
	جمع نقل به صفحه 46	0	29,505,084,212	1,588,034,561	0

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 45	0	29,505,084,212	31,093,118,773	1,588,034,561
سرفصل کل	319	ذخیره بدهی‌های جاری			
سرفصل معین	6	ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان فرودگاه‌ها			
5996	رحیم سعیداوی	0	1,655,208,832	2,566,198,740	910,989,908
5997	محمدرضا سقائیان	0	829,468,908	829,468,908	0
5998	صادق صالحی زاده	0	1,570,142,332	1,570,142,332	0
6000	ساسان صمیمی	0	1,650,326,525	1,650,326,525	0
6003	روزبه قدردان	0	1,472,045,179	1,472,045,179	0
6004	زهره قربانی فارسانی	0	15,692,585	15,692,585	0
6005	کیوان قنبری بیرگانی	0	1,324,105,784	1,324,105,784	0
6006	رضا کتانیاف	0	1,370,417,738	1,370,417,738	0
6008	بهنام کردستانی	0	647,954,606	647,954,606	0
6009	ندا مالکیان	0	466,303,668	466,303,668	0
6010	عبدالمیر مبهوت	0	1,140,234,113	1,634,862,780	494,628,667
6011	علیرضا مرادیسرحانی	0	1,312,073,053	1,312,073,053	0
6013	توفیق مزرعه	0	1,313,315,630	1,313,315,630	0
6014	محمد مزرعه	0	2,507,584,754	2,507,584,754	0
6015	مهدی ملکشاهی	0	1,256,882,801	1,799,431,824	542,549,023
6016	لیلا مهدوی	0	628,069,978	894,680,676	266,610,698
6018	علیرضا نصراله نژاد	0	1,847,940,798	1,847,940,798	0
6019	سپاوش حکیمی مجد	0	1,507,766,559	2,146,562,240	638,795,681
6166	فریبا چعبی فلاحیه	0	1,063,272,996	1,063,272,996	0
6744	فاطمه کیان پور	0	1,223,936,323	1,827,185,826	603,249,503
6745	زهره حسینی	0	443,400,769	443,400,769	0
6747	منصور زهتاب پور	0	1,513,099,036	2,142,079,145	628,980,109
	جمع نقل به صفحه 47	0	56,264,327,179	61,938,165,329	5,673,838,150

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 46	
0	0	5,673,838,150	61,938,165,329	56,264,327,179	0	ذخیره بدهیهای جاری	319
سرفصل کل						6	سرفصل معین
ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان فرودگاهها						6946	پدرام ایروانی
0	0	213,268,824	1,888,932,809	1,675,663,985	0	6992	مسلم گچکوب
0	0	0	1,602,609,945	1,602,609,945	0	7020	طاهر گچکوب
0	0	0	1,769,371,572	1,769,371,572	0	7143	عبدالکریم الهایی
0	0	0	1,385,618,438	1,385,618,438	0	7203	سیدمحمدهاشم نیکجو
0	0	658,021,476	2,333,614,004	1,675,592,528	0	7209	عادل هنیری حقیقی
0	0	0	925,008,380	925,008,380	0	7225	غلامعلی صفرپورکاکش
0	0	0	1,211,271,108	1,211,271,108	0	7235	سیدحمیدرضا صالحی
0	0	0	1,289,007,274	1,289,007,274	0	7282	ایمان احمدی
0	0	0	64,731,282	64,731,282	0	15415	احسان شکوهی مهر
0	0	0	710,430,419	710,430,419	0	15465	عارف صدري
0	0	0	1,403,760,377	1,403,760,377	0	354325	مهرزاد سلطانی
0	0	0	376,360,162	376,360,162	0	699354	کریم متقیان نیسی پور
0	0	0	29,628,229	29,628,229	0	742111	عبدالکریم محمودوند
0	0	0	184,404,655	184,404,655	0	1099434	فرزاد بابمانی
0	0	0	494,067,553	494,067,553	0	1397915	محمد مظفری
0	0	0	368,180,691	368,180,691	0	1417165	مهرداد کاکش
0	0	0	346,219,552	346,219,552	0	1563781	غلامحسین صفرپورکاکش
0	0	0	538,469,415	538,469,415	0	1629285	رضا اصلانی
0	0	0	171,294,774	171,294,774	0	2258541	فریدین علیزاده
0	0	0	513,108,218	513,108,218	0	2259718	خالد شیوطی
0	0	90,228,353	113,673,728	23,445,375	0	2345169	یوسف نیسی
0	0	0	793,633,065	793,633,065	0	جمع نقل به صفحه 48	
0	0	6,635,356,803	80,451,560,979	73,816,204,176	0		

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	6,635,356,803	80,451,560,979	73,816,204,176	0	جمع نقل از صفحه 47	
				ذخیره بدهیهای جاری		319	سرفصل کل
				ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان فرودگاهها		6	سرفصل معین
0	0	0	345,116,673	345,116,673	0	سعید نیسی	2366107
0	0	0	968,746,549	968,746,549	0	مصطفی بندرز	2567212
0	0	0	36,409,628	36,409,628	0	نوشین اله بخشی	3599253
0	0	352,006,096	1,223,591,949	871,585,853	0	آتنا عبیات	3705940
0	0	350,645,364	868,265,864	517,620,500	0	علی بکائی	3814863
0	0	398,181,776	1,173,694,724	775,512,948	0	محسن رشیدی	4172520
0	0	0	893,711,937	893,711,937	0	مهدی یعقوبی	4390374
0	0	0	300,255,964	300,255,964	0	محمد پای پوزان	4556493
0	0	5,885,911	136,787,026	130,901,115	0	امین میاحی	4616623
0	0	178,315,560	567,514,670	389,199,110	0	وحید شهبازی	4784728
0	0	0	693,372,701	693,372,701	0	حسین صفایی	5775814
0	0	0	274,247,632	274,247,632	0	علی زبیدانی	6110816
0	0	0	320,221,122	320,221,122	0	سیدرحیم موسوی	6179611
0	0	0	292,502,189	292,502,189	0	ابراهیم شبوطی	6496129
0	0	0	837,700,170	837,700,170	0	محسن منصوری	6512949
0	0	418,738,297	432,747,412	14,009,115	0	محمد مزرعه	6528691
0	0	45,387,515	201,362,621	155,975,106	0	بهنام علانی	6614566
0	0	0	328,480,951	328,480,951	0	صادق مزرعه	7169644
0	0	0	369,141,235	369,141,235	0	سیدهادی موسوی	7943732
0	0	132,689,504	419,884,000	287,194,496	0	محمد مر مضمی	8582074
0	0	0	378,664,874	378,664,874	0	علی حاتمی	8874076
0	0	0	712,286,667	712,286,667	0	حسن منصوری	9450253
0	0	8,517,206,826	92,226,267,537	83,709,060,711	0	جمع نقل به صفحه 49	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	8,517,206,826	92,226,267,537	83,709,060,711	0	جمع نقل از صفحه 48	
ذخیره بدهیهای جاری						319	سرفصل کل
ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان فرودگاهها						6	سرفصل معین
0	0	0	692,327,758	692,327,758	0	مرضیه نظری	9681877
0	0	23,643,790	920,783,344	897,139,554	0	مسلم مسلمی نژاد	9878832
0	0	0	1,286,700,080	1,286,700,080	0	علی هکی	10257641
0	0	740,376,150	2,762,176,003	2,021,799,853	0	محمد محسنی	10258003
0	0	664,167,041	2,378,176,051	1,714,009,010	0	کیانوش عامری	10258370
0	0	585,909,509	2,033,476,266	1,447,566,757	0	محمدحسین رجایی مقدم	10261412
0	0	1,044,982,793	3,471,603,313	2,426,620,520	0	پرویز دشتنیزرگ	10263317
0	0	364,108,198	1,234,036,233	869,928,035	0	انور دغاغله	10264711
0	0	690,716,671	2,529,232,958	1,838,516,287	0	عبداله چشمه خاور	10265068
0	0	1,417,515,558	4,577,511,396	3,159,995,838	0	محمدرضا قاسمیزاده	10265369
0	0	688,377,005	2,470,905,184	1,782,528,179	0	حسین پورسعید	10265432
0	0	1,058,502,332	3,359,531,731	2,301,029,399	0	فرهاد دیلمخوزستانی	10265547
0	0	935,386,090	2,888,063,779	1,952,677,689	0	مهدی یار علی	10265945
0	0	912,695,413	3,483,081,781	2,570,386,368	0	عبداله عیباوی	10290291
0	0	487,234,411	1,830,001,707	1,342,767,296	0	محمد افرا	10290364
0	0	1,024,119,176	3,807,396,927	2,783,277,751	0	اشرفالدین روشنزاده	10290592
0	0	646,811,310	2,321,338,928	1,674,527,618	0	امید برفی سنجری	10290851
0	0	689,902,300	2,446,631,545	1,756,729,245	0	شمس اله جهانپور	10293477
0	0	648,835,968	2,357,251,936	1,708,415,968	0	محمود خلیلی	10293508
0	0	885,748,088	3,236,621,844	2,350,873,756	0	محمد امیری	10293697
0	0	664,694,930	2,309,453,329	1,644,758,399	0	مهدی جرفی	10293972
0	0	0	1,101,070,769	1,101,070,769	0	احسان الوارینژاد	10294350
0	0	22,690,933,559	145,723,640,399	123,032,706,840	0	جمع نقل به صفحه 50	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 49	0	123,032,706,840	145,723,640,399	22,690,933,559
سرفصل کل	319	ذخیره بدهیهای جاری			
سرفصل معین	6	ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان فرودگاهها			
10306636	رجبعلی پایه زراعت	0	34,002,494	34,002,494	0
10306652	کاظم نداف پور	0	2,089,535,557	4,784,481,631	2,694,946,074
10326394	عبدالجواد دورقی	0	0	23,333,333	23,333,333
12256780	محمود دشت بزرگی	0	1,646,944,014	2,347,821,502	700,877,488
12952034	سیدمیثم شریف موسوی	0	135,409,988	241,339,111	105,929,123
13132434	صادق باقری	0	1,251,429,133	1,801,668,578	550,239,445
13521882	محمدباقر هلالی مجد	0	100,156,168	267,033,037	166,876,869
14015285	رضا تجریدی فر	0	563,597,397	829,782,215	266,184,818
16344749	هادی بیگ محمدی	0	55,520,738	160,817,289	105,296,551
16366710	حسن متقیان	0	0	59,692,768	59,692,768
20341464	حسین متقیان نیسی پور	0	0	26,666,666	26,666,666
21529465	فریدون متین کیا	0	2,468,586,172	3,284,559,721	815,973,549
32000054	جعفر بروایه	0	1,853,589,255	2,678,938,096	825,348,841
32000065	عبدالرضا خادم زاده	0	1,835,887,332	2,557,945,084	722,057,752
32233804	علی بهزادی کندازی	0	616,372,256	955,509,887	339,137,631
34965857	پیمان مرادی	0	369,620,804	599,134,844	229,514,040
35272450	مهدی خدادادی	0	399,483,258	706,917,103	307,433,845
38043786	جمال حزبایی پور	0	36,969,293	45,919,540	8,950,247
41412646	امید گل محمدی	0	0	56,849,276	56,849,276
45665828	زهره قربانی فارسانی	0	0	15,692,585	15,692,585
50046030	امین رکاب اسلامی زاده	0	1,657,805,225	2,575,648,218	917,842,993
52553991	علی عطارزاده	0	467,591,859	578,319,477	110,727,618
	جمع نقل به صفحه 51	0	138,615,207,783	170,355,712,854	31,740,505,071

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



مانده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 50	
0	0	31,740,505,071	170,355,712,854	138,615,207,783	0	ذخیره بدهی‌های جاری	319
سرفصل کل						6	سرفصل معین
ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان فرودگاه‌ها						55684226	محمد رضا زارعی
0	0	96,595,603	148,435,990	51,840,387	0	57286129	احسان نوروزی
0	0	277,013,436	769,430,178	492,416,742	0	60328743	رضا غلامی حاجی‌آبادی
0	0	50,851,351	644,756,424	593,905,073	0	60469418	حمید رضا دارویی
0	0	768,906,277	2,743,352,228	1,974,445,951	0	61236258	احسان پور فهیمی
0	0	207,013,492	736,842,056	529,828,564	0	61236355	آرش درویشی
0	0	410,034,621	1,437,842,722	1,027,808,101	0	61236363	مرتضی ترتیفی‌زاده
0	0	550,276,206	1,732,281,112	1,182,004,906	0	61509350	وهاب ظاهری عبده وند
0	0	536,379,801	1,892,029,066	1,355,649,265	0	61509368	صادق خنیف‌ری
0	0	663,584,238	2,097,054,922	1,433,470,684	0	61509415	میلاد بتون‌دی
0	0	419,957,744	1,633,656,185	1,213,698,441	0	61639278	علی فروغی پناه
0	0	0	22,540,751	22,540,751	0	61639375	حمیدرضا هوشمند
0	0	383,674,649	1,439,656,561	1,055,981,912	0	61639391	حسین نثاروند
0	0	351,009,572	1,218,191,045	867,181,473	0	61640944	مهدی محتشم زاده
0	0	0	69,402,495	69,402,495	0	61690957	حمید خالقی
0	0	503,261,873	1,639,032,503	1,135,770,630	0	61802156	محسن سهرابی ظلم آبادی
0	0	143,092,081	1,612,847,020	1,469,754,939	0	62511528	علی امینی
0	0	90,062,585	127,017,123	36,954,538	0	62822256	محمدصادق عاجلی
0	0	17,745,400	22,035,950	4,290,550	0	64582630	امین محمدزاده
0	0	243,347,042	708,192,920	464,845,878	0	64982040	رضا ایمان
0	0	51,813,624	51,813,624	0	0	65724597	حمزه مزرعه
0	0	36,586,693	75,467,064	38,880,371	0	66684473	آرش رفیعی پور
0	0	556,724,244	556,724,244	0	0	جمع نقل به صفحه 52	
0	0	38,098,435,603	191,734,315,037	153,635,879,434	0		

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 51	
0	0	38,098,435,603	191,734,315,037	153,635,879,434	0	ذخیره بدهیهای جاری	319
سرفصل کل						6	سرفصل معین
ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان فرودگاهها						6	سرفصل معین
0	0	0	320,952,424	320,952,424	0	احمد شبوطی	66803307
0	0	677,780,146	2,235,801,015	1,558,020,869	0	ابوالقاسم محمدی خباز	70762559
0	0	385,348,991	1,586,873,737	1,201,524,746	0	عبدالنبی باوی	70762761
0	0	0	2,274,485,340	2,274,485,340	0	صدرالدین حجاریان	76031010
0	0	295,877,644	843,989,963	548,112,319	0	احسان ثابت قدم	76433928
0	0	290,124,342	859,030,225	568,905,883	0	نیمه بهرامی فر	76574218
0	0	103,631,451	161,556,127	57,924,676	0	محسن غفاری	82112213
0	0	0	218,001,095	218,001,095	0	حسن کریمی	82283445
0	0	348,412,167	978,875,093	630,462,926	0	عباس اسمعیلی	83567489
0	0	40,361,817	40,361,817	0	0	حسن مزرعه	85652027
0	0	0	359,948,914	359,948,914	0	علی کامرانی	85875163
0	0	119,697,741	817,411,369	697,713,628	0	علی پورسلامت	87073774
0	0	312,996,712	818,482,262	505,485,550	0	ابوالفضل نصراله زاده معلم	87246333
0	0	0	786,922,401	786,922,401	0	مصطفی رادمهر	87746495
0	0	39,400,258	39,400,258	0	0	امین بیت سیاح	91244944
0	0	0	266,226,565	266,226,565	0	علی حمزوی	92173618
0	0	34,844,462	68,474,640	33,630,178	0	سعید مزرعه	93625847
0	0	0	1,070,255,287	1,070,255,287	0	حدیث حسن نیا	95710317
0	0	79,111,981	102,650,342	23,538,361	0	حدیث حامدی	96312659
0	0	145,446,892	284,753,801	139,306,909	0	میلاد فرهادی باجولی	200121226
0	0	165,407,722	279,985,421	114,577,699	0	محمود کریمی نژاد	200214431
0	0	167,504,676	316,107,307	148,602,631	0	رضا صادقی کریم آباد	200428973
0	0	41,304,382,605	206,464,860,440	165,160,477,835	0	جمع نقل به صفحه 53	

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 53

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 52	0	165,160,477,835	206,464,860,440	41,304,382,605
سرفصل کل	319	ذخیره بدهی‌های جاری			
سرفصل معین	6	ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان فرودگاهها			
200435432	امیر حسین رحمانی پور	0	71,872,932	193,040,096	121,167,164
200514222	محمد سعیدی	0	56,053,565	56,053,565	0
200542327	علی پور پیر علی	0	98,142,450	177,574,821	79,432,371
200663272	عارف ابول زاده	0	117,672,919	248,916,374	131,243,455
200743222	سجاد بوستانی	0	127,888,353	262,565,706	134,677,353
200814741	حسین باقری	0	86,699,595	90,424,179	3,724,584
200864836	سید روح اله موسوی	0	3,188,954	3,188,954	0
200942966	سید محمد احمدپور شریفی	0	159,364,752	322,137,246	162,772,494
201273427	مرتضی عتاب	0	118,757,898	266,568,768	147,810,870
201274363	آرش نوری قیماسی	0	38,932,200	138,803,624	99,871,424
201849510	محمدصادق بابادی	0	52,161,342	115,134,559	62,973,217
201972216	نعمت عیدی وندي	0	123,222,391	251,695,158	128,472,767
629420253	کریم متقیان نیسی پور	0	0	55,006,950	55,006,950
	جمع سرفصل معین	0	166,214,435,186	208,645,970,440	42,431,535,254
سرفصل معین	9	ذخیره هزینه های آب، برق و گاز و....			
758	شرکت ملی برق ایران	0	722,203,000	722,203,000	0
1125	شرکت آب وفاضلات ایران	0	2,402,498,000	2,402,498,000	0
40112	مخابرات - اهواز	0	34,560,000	34,560,000	0
	جمع سرفصل معین	0	3,159,261,000	3,159,261,000	0
	جمع سرفصل کل	0	169,373,696,186	211,805,231,440	42,431,535,254
سرفصل کل	419	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان						419	سرفصل کل
ذخیره پاداش پایان خدمت کارکنان						6	سرفصل معین
0	0	0	724,288,152	724,288,152	0	خلیل نیسی	5147
0	0	0	2,664,908,042	2,664,908,042	0	حمید برون	5968
0	0	0	2,039,924,256	2,039,924,256	0	مهرداد بوالی	5969
0	0	0	1,757,200,487	1,757,200,487	0	طاهر مزرعای	5970
0	0	0	2,174,116,730	2,174,116,730	0	بابک یوسفی	5971
0	0	0	1,547,659,811	1,547,659,811	0	سیدشعاع آل بوشوکه	5972
0	0	0	2,362,544,475	2,362,544,475	0	محمود بیگدلی	5973
0	0	0	2,560,834,928	2,560,834,928	0	عبدالرضا جابری	5975
0	0	0	1,715,014,844	1,715,014,844	0	بدر چغیمی	5976
0	0	0	1,622,153,261	1,622,153,261	0	طاهر چقیمی	5977
0	0	1,418,029,304	3,803,756,645	2,385,727,341	0	آرش حیدری	5978
0	0	1,534,621,484	3,828,046,641	2,293,425,157	0	یداله خدارحمی	5980
0	0	0	1,551,006,509	1,551,006,509	0	سجاد خلیلی	5982
0	0	0	2,435,577,265	2,435,577,265	0	علی دشت بزرگ	5983
0	0	0	2,390,055,595	2,390,055,595	0	حجت اله دشتستانی	5985
0	0	0	2,177,500,526	2,177,500,526	0	عباس دشتستانی	5986
0	0	0	1,855,872,494	1,855,872,494	0	محمد دورقی	5987
0	0	0	2,255,570,676	2,255,570,676	0	حبیب دیلمیان	5988
0	0	0	2,513,156,508	2,513,156,508	0	رضا روشنگر زاده	5990
0	0	0	1,655,103,470	1,655,103,470	0	عصمت زیدوند	5992
0	0	0	2,389,505,395	2,389,505,395	0	یوسف ساکی	5993
0	0	0	2,701,404,828	2,701,404,828	0	صادق سخپور	5994
0	0	853,339,673	2,410,712,200	1,557,372,527	0	الهام سعیداوی	5995
0	0	3,805,990,461	51,135,913,738	47,329,923,277	0	جمع نقل به صفحه 55	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	3,805,990,461	51,135,913,738	47,329,923,277	0	جمع نقل از صفحه 54	
				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		419	سرفصل کل
				ذخیره پاداش پایان خدمت کارکنان		6	سرفصل معین
0	0	1,267,632,121	3,380,494,510	2,112,862,389	0	رحیم سعیداوی	5996
0	0	0	1,851,403,913	1,851,403,913	0	محمدرضا سقائیان	5997
0	0	0	2,630,352,917	2,630,352,917	0	صادق صالحی زاده	5998
0	0	0	2,585,042,614	2,585,042,614	0	ساسان صمیمی	6000
0	0	0	2,391,587,095	2,391,587,095	0	روزبه قدردان	6003
0	0	0	2,400,997,878	2,400,997,878	0	کیوان قنبری بیرگانی	6005
0	0	0	1,934,231,211	1,934,231,211	0	رضا کتانباف	6006
0	0	0	2,518,049,567	2,518,049,567	0	بهنام کردستانی	6008
0	0	0	2,259,766,125	2,259,766,125	0	ندا مالکیان	6009
0	0	1,519,008,799	3,812,430,167	2,293,421,368	0	عبدالامیر مبهوت	6010
0	0	0	2,432,300,306	2,432,300,306	0	علیرضا مرادیسرحانی	6011
0	0	0	1,673,780,758	1,673,780,758	0	توفیق مزرعه	6013
0	0	1,850,301,447	4,111,757,322	2,261,455,875	0	محمد مزرعه	6014
0	0	894,632,765	2,538,935,461	1,644,302,696	0	مهدی ملکشاهی	6015
0	0	776,533,492	2,221,124,440	1,444,590,948	0	لیلا مهدوی	6016
0	0	0	2,933,721,584	2,933,721,584	0	علیرضا نصراله نژاد	6018
0	0	1,428,803,848	3,181,263,876	1,752,460,028	0	سیاوش حکیمی مجد	6019
0	0	0	1,668,733,029	1,668,733,029	0	فریبا چعبی فلاحیه	6166
0	0	1,372,331,937	3,627,371,235	2,255,039,298	0	فاطمه کیان پور	6744
0	0	0	2,249,415,574	2,249,415,574	0	زهره السادات حسینی	6745
0	0	1,214,050,369	3,578,073,513	2,364,023,144	0	منصور زهتاب پور	6747
0	0	1,602,205,972	3,812,719,496	2,210,513,524	0	پدرام ایروانی	6946
0	0	15,731,491,211	110,929,466,329	95,197,975,118	0	جمع نقل به صفحه 56	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	15,731,491,211	110,929,466,329	95,197,975,118	0	جمع نقل از صفحه 55	
				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		419	سرفصل کل
				ذخیره پاداش پایان خدمت کارکنان		6	سرفصل معین
0	0	0	2,234,247,540	2,234,247,540	0	مسلم گچکوب	6992
0	0	0	2,555,459,998	2,555,459,998	0	طاهر گچکوب	7020
0	0	0	2,746,209,064	2,746,209,064	0	عبدالکریم الهایی	7143
0	0	1,564,211,418	3,817,192,802	2,252,981,384	0	سیدمحمد هاشم نیکجو	7203
0	0	0	1,769,999,092	1,769,999,092	0	عادل هنیری حقیقی	7209
0	0	0	1,906,606,387	1,906,606,387	0	علی صفرپور کاکش	7225
0	0	0	1,966,706,302	1,966,706,302	0	سیدحمیدرضا صالحی	7235
0	0	0	1,532,832,719	1,532,832,719	0	احسان شکوهی مهر	15415
0	0	0	2,153,051,807	2,153,051,807	0	عارف صدري	15465
0	0	0	994,317,128	994,317,128	0	مهرزاد سلطانی	354325
0	0	0	141,024,582	141,024,582	0	کریم متقیان نیسی پور	699354
0	0	0	735,313,716	735,313,716	0	عبدالکریم محمودند	742111
0	0	2,293,004,909	2,293,004,909	0	0	محسن سرآبادانی	1056135
0	0	0	825,270,610	825,270,610	0	فرزاد بایمانی	1099434
0	0	0	686,223,620	686,223,620	0	محمد مظفری	1397915
0	0	0	887,129,602	887,129,602	0	مهرداد کاکش	1417165
0	0	0	815,612,040	815,612,040	0	غلامحسین صفرپور کاکش	1563781
0	0	0	682,996,746	682,996,746	0	رضا اصلانی	1629285
0	0	0	655,518,322	655,518,322	0	فردین علیزاده	2258541
0	0	1,081,960,505	1,729,712,935	647,752,430	0	خالد شبوطی	2259718
0	0	0	1,538,325,356	1,538,325,356	0	یوسف نیسی	2345169
0	0	0	834,873,692	834,873,692	0	سعید نیسی	2366107
0	0	20,670,668,043	144,431,095,298	123,760,427,255	0	جمع نقل به صفحه 57	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 56	0	123,760,427,255	144,431,095,298	20,670,668,043
سرفصل کل	419	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
سرفصل معین	6	ذخیره پاداش پایان خدمت کارکنان			
2567212	مصطفی بندرز	0	1,909,032,214	1,909,032,214	0
3599253	نوشین اله بخشی	0	338,053,063	338,053,063	0
3705940	آتنا عبیات	0	1,531,313,487	2,372,986,039	841,672,552
3814863	علی بکائی	0	646,797,739	1,417,308,980	770,511,241
4172520	محسن رشیدی	0	1,374,984,245	2,194,400,109	819,415,864
4390374	مهدی یعقوبی	0	1,561,387,337	1,561,387,337	0
4556493	محمد پای پوزان	0	1,221,840,121	1,221,840,121	0
4616623	امین میاحی	0	681,281,156	681,281,156	0
4784728	وحید شهبازی	0	602,448,828	1,233,398,883	630,950,055
5775814	حسین صفایی	0	1,265,677,326	1,265,677,326	0
6110816	علی زبیدانی	0	819,185,990	819,185,990	0
6179611	سیدرحیم موسوی	0	699,096,454	699,096,454	0
6496129	ابراهیم شبوطی	0	570,646,608	570,646,608	0
6512949	محسن منصوری	0	1,422,143,476	1,422,143,476	0
6528691	محمد مزرعه	0	846,013,579	846,013,579	0
6614566	بهنام علانی	0	1,143,651,545	1,907,291,882	763,640,337
7169644	صادق مزرعه	0	721,433,664	721,433,664	0
7943732	سیدهادی موسوی	0	1,230,706,704	1,230,706,704	0
8582074	محمد مرعزی	0	1,682,924,130	2,607,932,561	925,008,431
8874076	علی حاتمی	0	1,013,531,080	1,013,531,080	0
9450253	حسن منصوری	0	1,078,408,261	1,078,408,261	0
9681877	مرضیه نظری	0	1,452,923,105	1,452,923,105	0
	جمع نقل به صفحه 58	0	147,573,907,367	172,995,773,890	25,421,866,523

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 57	
0	0	25,421,866,523	172,995,773,890	147,573,907,367	0	سرفصل کل	419
				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		سرفصل معین	6
				ذخیره پاداش پایان خدمت کارکنان			
0	0	0	1,616,105,626	1,616,105,626	0	مسلم مسلمی نژاد	9878832
0	0	0	5,017,152,950	5,017,152,950	0	علی هکی	10257641
0	0	1,715,879,020	5,500,000,000	3,784,120,980	0	محمد محسنی	10258003
0	0	2,200,328,550	5,237,302,230	3,036,973,680	0	کیانوش عامری	10258370
0	0	1,385,513,762	5,500,000,000	4,114,486,238	0	محمدحسین رجایی مقدم	10261412
0	0	1,642,275,314	5,060,257,794	3,417,982,480	0	پرویز دشتی‌زرگ	10263317
0	0	1,730,819,325	5,500,000,000	3,769,180,675	0	انور دغاغله	10264711
0	0	1,805,401,487	5,500,000,000	3,694,598,513	0	عبداله چشمه خاور	10265068
0	0	2,040,116,280	5,500,000,000	3,459,883,720	0	محمد رضا قاسمی‌زاده	10265369
0	0	1,839,724,204	5,500,000,000	3,660,275,796	0	حسین پور سعید	10265432
0	0	2,089,533,156	5,500,000,000	3,410,466,844	0	فرهاد دیلمی‌خوزستانی	10265547
0	0	1,667,187,550	5,500,000,000	3,832,812,450	0	مهدی یار علی	10265945
0	0	2,056,994,262	5,500,000,000	3,443,005,738	0	عبداله عیبی‌اوی	10290291
0	0	2,173,356,011	5,500,000,000	3,326,643,989	0	محمد افرا	10290364
0	0	2,253,727,577	5,500,000,000	3,246,272,423	0	اشرف‌الدین روشن‌زاده	10290592
0	0	2,163,139,986	5,500,000,000	3,336,860,014	0	امید بر فی سنجری	10290851
0	0	2,320,624,161	5,500,000,000	3,179,375,839	0	شمس اله جهانپور	10293477
0	0	2,066,511,817	5,266,576,112	3,200,064,295	0	محمود خلیلی	10293508
0	0	2,351,018,245	5,500,000,000	3,148,981,755	0	محمد امیری	10293697
0	0	2,296,855,845	5,453,458,500	3,156,602,655	0	مهدی جرفی	10293972
0	0	0	3,659,981,926	3,659,981,926	0	احسان الوارینژاد	10294350
0	0	0	26,475,309	26,475,309	0	رجب‌علی پایه زراعت	10306636
0	0	61,220,873,075	281,333,084,337	220,112,211,262	0	جمع نقل به صفحه 59	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	61,220,873,075	281,333,084,337	220,112,211,262	0	جمع نقل از صفحه 58	
				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		419	سرفصل کل
				ذخیره پاداش پایان خدمت کارکنان		6	سرفصل معین
0	0	0	5,765,333,349	5,765,333,349	0	کازم نداف پور	10306652
0	0	11,520,210	11,520,210	0	0	عبدالجواد دورقی	10326394
0	0	1,240,065,348	3,665,354,836	2,425,289,488	0	محمود دشت بزرگی	12256780
0	0	338,565,706	649,295,956	310,730,250	0	سیدمیثم شریف موسوی	12952034
0	0	794,805,144	5,500,000,000	4,705,194,856	0	صادق باقری	13132434
0	0	231,006,341	364,019,076	133,012,735	0	محمدباقر هلالی مجد	13521882
0	0	615,492,055	1,527,862,241	912,370,186	0	رضا تجویدی فر	14015285
0	0	285,367,549	439,632,345	154,264,796	0	هادی بیگ محمدی	16344749
0	0	175,098,651	175,098,651	0	0	حسن متقیان	16366710
0	0	19,277,917	19,277,917	0	0	حسین متقیان نیسی پور	20341464
0	0	0	5,710,722,630	5,710,722,630	0	فریدون متین کیا	21529465
0	0	2,028,758,688	4,781,081,329	2,752,322,641	0	جعفر بروایه	32000054
0	0	1,667,927,291	4,353,326,518	2,685,399,227	0	عبدالرضا خادم زاده	32000065
0	0	1,004,884,175	2,087,127,380	1,082,243,205	0	علی بهزادی کندازی	32233804
0	0	530,516,241	1,250,040,780	719,524,539	0	پیمان مرادی	34965857
0	0	916,357,889	2,029,489,598	1,113,131,709	0	مهدی خدادادی	35272450
0	0	81,263,789	191,645,981	110,382,192	0	جمال حزابی پور	38043786
0	0	62,885,975	62,885,975	0	0	امید گل محمدی	41412646
0	0	2,380,300,272	4,873,097,121	2,492,796,849	0	امین رکاب اسلامی زاده	50046030
0	0	541,041,045	1,351,368,380	810,327,335	0	علی عطارزاده	52553991
0	0	269,862,508	432,807,867	162,945,359	0	محمدرضا زارعی	55684226
0	0	562,373,988	1,372,211,619	809,837,631	0	احسان نوروزی	57286129
0	0	74,978,243,857	327,946,284,096	252,968,040,239	0	جمع نقل به صفحه 60	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	74,978,243,857	327,946,284,096	252,968,040,239	0	جمع نقل از صفحه 59	
				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		419	سرفصل کل
				ذخیره پاداش پایان خدمت کارکنان		6	سرفصل معین
0	0	2,132,122,551	4,665,836,192	2,533,713,641	0	رضا غلامی حاجی‌آبادی	60328743
0	0	1,814,042,286	4,584,081,692	2,770,039,406	0	حمید رضا دارویی	60469418
0	0	1,134,945,740	3,354,170,151	2,219,224,411	0	احسان پور فهیمی	61236258
0	0	1,043,192,688	3,026,537,290	1,983,344,602	0	آرش درویشی	61236355
0	0	1,149,030,510	3,392,236,990	2,243,206,480	0	مرتضی ترتیفیزاده	61236363
0	0	1,651,646,467	3,868,596,578	2,216,950,111	0	وهاب ظاهری عبده وند	61509350
0	0	1,058,114,017	3,180,444,253	2,122,330,236	0	صادق خنیف‌ری	61509368
0	0	1,231,533,159	3,130,872,557	1,899,339,398	0	میلاد بتون‌دی	61509415
0	0	1,540,943,246	3,570,941,098	2,029,997,852	0	حمیدرضا هوشمند	61639375
0	0	1,163,927,800	2,876,877,803	1,712,950,003	0	حسین نساروند	61639391
0	0	0	1,117,467,918	1,117,467,918	0	مهدی محتشم زاده	61640944
0	0	1,228,149,448	2,836,332,236	1,608,182,788	0	حمید خالقی	61690957
0	0	1,705,784,963	4,005,530,237	2,299,745,274	0	محسن سهرابی ظلم آبادی	61802156
0	0	263,136,502	479,584,766	216,448,264	0	علی امینی	62511528
0	0	81,175,607	179,433,257	98,257,650	0	محمدصادق عاجلی	62822256
0	0	629,571,338	1,478,305,638	848,734,300	0	امین محمدزاده	64582630
0	0	212,168,382	212,168,382	0	0	رضا ایمان	64982040
0	0	79,024,102	190,871,835	111,847,733	0	حمزه مزرعه	65724597
0	0	1,435,543,082	1,435,543,082	0	0	آرش رفیعی پور	66684473
0	0	0	578,556,078	578,556,078	0	احمد شبوطی	66803307
0	0	2,039,253,081	5,500,000,000	3,460,746,919	0	ابوالقاسم محمدی خباز	70762559
0	0	1,657,935,263	4,231,338,696	2,573,403,433	0	عبدالنبی باوی	70762761
0	0	98,229,484,089	385,842,010,825	287,612,526,736	0	جمع نقل به صفحه 61	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 60	
0	0	98,229,484,089	385,842,010,825	287,612,526,736	0	سرفصل کل	419
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان							6
ذخیره پاداش پایان خدمت کارکنان							6
0	0	0	5,739,722,915	5,739,722,915	0	صدرالدین حجاریان	76031010
0	0	1,206,877,351	2,634,467,567	1,427,590,216	0	احسان ثابت قدم	76433928
0	0	743,341,845	1,511,431,017	768,089,172	0	ننیمای بهرامی فر	76574218
0	0	277,177,788	441,256,388	164,078,600	0	محسن غفاری	82112213
0	0	519,497,520	1,576,856,778	1,057,359,258	0	حسن کریمی	82283445
0	0	968,182,497	1,948,305,313	980,122,816	0	عباس اسماعیلی	83567489
0	0	57,744,398	57,744,398	0	0	حسن مزرعه	85652027
0	0	0	521,118,478	521,118,478	0	علی کامرانی	85875163
0	0	1,117,019,681	2,505,110,495	1,388,090,814	0	علی پورسلامت	87073774
0	0	771,188,192	1,507,067,830	735,879,638	0	ابوالفضل نصراله زاده معلم	87246333
0	0	0	1,110,237,308	1,110,237,308	0	مصطفی رادمهر	87746495
0	0	1,501,367,218	1,501,367,218	0	0	امین بیت سیاح	91244944
0	0	622,857,800	1,221,899,958	599,042,158	0	علی حمزوی	92173618
0	0	70,338,654	138,161,906	67,823,252	0	سعید مزرعه	93625847
0	0	0	1,713,135,990	1,713,135,990	0	حدیث حسن نیا	95710317
0	0	131,917,227	152,353,978	20,436,751	0	حدیث حامدی	96312659
0	0	384,062,650	674,896,219	290,833,569	0	میلاد فرهادی باجولی	200121226
0	0	451,502,811	744,873,788	293,370,977	0	محمود کریمی نژاد	200214431
0	0	300,133,004	481,795,037	181,662,033	0	رضا صادقی کریم آباد	200428973
0	0	289,199,214	555,212,680	266,013,466	0	امیر حسین رحمانی پور	200435432
0	0	322,365,754	607,897,692	285,531,938	0	محمد سعیدی	200514222
0	0	368,872,155	696,694,277	327,822,122	0	علی پور پیرعلی	200542327
0	0	108,333,129,848	413,883,618,055	305,550,488,207	0	جمع نقل به صفحه 62	

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 62

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 61	
0	0	108,333,129,848	413,883,618,055	305,550,488,207	0	سرفصل کل	419
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان							6
ذخیره پاداش پایان خدمت کارکنان							
0	0	1,051,294,037	1,365,289,543	313,995,506	0	عارف ابول زاده	200663272
0	0	380,920,437	667,529,675	286,609,238	0	سجاد بوستانی	200743222
0	0	238,036,833	427,562,627	189,525,794	0	حسین باقری	200814741
0	0	0	166,550,762	166,550,762	0	سید روح اله موسوی	200864836
0	0	419,203,331	734,997,177	315,793,846	0	سید محمد احمدپورشریفی	200942966
0	0	273,054,676	507,863,220	234,808,544	0	مرتضی عتاب	201273427
0	0	260,764,011	390,644,996	129,880,985	0	آرش نوری قیماسی	201274363
0	0	69,675,041	140,929,854	71,254,813	0	محمدصادق بابادی	201849510
0	0	258,965,442	407,430,812	148,465,370	0	نعمت عیدی وندي	201972216
0	0	88,633,432	88,633,432	0	0	کریم متقیان نیسی پور	629420253
0	0	111,373,677,088	418,781,050,153	307,407,373,065	0	جمع سرفصل معین	
0	0	111,373,677,088	418,781,050,153	307,407,373,065	0	جمع سرفصل کل	
سرمایه							510
0	0	0	1,133,862,359,779	1,133,862,359,779	0	افزایش سرمایه	3
0	0	0	1,133,862,359,779	1,133,862,359,779	0	جمع سرفصل کل	
سایر اندوخته ها							512
0	0	0	250,159,967,884	250,159,967,884	0	اندوخته سرمایه ای استانی	4
اندوخته سرمایه ای - عوارض توسعه فرودگاه های بین المللی							49
0	0	49,786,971,460	49,786,971,460	0	0	فرودگاه اهواز	21
0	0	49,786,971,460	49,786,971,460	0	0	جمع سرفصل معین	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
عنوان حساب	کد	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 512 سایر اندوخته ها					
اندوخته سرمایه ای	51	0	30,005,307,514	0	0
اندوخته سرمایه ای - دارایی نامشهود (اهدایی-انتقالی)	54	0	4,950,000	0	0
جمع سرفصل کل		0	329,957,196,858	0	49,786,971,460
سرفصل کل 514 مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود					
مازاد تجدید ارزیابی زمین	1	0	3,879,035,031,970	0	3,879,035,031,970
مازاد تجدید ارزیابی ساختمان	2	0	2,736,542,843,168	0	2,736,542,843,168
مازاد تجدید ارزیابی تاسیسات	3	0	8,362,360,404,971	0	8,362,360,404,971
مازاد تجدید ارزیابی ماشین آلات و تجهیزات	4	0	4,140,011,696,734	0	4,140,011,696,734
مازاد تجدید ارزیابی محوطه و مستحقات	5	0	6,701,169,334,986	0	6,701,169,334,986
مازاد تجدید ارزیابی وسائط نقلیه	7	0	3,031,411,992,977	0	3,031,411,992,977
جمع سرفصل کل		0	28,850,531,304,806	0	28,850,531,304,806
سرفصل کل 515 ذخیره ناشی از تسعیر ارز					
ذخیره ناشی از تسعیر ارز داراییها و بدهیهای ارزی	1	23,715,764,255	0	0	23,715,764,255
جمع سرفصل کل		23,715,764,255	0	0	23,715,764,255
سرفصل کل 516 سود (زیان) سال جاری					
سود (زیان) سال جاری	1	0	1,996,748,909,181	0	1,996,748,909,181
تعدیلات جاری سود و زیان	2	0	607,299,880,707	0	607,299,880,707
جمع سرفصل کل		0	2,604,048,789,888	0	2,604,048,789,888
سرفصل کل 517 سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) انباشته	1	4,369,939,096,100	1,389,449,028,474	0	5,759,388,124,574
جمع سرفصل کل		4,369,939,096,100	1,389,449,028,474	0	5,759,388,124,574

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 64

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 610 درآمد ارائه خدمات پروازي - عوارض فرودگاهي					
سرفصل معين 2 درآمد خدمات مسافري					
19	بهاي خدمات مسافرين پرواز هاي داخلي	0	0	66,637,450,000	66,637,450,000
20	بهاي خدمات مسافرين پرواز هاي خارجي	0	0	9,266,250,000	9,266,250,000
49	عوارض توسعه فرودگاه هاي بين المللي	0	0	49,786,971,460	49,786,971,460
جمع سرفصل معين		0	0	125,690,671,460	125,690,671,460
سرفصل معين 11 درآمد خدمات ناوبري مسير پرواز					
1	ناوبري 1 برنامه اي داخلي - ريالي	0	0	214,930,777,924	214,930,777,924
3	ناوبري 2 برنامه اي داخلي- ريالي	0	0	32,906,286,393	32,906,286,393
72	ناوبري 1 برنامه اي شرکتهاي هواپيماني داخلي - پرواز هاي خارجي - ريالي	0	0	20,108,957,961	20,108,957,961
73	ناوبري 2 برنامه اي شرکتهاي هواپيماني داخلي - پرواز هاي خارجي - ريالي	0	0	3,733,102,837	3,733,102,837
جمع سرفصل معين		0	0	271,679,125,115	271,679,125,115
سرفصل معين 13 درآمد خدمات روشناني باند					
11	لايتنيگ برنامه اي داخلي - ريالي	0	0	48,484,544,379	48,484,544,379
78	لايتنيگ برنامه اي شرکتهاي هواپيماني داخلي - پرواز هاي خارجي - ريالي	0	0	3,617,047,677	3,617,047,677
جمع سرفصل معين		0	0	52,101,592,056	52,101,592,056
سرفصل معين 14 درآمد استفاده از تاسيسات و خدمات فرودگاهي					
68	تاسيسات و خدمات فرودگاهي برنامه اي داخلي-ريالي	0	0	102,664,309,697	102,664,309,697
82	تاسيسات و خدمات فرودگاهي برنامه اي شرکتهاي هواپيماني داخلي - پرواز هاي خارجي - ريالي	0	0	12,643,676,300	12,643,676,300
جمع سرفصل معين		0	0	115,307,985,997	115,307,985,997

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
				درآمد ازانة خدمات پروازي - عوارض فرودگاهي		610	سرفصل کل
				درآمد نشست و برخاست هواپیما		15	سرفصل معین
0	0	288,624,151,892	288,624,151,892	0	0	لندنینگ برنامه اي داخلي- ريالي	7
0	0	50,356,373,892	50,356,373,892	0	0	لندنینگ برنامه اي شرکتهاي هواپیمائي داخلي - پروازهاي خارجي - ريالي	76
0	0	338,980,525,784	338,980,525,784	0	0	جمع سرفصل معین	
				درآمد خدمات پارکینگ		16	سرفصل معین
0	0	6,430,523,519	6,430,523,519	0	0	پارکینگ برنامه اي داخلي - ريالي	15
0	0	2,633,893,691	2,633,893,691	0	0	پارکینگ برنامه اي شرکتهاي هواپیمائي داخلي - پروازهاي خارجي - ريالي	80
0	0	9,064,417,210	9,064,417,210	0	0	جمع سرفصل معین	
0	0	912,824,317,622	912,824,317,622	0	0	جمع سرفصل کل	
				درآمد سايرخدمات فرودگاهي		612	سرفصل کل
				درآمد اجاره اماکن تبليغاتي		1	سرفصل معین
0	0	3,300,000,000	3,300,000,000	0	0	ترمینال داخلي	1
0	0	9,284,000,000	9,284,000,000	0	0	محوطه	5
0	0	12,584,000,000	12,584,000,000	0	0	جمع سرفصل معین	
				درآمد اجاره پارکینگ		2	سرفصل معین
0	0	5,760,000,000	5,760,000,000	0	0	پارکینگ	3
0	0	5,760,000,000	5,760,000,000	0	0	جمع سرفصل معین	
				درآمد اجاره دفاتر		3	سرفصل معین
0	0	49,062,000,000	49,062,000,000	0	0	ترمینال داخلي	1
0	0	57,072,000,000	57,072,000,000	0	0	محوطه	5

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 65	0	0	106,134,000,000	106,134,000,000
سرفصل کل	612 درآمد سایر خدمات فرودگاهی				
	جمع سرفصل معین	0	0	106,134,000,000	106,134,000,000
سرفصل معین	4 درآمد اجاره غرف				
1	ترمینال داخلی	0	0	48,347,200,000	48,347,200,000
	جمع سرفصل معین	0	0	48,347,200,000	48,347,200,000
سرفصل معین	6 درآمد اجاره زمین جهت نصب آنتن تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی				
5	محوطه	0	0	900,000,000	900,000,000
	جمع سرفصل معین	0	0	900,000,000	900,000,000
سرفصل معین	11 درآمد خدمات رفاهی				
21	تلفن - AFTN	0	0	564,000,000	564,000,000
31	آب	0	0	2,185,343,520	2,185,343,520
32	برق	0	0	5,960,978,540	5,960,978,540
	جمع سرفصل معین	0	0	8,710,322,060	8,710,322,060
	جمع سرفصل کل	0	0	182,435,522,060	182,435,522,060
سرفصل کل	618 سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی				
سرفصل معین	3 درآمد حاصل از خدمات هندلینگ				
42	حق السهم هندلینگ - ربالی	0	0	34,026,210,000	34,026,210,000
	جمع سرفصل معین	0	0	34,026,210,000	34,026,210,000
	جمع سرفصل کل	0	0	34,026,210,000	34,026,210,000
سرفصل کل	619 سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی				
1	درآمد اجاره منازل سازمانی	0	0	168,310,064	168,310,064
	جمع نقل به صفحه 67	0	0	168,310,064	168,310,064

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 66	0	0	168,310,064	168,310,064
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی					
سرفصل کل	619				
2	درآمد فروش اسناد منقوصه و مزایده	0	0	440,000,000	440,000,000
3	درآمد ضبط سپرده های منقوصه و مزایده	0	0	4,356,000,000	4,356,000,000
9	درآمد مجوز تردد	0	0	426,000,000	426,000,000
98	سایر هزینه های غیر عملیاتی	0	0	502,918,000	502,918,000
	جمع سرفصل کل	0	0	5,893,228,064	5,893,228,064
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)					
سرفصل کل	810				
سرفصل معین	1				
حقوق					
110101	برج مراقبت	0	0	6,303,454,099	6,303,454,099
110198	مشترک مراقبت پرواز	0	0	1,487,513,249	1,487,513,249
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	7,755,276,750	7,755,276,750
210206	ارتباطات-تلفنخانه	0	0	222,230,580	222,230,580
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	5,326,468,884	5,326,468,884
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	0	0	4,099,648,523	4,099,648,523
210498	مشترک اداره ایمنی زمینی	0	0	482,912,876	482,912,876
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	4,400,743,216	4,400,743,216
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	7,674,417,778	7,674,417,778
241500	حراست	0	0	3,349,699,921	3,349,699,921
244000	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	0	0	296,925,552	296,925,552
340009	خدمات عمومی - فضای سبز	0	0	578,911,563	578,911,563
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	0	0	1,002,822,975	1,002,822,975
370101	تدارکات	0	0	298,800,652	298,800,652
جمع نقل به صفحه 68					
		0	0	43,279,826,618	43,279,826,618

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 68

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 67	0	0	43,279,826,618	43,279,826,618
سرفصل کل	810 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)				
سرفصل معین	1 حقوق				
370201	امور اداری	0	0	1,838,087,194	1,838,087,194
	جمع سرفصل معین	0	0	45,117,913,812	45,117,913,812
سرفصل معین	2 فوق العاده شغل				
110101	برج مراقبت	0	0	2,277,356,400	2,277,356,400
110198	مشترك مراقبت پرواز	0	0	830,588,000	830,588,000
110401	ایمني و آتش نشانی	0	0	3,615,955,200	3,615,955,200
210206	ارتباطات-تلفنخانه	0	0	60,845,400	60,845,400
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	2,369,590,300	2,369,590,300
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	0	0	1,955,745,000	1,955,745,000
210498	مشترك اداره ایمني زمینی	0	0	260,766,000	260,766,000
240198	مشترك امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	1,849,303,577	1,849,303,577
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	3,266,374,544	3,266,374,544
241500	حراست	0	0	1,289,343,000	1,289,343,000
244000	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	0	0	130,383,000	130,383,000
340009	خدمات عمومی - فضای سبز	0	0	130,383,000	130,383,000
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	0	0	60,845,400	60,845,400
370101	تدارکات	0	0	135,815,625	135,815,625
370201	امور اداری	0	0	773,605,800	773,605,800
	جمع سرفصل معین	0	0	19,006,900,246	19,006,900,246
سرفصل معین	3 اضافه کاری				

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)						810	سرفصل کل
اضافه کاری						3	سرفصل معین
0	0	12,034,824,288	12,034,824,288	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	3,526,143,876	3,526,143,876	0	0	مشترك مراقبت پرواز	110198
0	0	19,086,629,274	19,086,629,274	0	0	ایمني و آتش نشانی	110401
0	0	429,823,694	429,823,694	0	0	ارتباطات-تلفنخانه	210206
0	0	11,660,378,858	11,660,378,858	0	0	مهندسی الکترونیک	210298
0	0	10,195,555,505	10,195,555,505	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	1,089,774,358	1,089,774,358	0	0	مشترك اداره ایمني زمینی	210498
0	0	11,188,070,613	11,188,070,613	0	0	مشترك امور ترنمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	19,792,622,060	19,792,622,060	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	8,204,280,917	8,204,280,917	0	0	حراست	241500
0	0	515,417,343	515,417,343	0	0	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	244000
0	0	1,445,821,232	1,445,821,232	0	0	خدمات عمومی - فضای سبز	340009
0	0	3,886,162,817	3,886,162,817	0	0	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
0	0	906,463,821	906,463,821	0	0	تدارکات	370101
0	0	4,061,479,534	4,061,479,534	0	0	امور اداری	370201
0	0	108,023,448,190	108,023,448,190	0	0	جمع سرفصل معین	
حق نوبت کاری						4	سرفصل معین
0	0	1,567,952,154	1,567,952,154	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	589,531,080	589,531,080	0	0	مشترك مراقبت پرواز	110198
0	0	3,582,712,318	3,582,712,318	0	0	ایمني و آتش نشانی	110401
0	0	116,823,168	116,823,168	0	0	ارتباطات-تلفنخانه	210206
0	0	5,857,018,720	5,857,018,720	0	0	جمع نقل به صفحه 70	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 69	0	0	5,857,018,720	5,857,018,720
سرفصل کل	810 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)				
سرفصل معین	4 حق نوبت کاری				
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	1,928,946,292	1,928,946,292
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	0	0	1,456,349,070	1,456,349,070
210498	مشترک اداره ایمنی زمینی	0	0	244,739,348	244,739,348
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	1,616,403,487	1,616,403,487
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	3,086,857,511	3,086,857,511
241500	حراست	0	0	920,819,744	920,819,744
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	0	0	285,432,531	285,432,531
370201	امور اداری	0	0	36,374,442	36,374,442
	جمع سرفصل معین	0	0	15,432,941,145	15,432,941,145
سرفصل معین	5 فوق العاده شغل				
110101	برج مراقبت	0	0	8,097,774,246	8,097,774,246
110198	مشترک مراقبت پرواز	0	0	2,601,889,345	2,601,889,345
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	14,062,289,288	14,062,289,288
210206	ارتباطات-تلفنخانه	0	0	417,225,600	417,225,600
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	8,636,940,493	8,636,940,493
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	0	0	6,904,917,878	6,904,917,878
210498	مشترک اداره ایمنی زمینی	0	0	874,069,100	874,069,100
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	7,720,598,378	7,720,598,378
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	13,463,582,006	13,463,582,006
	جمع نقل به صفحه 71	0	0	62,779,286,334	62,779,286,334

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



مانده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	62,779,286,334	62,779,286,334	0	0	جمع نقل از صفحه 70	
						810 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)	سرفصل کل
						5 فوق العاده شغل	سرفصل معین
0	0	6,362,649,590	6,362,649,590	0	0	حراست	241500
0	0	538,916,400	538,916,400	0	0	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	244000
0	0	1,078,131,886	1,078,131,886	0	0	خدمات عمومی - فضاي سبز	340009
0	0	2,037,632,769	2,037,632,769	0	0	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
0	0	501,974,550	501,974,550	0	0	تدارکات	370101
0	0	3,383,649,664	3,383,649,664	0	0	امور اداری	370201
0	0	76,682,241,193	76,682,241,193	0	0	جمع سرفصل معین	
						6 فوق العاده مخصوص	سرفصل معین
0	0	10,198,285,957	10,198,285,957	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	3,591,626,167	3,591,626,167	0	0	مشترك مراقبت پرواز	110198
0	0	17,469,064,333	17,469,064,333	0	0	ایمني و آتش نشانی	110401
0	0	518,738,064	518,738,064	0	0	ارتباطات-تلفنخانه	210206
0	0	11,225,248,305	11,225,248,305	0	0	مهندسي الكترونيك	210298
0	0	8,675,469,051	8,675,469,051	0	0	اداره كل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	1,142,174,792	1,142,174,792	0	0	مشترك اداره ایمني زمینی	210498
0	0	9,334,495,675	9,334,495,675	0	0	مشترك امور ترنمینالها و اماکن(نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	16,895,158,820	16,895,158,820	0	0	امور فني و تجهيز فرودگاهی	240298
0	0	7,987,982,353	7,987,982,353	0	0	حراست	241500
0	0	659,482,944	659,482,944	0	0	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	244000
0	0	675,237,921	675,237,921	0	0	خدمات عمومی - فضاي سبز	340009
0	0	88,372,964,382	88,372,964,382	0	0	جمع نقل به صفحه 72	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 71	
0	0	88,372,964,382	88,372,964,382	0	0	سرفصل کل	810
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)							6
فوق العاده مخصوص							سرفصل معین
0	0	526,317,564	526,317,564	0	0	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
0	0	638,031,605	638,031,605	0	0	تدارکات	370101
0	0	3,659,738,292	3,659,738,292	0	0	امور اداری	370201
0	0	93,197,051,843	93,197,051,843	0	0	جمع سرفصل معین	
حق سختی کار							7
سرفصل معین							110101
0	0	1,179,437,371	1,179,437,371	0	0	برج مراقبت	110198
0	0	469,378,800	469,378,800	0	0	مشترك مراقبت پرواز	110401
0	0	2,103,076,620	2,103,076,620	0	0	ایمنی و آتش نشانی	210206
0	0	43,461,000	43,461,000	0	0	ارتباطات-تلفنخانه	210298
0	0	1,326,847,459	1,326,847,459	0	0	مهندسی الکترونیک	210300
0	0	958,749,660	958,749,660	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210498
0	0	156,459,600	156,459,600	0	0	مشترك اداره ایمنی زمینی	240198
0	0	801,665,307	801,665,307	0	0	مشترك امور ترنمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240298
0	0	1,411,526,825	1,411,526,825	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	241500
0	0	662,200,770	662,200,770	0	0	حراست	244000
0	0	78,229,800	78,229,800	0	0	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	340009
0	0	47,807,100	47,807,100	0	0	خدمات عمومی - فضای سبز	340011
0	0	43,461,000	43,461,000	0	0	خدمات عمومی - سایر خدمات	370101
0	0	47,807,100	47,807,100	0	0	تدارکات	370201
0	0	306,834,660	306,834,660	0	0	امور اداری	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 72	0	0	9,636,943,072	9,636,943,072
سرفصل کل	810 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)	0	0	9,636,943,072	9,636,943,072
	جمع سرفصل معین	0	0	9,636,943,072	9,636,943,072
سرفصل معین	11 فوق العاده بدي آب و هوا	0	0	1,497,962,110	1,497,962,110
110101	برج مراقبت	0	0	421,854,649	421,854,649
110198	مشترك مراقبت پرواز	0	0	2,086,528,477	2,086,528,477
110401	ایمني و آتش نشانی	0	0	65,321,880	65,321,880
210206	ارتباطات-تلفنخانه	0	0	1,357,738,169	1,357,738,169
210298	مهندسي الكترونيك	0	0	1,070,591,524	1,070,591,524
210300	اداره كل مخابرات وفناوري اطلاعات هوانوردي	0	0	130,698,683	130,698,683
210498	مشترك اداره ایمني زميني	0	0	1,150,058,661	1,150,058,661
240198	مشترك امور ترمینالها و اماکن(نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	2,121,247,851	2,121,247,851
240298	امور فني و تجهيز فرودگاهي	0	0	973,003,719	973,003,719
241500	حراست	0	0	77,724,720	77,724,720
244000	مرکز آموزش فنون وخدمات هوایی	0	0	173,759,298	173,759,298
340009	خدمات عمومي - فضاي سبز	0	0	322,466,631	322,466,631
340011	خدمات عمومي - ساير خدمات	0	0	76,470,835	76,470,835
370101	تداركات	0	0	529,620,244	529,620,244
370201	امور اداري	0	0	12,055,047,451	12,055,047,451
	جمع سرفصل معین	0	0	12,055,047,451	12,055,047,451
سرفصل معین	13 غذا	0	0	216,000,000	216,000,000
110101	برج مراقبت	0	0	216,000,000	216,000,000
	جمع سرفصل معین	0	0	216,000,000	216,000,000

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	810	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)			
سرفصل معین	14	حق مسکن و خوار بار			
110101	برج مراقبت	0	0	144,000,000	144,000,000
	جمع سرفصل معین	0	0	144,000,000	144,000,000
سرفصل معین	15	حق اولاد و عائله مندی			
110101	برج مراقبت	0	0	4,965,464,321	4,965,464,321
110198	مشترک مراقبت پرواز	0	0	943,393,440	943,393,440
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	7,564,238,961	7,564,238,961
210206	ارتباطات-تلفنخانه	0	0	374,344,080	374,344,080
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	3,722,135,252	3,722,135,252
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	0	0	2,598,620,112	2,598,620,112
210498	مشترک اداره ایمنی زمینی	0	0	726,899,712	726,899,712
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	4,011,566,196	4,011,566,196
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	11,032,888,476	11,032,888,476
241500	حراست	0	0	7,385,781,656	7,385,781,656
244000	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	0	0	271,196,640	271,196,640
340009	خدمات عمومی - فضای سبز	0	0	1,134,380,878	1,134,380,878
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	0	0	2,233,462,078	2,233,462,078
370101	تدارکات	0	0	626,240,173	626,240,173
370201	امور اداری	0	0	813,589,920	813,589,920
	جمع سرفصل معین	0	0	48,404,201,895	48,404,201,895
سرفصل معین	16	کمک هزینه بهداشتی و درمانی جانبازان			
110101	برج مراقبت	0	0	52,153,200	52,153,200
	جمع نقل به صفحه 75	0	0	52,153,200	52,153,200

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	52,153,200	52,153,200	0	0	جمع نقل از صفحه 74	
				هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)		810	سرفصل کل
				کمک هزینه بهداشتی و درمانی جاتبازان		16	سرفصل معین
0	0	241,497,900	241,497,900	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	476,187,300	476,187,300	0	0	مهندسی الکترونیک	210298
0	0	241,497,900	241,497,900	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	574,666,120	574,666,120	0	0	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	284,958,900	284,958,900	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	254,536,200	254,536,200	0	0	حراست	241500
0	0	60,845,400	60,845,400	0	0	خدمات عمومی - فضای سبز	340009
0	0	2,186,342,920	2,186,342,920	0	0	جمع سرفصل معین	
				تفاوت تطبیق		17	سرفصل معین
0	0	244,365,552	244,365,552	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	223,899,146	223,899,146	0	0	مهندسی الکترونیک	210298
0	0	83,316,324	83,316,324	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	18,262,284	18,262,284	0	0	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	52,959,192	52,959,192	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	16,167,228	16,167,228	0	0	حراست	241500
0	0	33,685,680	33,685,680	0	0	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	244000
0	0	42,031,248	42,031,248	0	0	خدمات عمومی - فضای سبز	340009
0	0	714,686,654	714,686,654	0	0	جمع سرفصل معین	
				تفاوت تعدیل حکم		18	سرفصل معین

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 76

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 810 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)					
سرفصل معین 18 تفاوت تعدیل حکم					
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	57,313,956	0
241500	حراست	0	0	19,932,780	0
جمع سرفصل معین		0	0	77,246,736	0
سرفصل معین 19 پاداش کارکنان					
110101	برج مراقبت	0	0	3,908,499,260	0
110198	مشترك مراقبت پرواز	0	0	1,329,049,941	0
110401	ایمني و آتش نشانی	0	0	6,370,590,902	0
210206	ارتباطات-تلفنخانه	0	0	191,877,804	0
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	4,120,432,446	0
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	0	0	3,129,729,451	0
210498	مشترك اداره ایمني زمینی	0	0	432,172,681	0
240198	مشترك امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	3,294,104,334	0
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	6,483,757,553	0
241500	حراست	0	0	3,037,025,676	0
244000	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	0	0	232,225,425	0
340009	خدمات عمومی - فضای سبز	0	0	450,790,355	0
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	0	0	762,998,502	0
370101	تدارکات	0	0	232,939,327	0
370201	امور اداری	0	0	1,268,378,661	0
جمع سرفصل معین		0	0	35,244,572,318	0
سرفصل معین 20 عیدی کارکنان					

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
عنوان حساب	کد	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 810 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)					
سرفصل معین 20 عیدی کارکنان					
برج مراقبت	110101	0	0	637,200,000	0
مشترک مراقبت پرواز	110198	0	0	225,600,000	0
ایمنی و آتش نشانی	110401	0	0	1,128,000,000	0
ارتباطات-تلفنخانه	210206	0	0	45,600,000	0
مهندسی الکترونیک	210298	0	0	632,400,000	0
اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300	0	0	495,600,000	0
مشترک اداره ایمنی زمینی	210498	0	0	87,600,000	0
مشترک امور ترמיینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198	0	0	538,800,000	0
امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298	0	0	1,358,400,000	0
حراست	241500	0	0	666,000,000	0
مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	244000	0	0	42,000,000	0
خدمات عمومی - فضای سبز	340009	0	0	140,400,000	0
خدمات عمومی - سایر خدمات	340011	0	0	258,000,000	0
تدارکات	370101	0	0	49,200,000	0
امور اداری	370201	0	0	246,000,000	0
جمع سرفصل معین		0	0	6,550,800,000	0
سرفصل معین 22 حق جذب مناطق محروم					
برج مراقبت	110101	0	0	2,407,756,356	0
مشترک مراقبت پرواز	110198	0	0	804,912,414	0
ایمنی و آتش نشانی	110401	0	0	3,979,221,318	0
ارتباطات-تلفنخانه	210206	0	0	121,312,068	0
جمع نقل به صفحه 78		0	0	7,313,202,156	0

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 77	0	0	7,313,202,156	7,313,202,156
سرفصل کل	810	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)			
سرفصل معین	22	حق جذب مناطق محروم			
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	2,678,438,062	2,678,438,062
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	0	0	2,122,116,133	2,122,116,133
210498	مشترک اداره ایمنی زمینی	0	0	242,726,111	242,726,111
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	2,221,168,324	2,221,168,324
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	4,052,148,570	4,052,148,570
241500	حراست	0	0	1,810,516,795	1,810,516,795
244000	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	0	0	144,345,900	144,345,900
340009	خدمات عمومی - فضای سبز	0	0	347,816,248	347,816,248
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	0	0	579,221,992	579,221,992
370101	تدارکات	0	0	142,017,264	142,017,264
370201	امور اداری	0	0	1,053,948,111	1,053,948,111
	جمع سرفصل معین	0	0	22,707,665,666	22,707,665,666
سرفصل معین	24	هزینه های پرسنلی خارج از قانون			
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	370,750,000	370,750,000
241500	حراست	0	0	285,000,000	285,000,000
	جمع سرفصل معین	0	0	655,750,000	655,750,000
سرفصل معین	25	فوق العاده خاص			
110101	برج مراقبت	0	0	8,392,599,090	8,392,599,090
110198	مشترک مراقبت پرواز	0	0	3,006,371,214	3,006,371,214
	جمع نقل به صفحه 79	0	0	11,398,970,304	11,398,970,304

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 78	0	0	11,398,970,304	0
سرفصل کل	810 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)				
سرفصل معین	25 فوق العاده خاص				
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	9,842,471,309	0
210206	ارتباطات-تلفنخانه	0	0	175,234,752	0
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	9,218,757,894	0
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	0	0	5,482,658,765	0
210498	مشترک اداره ایمنی زمینی	0	0	629,329,752	0
240198	مشترک امور ترنمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	4,377,796,478	0
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	6,294,102,715	0
241500	حراست	0	0	3,071,502,137	0
244000	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	0	0	388,019,808	0
340009	خدمات عمومی - فضای سبز	0	0	233,646,336	0
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	0	0	175,234,752	0
370101	تدارکات	0	0	206,265,912	0
370201	امور اداری	0	0	1,598,648,349	0
	جمع سرفصل معین	0	0	53,092,639,263	0
سرفصل معین	31 بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 98				
110101	برج مراقبت	0	0	421,209,216	0
110198	مشترک مراقبت پرواز	0	0	374,172,480	0
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	906,353,280	0
210206	ارتباطات-تلفنخانه	0	0	57,095,136	0
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	549,027,239	0
	جمع نقل به صفحه 80	0	0	2,307,857,351	0

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	2,307,857,351	2,307,857,351	0	0	جمع نقل از صفحه 79	
				هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)		810	سرفصل کل
				بندی (تبصره 12 قانون بودجه سال 98)		31	سرفصل معین
0	0	359,529,744	359,529,744	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	36,905,184	36,905,184	0	0	مشترك اداره ایمنی زمینی	210498
0	0	748,607,896	748,607,896	0	0	مشترك امور ترنمینالها و اماكن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	1,356,018,624	1,356,018,624	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	793,699,200	793,699,200	0	0	حراست	241500
0	0	37,892,736	37,892,736	0	0	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	244000
0	0	488,318,548	488,318,548	0	0	خدمات عمومی - فضای سبز	340009
0	0	1,149,303,861	1,149,303,861	0	0	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
0	0	55,046,880	55,046,880	0	0	تدارکات	370101
0	0	458,422,297	458,422,297	0	0	امور اداری	370201
0	0	7,791,602,321	7,791,602,321	0	0	جمع سرفصل معین	
				ترمیم حقوق		36	سرفصل معین
0	0	2,694,582,000	2,694,582,000	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	1,043,064,000	1,043,064,000	0	0	مشترك مراقبت پرواز	110198
0	0	4,693,788,000	4,693,788,000	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	173,844,000	173,844,000	0	0	ارتباطات-تلفنخانه	210206
0	0	2,897,400,000	2,897,400,000	0	0	مهندسی الکترونیک	210298
0	0	2,259,972,000	2,259,972,000	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	347,688,000	347,688,000	0	0	مشترك اداره ایمنی زمینی	210498

0

0

14,110,338,000

14,110,338,000

0

0

جمع نقل به صفحه 81

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



مانده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	14,110,338,000	14,110,338,000	0	0	جمع نقل از صفحه 80	
						810 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)	سرفصل کل
						36 ترمیم حقوق	سرفصل معین
0	0	2,517,108,067	2,517,108,067	0	0	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	5,133,538,548	5,133,538,548	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	2,520,738,000	2,520,738,000	0	0	حراست	241500
0	0	173,844,000	173,844,000	0	0	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	244000
0	0	497,231,226	497,231,226	0	0	خدمات عمومی - فضای سبز	340009
0	0	1,138,195,300	1,138,195,300	0	0	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
0	0	173,844,000	173,844,000	0	0	تدارکات	370101
0	0	1,216,908,000	1,216,908,000	0	0	امور اداری	370201
0	0	27,481,745,141	27,481,745,141	0	0	جمع سرفصل معین	
						37 اضافه کار (کارایی)	سرفصل معین
0	0	553,651,250	553,651,250	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	5,017,031,008	5,017,031,008	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	69,794,196	69,794,196	0	0	مشترک اداره ایمنی زمینی	210498
0	0	35,448,560	35,448,560	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	305,313,036	305,313,036	0	0	حراست	241500
0	0	16,096,045	16,096,045	0	0	امور اداری	370201
0	0	5,997,334,095	5,997,334,095	0	0	جمع سرفصل معین	
						71 حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	سرفصل معین
0	0	1,826,121,206	1,826,121,206	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	2,405,876,610	2,405,876,610	0	0	مشترک مراقبت پرواز	110198
0	0	4,231,997,816	4,231,997,816	0	0	جمع نقل به صفحه 82	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 81	0	0	4,231,997,816	4,231,997,816
سرفصل کل	810 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)				
سرفصل معین	71 حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما				
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	11,413,322,471	11,413,322,471
210206	ارتباطات-تلفنخانه	0	0	319,729,421	319,729,421
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	4,735,568,060	4,735,568,060
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	0	0	4,855,691,524	4,855,691,524
210498	مشترک اداره ایمنی زمینی	0	0	730,142,306	730,142,306
240198	مشترک امور ترنمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	5,516,221,664	5,516,221,664
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	10,821,647,873	10,821,647,873
241500	حراست	0	0	4,539,287,226	4,539,287,226
244000	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	0	0	432,575,890	432,575,890
340009	خدمات عمومی - فضای سبز	0	0	747,469,460	747,469,460
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	0	0	1,216,569,008	1,216,569,008
370101	تدارکات	0	0	394,728,154	394,728,154
370201	امور اداری	0	0	2,504,895,286	2,504,895,286
	جمع سرفصل معین	0	0	52,459,846,159	52,459,846,159
سرفصل معین	72 حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما				
110101	برج مراقبت	0	0	49,051,561	49,051,561
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	33,813,343	33,813,343
210206	ارتباطات-تلفنخانه	0	0	39,772,974	39,772,974
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	64,721,255	64,721,255
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	496,414,945	496,414,945
	جمع نقل به صفحه 83	0	0	683,774,078	683,774,078

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 83

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	683,774,078	683,774,078	0	0	جمع نقل از صفحه 82	
				هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)		810	سرفصل کل
				حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما		72	سرفصل معین
0	0	152,455,648	152,455,648	0	0	حراست	241500
0	0	836,229,726	836,229,726	0	0	جمع سرفصل معین	
				حق بیمه جانبازان		73	سرفصل معین
0	0	517,200,000	517,200,000	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	650,400,000	650,400,000	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	1,300,800,000	1,300,800,000	0	0	مهندسی الکترونیک	210298
0	0	162,600,000	162,600,000	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	1,404,600,000	1,404,600,000	0	0	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	813,000,000	813,000,000	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	559,800,000	559,800,000	0	0	حراست	241500
0	0	5,408,400,000	5,408,400,000	0	0	جمع سرفصل معین	
				حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما		74	سرفصل معین
0	0	3,754,894,617	3,754,894,617	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	2,396,781,584	2,396,781,584	0	0	مهندسی الکترونیک	210298
0	0	658,996,996	658,996,996	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	732,671,823	732,671,823	0	0	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	524,962,902	524,962,902	0	0	حراست	241500
0	0	4,392,752	4,392,752	0	0	امور اداری	370201

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 83	0	0	8,072,700,674	8,072,700,674
سرفصل کل	810 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)				
	جمع سرفصل معین	0	0	8,072,700,674	8,072,700,674
سرفصل معین	75 حق بیمه خدمات درمانی - سهم کار فرما				
110101	برج مراقبت	0	0	1,187,374,279	1,187,374,279
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	793,788,375	793,788,375
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	0	0	220,097,556	220,097,556
240198	مشترک امور ترמיینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	218,634,048	218,634,048
241500	حراست	0	0	145,807,722	145,807,722
370201	امور اداری	0	0	2,197,104	2,197,104
	جمع سرفصل معین	0	0	2,567,899,084	2,567,899,084
سرفصل معین	92 هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان				
110101	برج مراقبت	0	0	5,458,069,013	5,458,069,013
110198	مشترک مراقبت پرواز	0	0	4,529,507,434	4,529,507,434
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	7,465,063,855	7,465,063,855
210206	ارتباطات-تلفنخانه	0	0	136,078,302	136,078,302
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	7,657,518,343	7,657,518,343
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	0	0	5,831,587,038	5,831,587,038
210498	مشترک اداره ایمنی زمینی	0	0	249,915,628	249,915,628
240198	مشترک امور ترמיینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	4,059,052,215	4,059,052,215
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	7,651,684,020	7,651,684,020
241500	حراست	0	0	2,231,480,862	2,231,480,862
	جمع نقل به صفحه 85	0	0	45,269,956,710	45,269,956,710

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	45,269,956,710	45,269,956,710	0	0	جمع نقل از صفحه 84	
						810 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)	سرفصل کل
						92 هزینه باخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	سرفصل معین
0	0	385,348,991	385,348,991	0	0	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	244000
0	0	609,968,974	609,968,974	0	0	خدمات عمومی - فضای سبز	340009
0	0	363,923,666	363,923,666	0	0	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
0	0	107,501,160	107,501,160	0	0	تدارکات	370101
0	0	2,479,684,246	2,479,684,246	0	0	امور اداری	370201
0	0	49,216,383,747	49,216,383,747	0	0	جمع سرفصل معین	
						93 هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	سرفصل معین
0	0	14,897,749,283	14,897,749,283	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	11,864,178,198	11,864,178,198	0	0	مشترک مراقبت پرواز	110198
0	0	19,847,940,339	19,847,940,339	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	199,818,611	199,818,611	0	0	ارتباطات-تلفنخانه	210206
0	0	16,242,622,322	16,242,622,322	0	0	مهندسی الکترونیک	210298
0	0	9,498,472,971	9,498,472,971	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	1,631,099,073	1,631,099,073	0	0	مشترک اداره ایمنی زمینی	210498
0	0	8,956,137,359	8,956,137,359	0	0	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	10,784,054,109	10,784,054,109	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	5,571,896,785	5,571,896,785	0	0	حراست	241500
0	0	1,565,793,526	1,565,793,526	0	0	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	244000
0	0	1,290,001,700	1,290,001,700	0	0	خدمات عمومی - فضای سبز	340009
0	0	4,548,732,426	4,548,732,426	0	0	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
0	0	106,898,496,702	106,898,496,702	0	0	جمع نقل به صفحه 86	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	106,898,496,702	106,898,496,702	0	0	جمع نقل از صفحه 85	
				هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)		810	سرفصل کل
				هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان		93	سرفصل معین
0	0	364,972,487	364,972,487	0	0	تدارکات	370101
0	0	3,570,223,697	3,570,223,697	0	0	امور اداری	370201
0	0	110,833,692,886	110,833,692,886	0	0	جمع سرفصل معین	
0	0	819,812,226,237	819,812,226,237	0	0	جمع سرفصل کل	
				هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)		811	سرفصل کل
				هزینه سفر، اقامت و فوق العاده مأموریت - داخلی		1	سرفصل معین
0	0	798,972,543	798,972,543	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	212,922,507	212,922,507	0	0	مشترك مراقبت پرواز	110198
0	0	105,007,824	105,007,824	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	397,048,251	397,048,251	0	0	مهندسی الکترونیک	210298
0	0	135,462,787	135,462,787	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	16,486,661	16,486,661	0	0	مشترك امور ترמיینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	379,706,434	379,706,434	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	50,020,031	50,020,031	0	0	حراست	241500
0	0	1,926,135	1,926,135	0	0	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	244000
0	0	7,022,709	7,022,709	0	0	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
0	0	22,225,305	22,225,305	0	0	تدارکات	370101
0	0	88,806,438	88,806,438	0	0	امور اداری	370201
0	0	2,215,607,625	2,215,607,625	0	0	جمع سرفصل معین	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
عنوان حساب	کد	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 811 هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)					
سرفصل معین 3 لباس فرم کارکنان					
برج مراقبت	110101	0	0	10,462,500	0
جمع سرفصل معین		0	0	10,462,500	0
سرفصل معین 7 بهداشت و درمان کارکنان					
برج مراقبت	110101	0	0	257,882,870	0
مهندسی الکترونیک	210298	0	0	974,613,052	0
مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198	0	0	373,600,000	0
جمع سرفصل معین		0	0	1,606,095,922	0
سرفصل معین 8 هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان					
برج مراقبت	110101	0	0	56,273,053	0
مشترک مراقبت پرواز	110198	0	0	4,108,128	0
ایمنی و آتش نشانی	110401	0	0	37,361,993	0
ارتباطات-تلفنخانه	210206	0	0	684,688	0
مهندسی الکترونیک	210298	0	0	67,980,827	0
اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300	0	0	27,776,361	0
مشترک اداره ایمنی زمینی	210498	0	0	1,369,376	0
مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198	0	0	66,447,557	0
امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298	0	0	39,230,329	0
حراست	241500	0	0	32,067,819	0
مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	244000	0	0	684,688	0
خدمات عمومی - فضای سبز	340009	0	0	2,004,118	0
جمع نقل به صفحه 88		0	0	335,988,937	0

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 87	0	0	335,988,937	335,988,937
سرفصل کل	811	هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)			
سرفصل معین	8	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان			
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	0	0	4,607,088	4,607,088
370101	تدارکات	0	0	684,688	684,688
370201	امور اداری	0	0	4,792,816	4,792,816
	جمع سرفصل معین	0	0	346,073,529	346,073,529
سرفصل معین	10	هزینه های جنبی آموزشی			
110101	برج مراقبت	0	0	2,407,500,000	2,407,500,000
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	691,000,000	691,000,000
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	0	0	660,000,000	660,000,000
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	668,008,000	668,008,000
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	452,000,000	452,000,000
	جمع سرفصل معین	0	0	4,878,508,000	4,878,508,000
سرفصل معین	11	هزینه آموزش			
110101	برج مراقبت	0	0	12,550,000	12,550,000
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	76,400,000	76,400,000
	جمع سرفصل معین	0	0	88,950,000	88,950,000
سرفصل معین	13	هزینه مهدکودک			
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	66,500,000	66,500,000
370201	امور اداری	0	0	57,000,000	57,000,000
	جمع سرفصل معین	0	0	123,500,000	123,500,000

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 89

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)						811	سرفصل کل
هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت						14	سرفصل معین
0	0	60,845,400	60,845,400	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	26,076,600	26,076,600	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	8,692,200	8,692,200	0	0	مهندسی الکترونیک	210298
0	0	52,153,200	52,153,200	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	52,153,200	52,153,200	0	0	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	40,563,600	40,563,600	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	17,384,400	17,384,400	0	0	حراست	241500
0	0	8,692,200	8,692,200	0	0	خدمات عمومی - فضای سبز	340009
0	0	26,076,600	26,076,600	0	0	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
0	0	17,384,400	17,384,400	0	0	امور اداری	370201
0	0	310,021,800	310,021,800	0	0	جمع سرفصل معین	
حق التدریس						19	سرفصل معین
0	0	319,390,570	319,390,570	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	319,390,570	319,390,570	0	0	جمع سرفصل معین	
هزینه بهره وری						27	سرفصل معین
0	0	3,894,172,265	3,894,172,265	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	1,349,585,312	1,349,585,312	0	0	مشترک مراقبت پرواز	110198
0	0	6,432,820,534	6,432,820,534	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	191,877,804	191,877,804	0	0	ارتباطات-تلفنخانه	210206
0	0	4,115,606,350	4,115,606,350	0	0	مهندسی الکترونیک	210298

0

0

15,984,062,265

15,984,062,265

0

0

جمع نقل به صفحه 90

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 89	0	0	15,984,062,265	15,984,062,265
سرفصل کل	811 هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)				
سرفصل معین	27 هزینه بهره وری				
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	0	0	3,129,729,451	3,129,729,451
210498	مشترک اداره ایمنی زمینی	0	0	432,172,681	432,172,681
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	3,117,976,800	3,117,976,800
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	6,671,317,626	6,671,317,626
241500	حراست	0	0	3,008,299,437	3,008,299,437
244000	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	0	0	232,225,425	232,225,425
340009	خدمات عمومی - فضای سبز	0	0	340,177,902	340,177,902
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	0	0	736,510,872	736,510,872
370101	تدارکات	0	0	250,989,647	250,989,647
370201	امور اداری	0	0	1,289,129,839	1,289,129,839
	جمع سرفصل معین	0	0	35,192,591,945	35,192,591,945
سرفصل معین	30 حق الزحمه				
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	12,711,816	12,711,816
	جمع سرفصل معین	0	0	12,711,816	12,711,816
سرفصل معین	32 کمک رفاهی (معاش)				
110101	برج مراقبت	0	0	30,343,803,446	30,343,803,446
110198	مشترک مراقبت پرواز	0	0	9,646,947,382	9,646,947,382
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	49,870,499,527	49,870,499,527
210206	ارتباطات-تلفنخانه	0	0	1,490,544,896	1,490,544,896
	جمع نقل به صفحه 91	0	0	91,351,795,251	91,351,795,251

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	91,351,795,251	91,351,795,251	0	0	جمع نقل از صفحه 90	
				هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)		811	سرفصل کل
				کمک رفاهی (معاش)		32	سرفصل معین
0	0	31,292,469,752	31,292,469,752	0	0	مهندسی الکترونیک	210298
0	0	24,572,061,267	24,572,061,267	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	3,291,241,008	3,291,241,008	0	0	مشترک اداره ایمنی زمینی	210498
0	0	28,941,631,580	28,941,631,580	0	0	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	51,654,436,630	51,654,436,630	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	24,824,157,688	24,824,157,688	0	0	حراست	241500
0	0	1,774,826,817	1,774,826,817	0	0	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	244000
0	0	3,833,489,644	3,833,489,644	0	0	خدمات عمومی - فضای سبز	340009
0	0	7,734,176,748	7,734,176,748	0	0	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
0	0	2,145,198,997	2,145,198,997	0	0	تدارکات	370101
0	0	10,757,807,780	10,757,807,780	0	0	امور اداری	370201
0	0	282,173,293,162	282,173,293,162	0	0	جمع سرفصل معین	
				هزینه بلیط مأموریت		41	سرفصل معین
0	0	3,956,473,499	3,956,473,499	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	454,358,000	454,358,000	0	0	مشترک مراقبت پرواز	110198
0	0	1,356,728,000	1,356,728,000	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	1,626,542,600	1,626,542,600	0	0	مهندسی الکترونیک	210298
0	0	960,947,000	960,947,000	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	377,026,000	377,026,000	0	0	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	8,732,075,099	8,732,075,099	0	0	جمع نقل به صفحه 92	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 91	0	0	8,732,075,099	8,732,075,099
سرفصل کل	811	هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)			
سرفصل معین	41	هزینه بلیط مأموریت			
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	1,969,884,500	1,969,884,500
241500	حراست	0	0	241,141,000	241,141,000
244000	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	0	0	42,000,000	42,000,000
370201	امور اداری	0	0	697,159,000	697,159,000
	جمع سرفصل معین	0	0	11,682,259,599	11,682,259,599
سرفصل معین	42	هزینه های اضطراری			
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	0	0	60,000,000	60,000,000
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	720,000,000	720,000,000
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	1,700,000,000	1,700,000,000
340009	خدمات عمومی - فضای سبز	0	0	60,000,000	60,000,000
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	0	0	180,000,000	180,000,000
	جمع سرفصل معین	0	0	2,720,000,000	2,720,000,000
	جمع سرفصل کل	0	0	341,679,466,468	341,679,466,468
سرفصل کل	812	سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
سرفصل معین	1	تعمیر و نگهداری ساختمانها			
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	155,500,000	155,500,000
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	15,050,000	15,050,000
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	0	0	224,250,000	224,250,000

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 92	
0	0	394,800,000	394,800,000	0	0	سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)	812
						تعمیر و نگهداری ساختمانها	1
0	0	2,158,212,000	2,158,212,000	0	0	مشترک امور ترמי‌ناله‌ها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	1,256,440,000	1,256,440,000	0	0	امور فني و تجهيز فرودگاهي	240298
0	0	14,100,000	14,100,000	0	0	پلیس	280001
0	0	985,309,800	985,309,800	0	0	خدمات عمومي - فضاي سبز	340009
0	0	4,935,000,000	4,935,000,000	0	0	خدمات عمومي - محوط	340010
0	0	400,600,000	400,600,000	0	0	خدمات عمومي - ساير خدمات	340011
0	0	9,829,000,000	9,829,000,000	0	0	ساختمان اداره کل فرودگاه	370011
0	0	19,973,461,800	19,973,461,800	0	0	جمع سرفصل معين	
						تعمیر و نگهداری تاسیسات	2
0	0	1,617,000,000	1,617,000,000	0	0	ایمني و آتش نشاني	110401
0	0	8,340,351,500	8,340,351,500	0	0	مهندسي الكترونيك	210298
0	0	4,620,438,000	4,620,438,000	0	0	اداره كل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي	210300
0	0	993,487,000	993,487,000	0	0	مشترک امور ترמי‌ناله‌ها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	19,592,556,000	19,592,556,000	0	0	امور فني و تجهيز فرودگاهي	240298
0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	حراست	241500
0	0	453,749,400	453,749,400	0	0	پلیس	280001
0	0	51,200,000	51,200,000	0	0	خدمات عمومي - فضاي سبز	340009
0	0	7,500,000	7,500,000	0	0	امور اداري	370201
0	0	35,876,281,900	35,876,281,900	0	0	جمع سرفصل معين	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	812	سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
سرفصل معین	3	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات			
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	11,596,000,000	11,596,000,000
جمع سرفصل معین		0	0	11,596,000,000	11,596,000,000
سرفصل معین	4	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحقات			
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	343,000,000	343,000,000
340009	خدمات عمومی - فضای سبز	0	0	5,546,052,100	5,546,052,100
جمع سرفصل معین		0	0	5,889,052,100	5,889,052,100
سرفصل معین	5	تعمیر و نگهداری باند فرودگاه			
140202	روشنایی باند	0	0	3,441,770,107	3,441,770,107
جمع سرفصل معین		0	0	3,441,770,107	3,441,770,107
سرفصل معین	6	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه			
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	7,111,100,000	7,111,100,000
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	11,984,000,000	11,984,000,000
280001	پلیس	0	0	693,750,000	693,750,000
جمع سرفصل معین		0	0	19,788,850,000	19,788,850,000
سرفصل معین	7	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات			
110101	برج مراقبت	0	0	199,900,000	199,900,000
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	0	0	104,000,000	104,000,000
240198	مشترک امور ترنمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	92,500,000	92,500,000
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	120,700,000	120,700,000
241500	حراست	0	0	219,000,000	219,000,000
جمع نقل به صفحه 95		0	0	736,100,000	736,100,000

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 94	0	0	736,100,000	736,100,000
سرفصل کل	812	سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
سرفصل معین	7	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات			
280001	پلیس	0	0	53,200,000	53,200,000
370101	تدارکات	0	0	82,000,000	82,000,000
370201	امور اداری	0	0	343,300,000	343,300,000
	جمع سرفصل معین	0	0	1,214,600,000	1,214,600,000
سرفصل معین	11	هزینه مواد و لوازم مصرفی			
110101	برج مراقبت	0	0	1,088,500,000	1,088,500,000
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	496,600,000	496,600,000
140202	روشنایی باند	0	0	1,113,838,772	1,113,838,772
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	1,690,170,000	1,690,170,000
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	0	0	2,805,767,800	2,805,767,800
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	888,500,000	888,500,000
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	14,951,587,875	14,951,587,875
241500	حراست	0	0	525,200,000	525,200,000
280001	پلیس	0	0	897,287,089	897,287,089
370101	تدارکات	0	0	610,050,000	610,050,000
370201	امور اداری	0	0	315,930,000	315,930,000
	جمع سرفصل معین	0	0	25,383,431,536	25,383,431,536
سرفصل معین	14	هزینه لوازم یدکی وسائط نقلیه			
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	3,486,686,250	3,486,686,250
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	191,000,000	191,000,000
	جمع نقل به صفحه 96	0	0	3,677,686,250	3,677,686,250

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 95	
0	0	3,677,686,250	3,677,686,250	0	0	سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)	812
						هزینه لوازم یدکی وسائط نقلیه	14
0	0	992,800,000	992,800,000	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	117,000,000	117,000,000	0	0	حراست	241500
0	0	1,196,190,000	1,196,190,000	0	0	پلیس	280001
0	0	5,983,676,250	5,983,676,250	0	0	جمع سرفصل معین	
						هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	21
0	0	65,000,000	65,000,000	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	11,400,000	11,400,000	0	0	مشترک امور تر مینالها و اماکن (نماز خانه دفاتر پزشکی..	240198
0	0	39,200,000	39,200,000	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	2,291,000,000	2,291,000,000	0	0	حراست	241500
0	0	152,712,000	152,712,000	0	0	پلیس	280001
0	0	338,350,000	338,350,000	0	0	تدارکات	370101
0	0	23,500,000	23,500,000	0	0	امور اداری	370201
0	0	2,921,162,000	2,921,162,000	0	0	جمع سرفصل معین	
						هزینه خرید خدمات	25
0	0	154	154	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	257,344,319,248	257,344,319,248	0	0	مشترک امور تر مینالها و اماکن (نماز خانه دفاتر پزشکی..	240198
0	0	7,543,858,335	7,543,858,335	0	0	حراست	241500
0	0	264,888,177,737	264,888,177,737	0	0	جمع سرفصل معین	
						هزینه بیمه شخص ثالث	26

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 97

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	812	سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
سرفصل معین	26	هزینه بیمه شخص ثالث			
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	4,369,456,127	4,369,456,127
240203	واحد نقلیه	0	0	79,406,828	79,406,828
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	114,852,054	114,852,054
جمع سرفصل معین		0	0	4,563,715,009	4,563,715,009
سرفصل معین	30	هزینه بیمه بدنه			
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	4,339,511,363	4,339,511,363
240203	واحد نقلیه	0	0	13,437,296	13,437,296
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	93,789,020	93,789,020
جمع سرفصل معین		0	0	4,446,737,679	4,446,737,679
سرفصل معین	32	هزینه شیر ، آب معدنی ، قند و چای			
280001	پلیس	0	0	860,723,680	860,723,680
370201	امور اداری	0	0	6,763,300,000	6,763,300,000
جمع سرفصل معین		0	0	7,624,023,680	7,624,023,680
سرفصل معین	33	هزینه نگهداشت منابع			
110101	برج مراقبت	0	0	1,500,000,000	1,500,000,000
110198	مشترک مراقبت پرواز	0	0	600,000,000	600,000,000
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	2,700,000,000	2,700,000,000
210206	ارتباطات-تلفنخانه	0	0	100,000,000	100,000,000
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	1,600,000,000	1,600,000,000
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	0	0	1,300,000,000	1,300,000,000
210498	مشترک اداره ایمنی زمینی	0	0	200,000,000	200,000,000
جمع نقل به صفحه 98		0	0	8,000,000,000	8,000,000,000

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	8,000,000,000	8,000,000,000	0	0	جمع نقل از صفحه 97	
				سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)		812	سرفصل کل
				هزینه نگهداشت منابع		33	سرفصل معین
0	0	1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی)	240198
0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	حراست	241500
0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	244000
0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	خدمات عمومی - فضای سبز	340009
0	0	800,000,000	800,000,000	0	0	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	تدارکات	370101
0	0	700,000,000	700,000,000	0	0	امور اداری	370201
0	0	15,900,000,000	15,900,000,000	0	0	جمع سرفصل معین	
				هزینه آب مصرفی		41	سرفصل معین
0	0	3,959,479,000	3,959,479,000	0	0	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	730,685,000	730,685,000	0	0	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	244000
0	0	9,601,457,000	9,601,457,000	0	0	ساختمان اداره کل فرودگاه	370011
0	0	14,291,621,000	14,291,621,000	0	0	جمع سرفصل معین	
				هزینه برق مصرفی		42	سرفصل معین
0	0	4,079,724	4,079,724	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	4,079,724	4,079,724	0	0	مشترک مراقبت پرواز	110198
0	0	20,398,624	20,398,624	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	24,478,349	24,478,349	0	0	اماکن (پارکینگ-سرویس بهداشتی-فروشگاه)	140100
0	0	4,079,724	4,079,724	0	0	روشنایی باند	140202
0	0	57,116,145	57,116,145	0	0	جمع نقل به صفحه 99	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	57,116,145	57,116,145	0	0	جمع نقل از صفحه 98	
سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)						812	سرفصل کل
هزینه برق مصرفی						42	سرفصل معین
0	0	635,937,000	635,937,000	0	0	رادار	210201
0	0	4,079,724	4,079,724	0	0	ارتباطات-تلفنخانه	210206
0	0	4,079,724	4,079,724	0	0	مهندسی الکترونیک	210298
0	0	6,119,585	6,119,585	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	8,159,449	8,159,449	0	0	محوطه پروازی (ایر ساید -لند ساید)	210497
0	0	7,933,310,669	7,933,310,669	0	0	مشترک امور ترنمینالها و اماکن(نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	8,159,449	8,159,449	0	0	برق و تاسیسات	240202
0	0	4,079,724	4,079,724	0	0	واحد نقلیه	240203
0	0	29,276,110,586	29,276,110,586	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	4,079,724	4,079,724	0	0	حراست	241500
0	0	474,932,000	474,932,000	0	0	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	244000
0	0	2,290,414,074	2,290,414,074	0	0	پلیس	280001
0	0	3,561,305,074	3,561,305,074	0	0	سپاه	280002
0	0	8,159,449	8,159,449	0	0	خدمات عمومی - فضایی سبز	340009
0	0	10,199,311	10,199,311	0	0	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
0	0	1,889,457,000	1,889,457,000	0	0	ساختمان اداری	360011
0	0	33,428,340,724	33,428,340,724	0	0	ساختمان اداره کل فرودگاه	370011
0	0	4,079,724	4,079,724	0	0	انبیاء	370102
0	0	10,146,259,449	10,146,259,449	0	0	امور اداری	370201
0	0	89,754,378,584	89,754,378,584	0	0	جمع سرفصل معین	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)						812	سرفصل کل
هزینه گاز مصرفی						43	سرفصل معین
0	0	107,481,000	107,481,000	0	0	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	119,909,000	119,909,000	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	42,900,000	42,900,000	0	0	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	244000
0	0	10,722,000	10,722,000	0	0	پلیس	280001
0	0	3,904,000	3,904,000	0	0	سپاه	280002
0	0	4,174,000	4,174,000	0	0	امور اداری	370201
0	0	289,090,000	289,090,000	0	0	جمع سرفصل معین	
هزینه سوخت حرارتی						44	سرفصل معین
0	0	18,455,400	18,455,400	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	36,910,800	36,910,800	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	55,366,200	55,366,200	0	0	جمع سرفصل معین	
هزینه سوخت وسائط نقلیه و ماشین آلات						45	سرفصل معین
0	0	294,500,000	294,500,000	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	52,500,000	52,500,000	0	0	مهندسی الکترونیک	210298
0	0	175,500,000	175,500,000	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	55,590,000	55,590,000	0	0	حراست	241500
0	0	615,450,000	615,450,000	0	0	پلیس	280001
0	0	1,193,540,000	1,193,540,000	0	0	جمع سرفصل معین	
هزینه روغن مصرفی						46	سرفصل معین
0	0	65,000,000	65,000,000	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	121,800,000	121,800,000	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	186,800,000	186,800,000	0	0	جمع نقل به صفحه 101	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 100	0	0	186,800,000	186,800,000
سرفصل کل	812	سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
سرفصل معین	46	هزینه روغن مصرفی			
280001	پلیس	0	0	5,200,000	5,200,000
	جمع سرفصل معین	0	0	192,000,000	192,000,000
سرفصل معین	48	هزینه پست			
370201	امور اداری	0	0	351,898,500	351,898,500
	جمع سرفصل معین	0	0	351,898,500	351,898,500
سرفصل معین	49	هزینه تلگراف و تلفن			
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	136,528,000	136,528,000
	جمع سرفصل معین	0	0	136,528,000	136,528,000
سرفصل معین	52	هزینه چاپ، تکثیر و آگهی			
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	7,200,000	7,200,000
280001	پلیس	0	0	219,820,000	219,820,000
370101	تدارکات	0	0	46,000,000	46,000,000
	جمع سرفصل معین	0	0	273,020,000	273,020,000
سرفصل معین	53	هزینه اجاره محل			
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	6,505,132,100	6,505,132,100
	جمع سرفصل معین	0	0	6,505,132,100	6,505,132,100
سرفصل معین	55	هزینه آژانس			
110101	برج مراقبت	0	0	24,570,000	24,570,000
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	32,000,000	32,000,000
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	41,450,000	41,450,000
	جمع نقل به صفحه 102	0	0	98,020,000	98,020,000

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 102

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 101	0	0	98,020,000	98,020,000
سرفصل کل	812	سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
سرفصل معین	55	هزینه آژانس			
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	105,000,000	105,000,000
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	120,000,000	120,000,000
470002	بازرگانی	0	0	12,000,000	12,000,000
	جمع سرفصل معین	0	0	335,020,000	335,020,000
سرفصل معین	56	هزینه حمل و نقل			
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	90,000,000	90,000,000
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	423,319,176	423,319,176
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	180,000,000	180,000,000
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	6,560,064,556	6,560,064,556
241500	حراست	0	0	119,560,000	119,560,000
340009	خدمات عمومی - فضای سبز	0	0	1,897,000,000	1,897,000,000
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	0	0	190,000,000	190,000,000
370011	ساختمان اداره کل فرودگاه	0	0	8,090,500,000	8,090,500,000
370101	تدارکات	0	0	453,400,000	453,400,000
	جمع سرفصل معین	0	0	18,003,843,732	18,003,843,732
سرفصل معین	64	هزینه های تجهیزات IT			
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	0	0	2,171,210,000	2,171,210,000
	جمع سرفصل معین	0	0	2,171,210,000	2,171,210,000
سرفصل معین	65	هزینه پذیرایی			



گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند

نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 812 سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)					
سرفصل معین 65 هزینه پذیرایی					
110101	برج مراقبت	0	0	13,165,000	0
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	5,980,810,000	0
240298	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	0	0	1,639,550,000	0
241500	حراست	0	0	5,204,000	0
280001	پلیس	0	0	238,274,066	0
370201	امور اداری	0	0	290,720,000	0
جمع سرفصل معین		0	0	8,167,723,066	0
سرفصل معین 69 هزینه چک پروازی (فلايت چك)					
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	1,718,970,000	0
211098	مشترک اداره کل ارتباطات و ناوبری	0	0	17,940,000	0
جمع سرفصل معین		0	0	1,736,910,000	0
سرفصل معین 71 سهم از هزینه های ستاد و سایر فرودگاهها و ادارات					
280001	پلیس	0	0	1,597,200,000	0
جمع سرفصل معین		0	0	1,597,200,000	0
سرفصل معین 72 هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی					
280001	پلیس	0	0	6,000,000	0
جمع سرفصل معین		0	0	6,000,000	0
سرفصل معین 73 هزینه بلیط مأموریت ارگانهای دولتی					
280001	پلیس	0	0	693,422,000	0
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	48,080,000	0

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 103	0	0	741,502,000	741,502,000
سرفصل کل	812	سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
	جمع سرفصل معین	0	0	741,502,000	741,502,000
سرفصل معین	80	هزینه طرح اضطراری فرودگاه (مانور)			
110101	برج مراقبت	0	0	2,300,000,000	2,300,000,000
241400	مدیریت ایمنی	0	0	2,367,744,000	2,367,744,000
241500	حراست	0	0	1,106,150,000	1,106,150,000
	جمع سرفصل معین	0	0	5,773,894,000	5,773,894,000
سرفصل معین	86	هزینه عقیدتی، سیاسی و ارشاد اسلامی			
240198	مشترک امور ترمنالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی)	0	0	749,000,000	749,000,000
	جمع سرفصل معین	0	0	749,000,000	749,000,000
سرفصل معین	87	هزینه پذیرایی مأمورین عملیاتی			
370201	امور اداری	0	0	4,376,675,000	4,376,675,000
	جمع سرفصل معین	0	0	4,376,675,000	4,376,675,000
سرفصل معین	90	هزینه های ورزشی			
280001	پلیس	0	0	597,740,000	597,740,000
	جمع سرفصل معین	0	0	597,740,000	597,740,000
سرفصل معین	91	هزینه مناسبی 1			
110101	برج مراقبت	0	0	962,840,000	962,840,000
110401	ایمنی و آتش نشانی	0	0	22,007,240,000	22,007,240,000
210206	ارتباطات-تلفنخانه	0	0	1,322,840,000	1,322,840,000
210298	مهندسی الکترونیک	0	0	556,600,000	556,600,000
	جمع نقل به صفحه 105	0	0	24,849,520,000	24,849,520,000

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	24,849,520,000	24,849,520,000	0	0	جمع نقل از صفحه 104	
				سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)		812	سرفصل کل
				هزینه مناسبی 1		91	سرفصل معین
0	0	1,772,840,000	1,772,840,000	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	1,426,440,000	1,426,440,000	0	0	مشترک اداره ایمنی زمینی	210498
0	0	6,815,840,000	6,815,840,000	0	0	مشترک امور ترمنالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	23,644,360,000	23,644,360,000	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	16,274,760,000	16,274,760,000	0	0	حراست	241500
0	0	600,000,000	600,000,000	0	0	خدمات عمومی - فضای سبز	340009
0	0	1,560,040,000	1,560,040,000	0	0	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
0	0	1,538,840,000	1,538,840,000	0	0	تدارکات	370101
0	0	5,028,133,402	5,028,133,402	0	0	امور اداری	370201
0	0	83,510,773,402	83,510,773,402	0	0	جمع سرفصل معین	
				هزینه مناسبی 2		92	سرفصل معین
0	0	14,824,520,000	14,824,520,000	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	1,657,380,003	1,657,380,003	0	0	مشترک مراقبت پرواز	110198
0	0	3,920,920,000	3,920,920,000	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	11,143,640,000	11,143,640,000	0	0	مهندسی الکترونیک	210298
0	0	4,513,400,000	4,513,400,000	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	6,727,763,871	6,727,763,871	0	0	مشترک امور ترمنالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	5,170,200,001	5,170,200,001	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	2,407,680,000	2,407,680,000	0	0	حراست	241500
0	0	50,365,503,875	50,365,503,875	0	0	جمع نقل به صفحه 106	

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 106

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	50,365,503,875	50,365,503,875	0	0	جمع نقل از صفحه 105	
						سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)	812
						هزینه مناسبی 2	92
0	0	1,179,240,000	1,179,240,000	0	0	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	244000
0	0	1,703,240,000	1,703,240,000	0	0	خدمات عمومی - فضای سبز	340009
0	0	2,358,480,000	2,358,480,000	0	0	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
0	0	927,640,000	927,640,000	0	0	امور اداری	370201
0	0	56,534,103,875	56,534,103,875	0	0	جمع سرفصل معین	
						هزینه مناسبی 3	93
0	0	969,040,000	969,040,000	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	3,903,760,000	3,903,760,000	0	0	مشترک مراقبت پرواز	110198
0	0	5,294,600,000	5,294,600,000	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	4,659,200,000	4,659,200,000	0	0	مهندسی الکترونیک	210298
0	0	7,406,880,000	7,406,880,000	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	959,640,000	959,640,000	0	0	مشترک اداره ایمنی زمینی	210498
0	0	1,902,480,000	1,902,480,000	0	0	مشترک امور ترابری و ایمنی (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	6,321,829,677	6,321,829,677	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	حراست	241500
0	0	2,154,663,878	2,154,663,878	0	0	خدمات عمومی - فضای سبز	340009
0	0	4,102,408,000	4,102,408,000	0	0	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
0	0	1,169,240,000	1,169,240,000	0	0	امور اداری	370201
0	0	38,883,741,555	38,883,741,555	0	0	جمع سرفصل معین	
						هزینه مناسبی 9	99
						سرفصل معین	

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 107

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	812	سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
سرفصل معین	99	هزینه مناسبی 9			
110101	برج مراقبت	0	0	959,398,000	959,398,000
	جمع سرفصل معین	0	0	959,398,000	959,398,000
	جمع سرفصل کل	0	0	766,678,248,812	766,678,248,812
سرفصل کل	813	هزینه های استهلاك (عملیات هوانوردی)			
سرفصل معین	2	هزینه استهلاك ساختمانها			
210497	محوطه پروازي (اير سايد -لند سايد)	0	0	133,894,496	133,894,496
240101	ترمینال شماره 1-داخلي	0	0	8,640,830	8,640,830
240198	مشترك امور ترمینالها و اماكن(نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	77,457,563,680	77,457,563,680
240298	امور فني و تجهيز فرودگاهي	0	0	4,482,532,090	4,482,532,090
244000	مرکز آموزش فنون وخدمات هوایی	0	0	923,144,454	923,144,454
370011	ساختمان اداره کل فرودگاه	0	0	1,308,688,880	1,308,688,880
370102	انبیاء	0	0	1,569,775,094	1,569,775,094
370201	امور اداری	0	0	16,828,063,648	16,828,063,648
	جمع سرفصل معین	0	0	102,712,303,172	102,712,303,172
سرفصل معین	3	هزینه استهلاك تاسیسات			
110101	برج مراقبت	0	0	2,859,880	2,859,880
110198	مشترك مراقبت پرواز	0	0	62,505,102,430	62,505,102,430
110401	ایمني و آتش نشانی	0	0	499,377,580	499,377,580
210201	رادار	0	0	65,136,500	65,136,500
210203	ناوبری	0	0	377,769,494	377,769,494
210298	مهندسي الكترونيك	0	0	411,759,062	411,759,062
	جمع نقل به صفحه 108	0	0	63,862,004,946	63,862,004,946

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	63,862,004,946	63,862,004,946	0	0	جمع نقل از صفحه 107	
				هزینه های استهلاك (عملیات هوانوردی)		813	سرفصل کل
				هزینه استهلاك تاسیسات		3	سرفصل معین
0	0	840,215,840	840,215,840	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	1,052,708,450	1,052,708,450	0	0	محوطه پروازی (ایر ساید -لند ساید)	210497
0	0	266,757,076	266,757,076	0	0	مشترک اداره کل ارتباطات و ناوبری	211098
0	0	1,561,819,288	1,561,819,288	0	0	ترمینال شماره 1-داخلی	240101
0	0	1,377,016,886	1,377,016,886	0	0	ترمینال شماره 2-خارجی	240102
0	0	143,666,426	143,666,426	0	0	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	30,351,845,732	30,351,845,732	0	0	برق و تاسیسات	240202
0	0	83,265,216,464	83,265,216,464	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	743,838,396	743,838,396	0	0	حراست	241500
0	0	76,026,836	76,026,836	0	0	پلیس	280001
0	0	5,091,160	5,091,160	0	0	سپاه	280002
0	0	838,176,420	838,176,420	0	0	خدمات عمومی - فضای سبز	340009
0	0	38,233,304	38,233,304	0	0	خدمات عمومی - محوطه	340010
0	0	933,680	933,680	0	0	امور اداری	370201
0	0	184,423,550,904	184,423,550,904	0	0	جمع سرفصل معین	
				هزینه استهلاك ماشین آلات و تجهیزات		4	سرفصل معین
0	0	4,834,924,330	4,834,924,330	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	920,272,000	920,272,000	0	0	مشترک مراقبت پرواز	110198
0	0	3,332,461,268	3,332,461,268	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	12,133,330	12,133,330	0	0	اماکن (پارکینگ-سرویس بهداشتی-فروشگاه)	140100
0	0	9,099,790,928	9,099,790,928	0	0	جمع نقل به صفحه 109	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	9,099,790,928	9,099,790,928	0	0	جمع نقل از صفحه 108	
				هزینه های استهلاك (عملیات هوانوردی)		813	سرفصل کل
				هزینه استهلاك ماشین آلات و تجهیزات		4	سرفصل معین
0	0	601,727,500	601,727,500	0	0	رادار	210201
0	0	432,433,328	432,433,328	0	0	ناوبری	210203
0	0	99,862,987,632	99,862,987,632	0	0	مهندسی الکترونیک	210298
0	0	3,658,622,450	3,658,622,450	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	10,083,326	10,083,326	0	0	محوطه پروازی (ایر ساید - لند ساید)	210497
0	0	69,533,332	69,533,332	0	0	مشترک اداره ایمنی زمینی	210498
0	0	1,407,839,450	1,407,839,450	0	0	مشترک اداره کل ارتباطات و ناوبری	211098
0	0	7,873,405,842	7,873,405,842	0	0	ترمینال شماره 1-داخلی	240101
0	0	3,276,399,916	3,276,399,916	0	0	ترمینال شماره 2-خارجی	240102
0	0	1,944,810,910	1,944,810,910	0	0	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی)	240198
0	0	416,666,666	416,666,666	0	0	برق و تأسیسات	240202
0	0	3,707,873,205	3,707,873,205	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	333,257,078	333,257,078	0	0	مدیریت ایمنی	241400
0	0	9,143,583,215	9,143,583,215	0	0	حراست	241500
0	0	70,246,456	70,246,456	0	0	مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی	244000
0	0	181,937,314	181,937,314	0	0	پلیس	280001
0	0	135,566,410	135,566,410	0	0	خدمات عمومی - فضای سبز	340009
0	0	16,413,204	16,413,204	0	0	خدمات عمومی - محوطه	340010
0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
0	0	515,996,040	515,996,040	0	0	ساختمان اداری	360011
0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	اداره ساختمان	370011
0	0	142,789,174,202	142,789,174,202	0	0	جمع نقل به صفحه 110	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	142,789,174,202	142,789,174,202	0	0	جمع نقل از صفحه 109	
				هزینه های استهلاك (عملیات هوانوردی)		813	سرفصل کل
				هزینه استهلاك ماشین آلات و تجهیزات		4	سرفصل معین
0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	انبار	370102
0	0	4,776,646,050	4,776,646,050	0	0	امور اداری	370201
0	0	147,580,820,252	147,580,820,252	0	0	جمع سرفصل معین	
				هزینه استهلاك محوطه و مستحقات		5	سرفصل معین
0	0	133,754,220	133,754,220	0	0	اماکن (پارکینگ-سرویس بهداشتی-فروشگاه)	140100
0	0	44,160,236,400	44,160,236,400	0	0	محوطه پروازی (ایر ساید -لند ساید)	210497
0	0	1,988,882,344	1,988,882,344	0	0	خدمات عمومی - فضاي سبز	340009
0	0	144,776,686,540	144,776,686,540	0	0	خدمات عمومی - محوط	340010
0	0	191,059,559,504	191,059,559,504	0	0	جمع سرفصل معین	
				هزینه استهلاك وسائط نقلیه		7	سرفصل معین
0	0	96,509,752,480	96,509,752,480	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	331,250,000	331,250,000	0	0	مهندسی الکترونیک	210298
0	0	129,166,664	129,166,664	0	0	واحد نقلیه	240203
0	0	858,200,718	858,200,718	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	پلیس	280001
0	0	97,878,369,862	97,878,369,862	0	0	جمع سرفصل معین	
				هزینه استهلاك اثاثیه و منصوبات		8	سرفصل معین
0	0	616,262,530	616,262,530	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	933,139,353	933,139,353	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	1,435,543,113	1,435,543,113	0	0	مهندسی الکترونیک	210298

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



مانده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 110	
0	0	2,984,944,996	2,984,944,996	0	0	813	سرفصل کل
هزینه های استهلاك (عملیات هوانوردی)						8	سرفصل معین
هزینه استهلاك اثاثیه و منصوبات							
0	0	7,778,338,774	7,778,338,774	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	428,141,895	428,141,895	0	0	ترمینال شماره 1-داخلی	240101
0	0	275,459,904	275,459,904	0	0	ترمینال شماره 2-خارجی	240102
0	0	1,378,275,407	1,378,275,407	0	0	مشترک امور ترمینالها و اماکن (نمازخانه دفاتر پزشکی..)	240198
0	0	2,605,651,472	2,605,651,472	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	245,757,216	245,757,216	0	0	مدیریت ایمنی	241400
0	0	8,092,332,238	8,092,332,238	0	0	حراست	241500
0	0	1,746,819,188	1,746,819,188	0	0	پلیس	280001
0	0	75,599,459	75,599,459	0	0	خدمات عمومی - فضای سبز	340009
0	0	129,799,980	129,799,980	0	0	تدارکات	370101
0	0	5,700,000	5,700,000	0	0	انبار	370102
0	0	167,372,931	167,372,931	0	0	امور اداری	370201
0	0	25,914,193,460	25,914,193,460	0	0	جمع سرفصل معین	
هزینه استهلاك ابزارآلات						9	سرفصل معین
0	0	211,020,838	211,020,838	0	0	ایمنی و آتش نشانی	110401
0	0	130,736,475	130,736,475	0	0	مهندسی الکترونیک	210298
0	0	177,847,936	177,847,936	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	291,524,988	291,524,988	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	50,140,008	50,140,008	0	0	مدیریت ایمنی	241400
0	0	81,613,752	81,613,752	0	0	اداره ساختمان	370011

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 111	0	0	942,883,997	942,883,997
سرفصل کل	813 هزینه های استهلاك (عملیات هوانوردی)				
	جمع سرفصل معین	0	0	942,883,997	942,883,997
	جمع سرفصل کل	0	0	750,511,681,151	750,511,681,151
سرفصل کل	814 هزینه های بهسازی (عملیات هوانوردی)				
سرفصل معین	1 هزینه بهسازی				
240198	مشترك امور ترمینالها و اماكن(نمازخانه دفاتر پزشکی..)	0	0	12,333,550,000	12,333,550,000
240298	امور فني و تجهيز فرودگاهي	0	0	52,100,695,000	52,100,695,000
370011	ساختمان اداره كل فرودگاه	0	0	398,808,756,000	398,808,756,000
	جمع سرفصل معین	0	0	463,243,001,000	463,243,001,000
	جمع سرفصل کل	0	0	463,243,001,000	463,243,001,000
سرفصل کل	820 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری- تشکیلاتی)				
سرفصل معین	1 حقوق				
470002	بازرگانی	0	0	511,159,308	511,159,308
470005	امور حقوقی	0	0	394,898,264	394,898,264
470300	امور مالی	0	0	3,584,707,506	3,584,707,506
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	1,700,194,320	1,700,194,320
490004	روابط عمومی و امور حقوقی	0	0	427,559,660	427,559,660
	جمع سرفصل معین	0	0	6,618,519,058	6,618,519,058
سرفصل معین	2 فوق العاده شغل				
470002	بازرگانی	0	0	173,844,000	173,844,000
470005	امور حقوقی	0	0	130,383,000	130,383,000
	جمع نقل به صفحه 113	0	0	304,227,000	304,227,000

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 112	
0	0	304,227,000	304,227,000	0	0	820 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری- تشکیلاتی)	سرفصل کل
						2 فوق العاده شغل	سرفصل معین
0	0	1,468,981,800	1,468,981,800	0	0	امور مالی	470300
0	0	495,455,400	495,455,400	0	0	دفتر مدیر کل و معاونین	490001
0	0	130,383,000	130,383,000	0	0	روابط عمومی و امور حقوقی	490004
0	0	2,399,047,200	2,399,047,200	0	0	جمع سرفصل معین	
						3 اضافه کاری	سرفصل معین
0	0	1,378,226,915	1,378,226,915	0	0	بازرگانی	470002
0	0	403,972,725	403,972,725	0	0	امور حقوقی	470005
0	0	8,411,905,301	8,411,905,301	0	0	امور مالی	470300
0	0	4,904,705,519	4,904,705,519	0	0	دفتر مدیر کل و معاونین	490001
0	0	620,200,177	620,200,177	0	0	روابط عمومی و امور حقوقی	490004
0	0	15,719,010,637	15,719,010,637	0	0	جمع سرفصل معین	
						4 حق نوبت کاری	سرفصل معین
0	0	197,899,664	197,899,664	0	0	امور مالی	470300
0	0	116,823,168	116,823,168	0	0	دفتر مدیر کل و معاونین	490001
0	0	314,722,832	314,722,832	0	0	جمع سرفصل معین	
						5 فوق العاده شغل	سرفصل معین
0	0	695,376,000	695,376,000	0	0	بازرگانی	470002
0	0	392,006,147	392,006,147	0	0	امور حقوقی	470005
0	0	5,671,735,601	5,671,735,601	0	0	امور مالی	470300
0	0	2,146,973,400	2,146,973,400	0	0	دفتر مدیر کل و معاونین	490001
0	0	538,916,400	538,916,400	0	0	روابط عمومی و امور حقوقی	490004

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 113	0	0	9,445,007,548	0
سرفصل کل 820 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری- تشکیلاتی)					
	جمع سرفصل معین	0	0	9,445,007,548	0
سرفصل معین 6 فوق العاده مخصوص					
470002	بازرگانی	0	0	860,146,416	0
470005	امور حقوقی	0	0	634,379,479	0
470300	امور مالی	0	0	7,259,465,990	0
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	2,829,126,252	0
490004	روابط عمومی و امور حقوقی	0	0	750,232,576	0
	جمع سرفصل معین	0	0	12,333,350,713	0
سرفصل معین 7 حق سختی کار					
470002	بازرگانی	0	0	80,837,460	0
470005	امور حقوقی	0	0	47,807,100	0
470300	امور مالی	0	0	555,069,405	0
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	238,818,195	0
490004	روابط عمومی و امور حقوقی	0	0	47,807,100	0
	جمع سرفصل معین	0	0	970,339,260	0
سرفصل معین 11 فوق العاده بدی آب و هوا					
470002	بازرگانی	0	0	117,248,904	0
470005	امور حقوقی	0	0	61,590,446	0
470300	امور مالی	0	0	930,416,097	0
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	374,447,473	0
490004	روابط عمومی و امور حقوقی	0	0	77,809,881	0
	جمع سرفصل معین	0	0	1,561,512,801	0

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 115

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 820 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری- تشکیلاتی)					
سرفصل معین 15 حق اولاد و عائله مندی					
470002	بازرگانی	0	0	374,344,080	374,344,080
470005	امورحقوقی	0	0	558,850,512	558,850,512
470300	امورمالی	0	0	3,745,642,824	3,745,642,824
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	1,310,204,280	1,310,204,280
490004	روابط عمومی و امور حقوقی	0	0	558,850,512	558,850,512
جمع سرفصل معین		0	0	6,547,892,208	6,547,892,208
سرفصل معین 16 کمک هزینه بهداشتی و درمانی جانبازان					
470300	امورمالی	0	0	284,958,900	284,958,900
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	104,306,400	104,306,400
جمع سرفصل معین		0	0	389,265,300	389,265,300
سرفصل معین 17 تفاوت تطبیق					
470002	بازرگانی	0	0	21,269,760	21,269,760
470300	امورمالی	0	0	25,956,780	25,956,780
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	55,104,846	55,104,846
490004	روابط عمومی و امور حقوقی	0	0	49,775,340	49,775,340
جمع سرفصل معین		0	0	152,106,726	152,106,726
سرفصل معین 19 پاداش کارکنان					
470002	بازرگانی	0	0	325,013,474	325,013,474
470005	امورحقوقی	0	0	218,493,281	218,493,281
470300	امورمالی	0	0	2,454,917,622	2,454,917,622
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	889,385,358	889,385,358
490004	روابط عمومی و امور حقوقی	0	0	253,769,380	253,769,380

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 115	0	0	4,141,579,115	4,141,579,115
سرفصل کل	820 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری- تشکیلاتی)	0	0	4,141,579,115	4,141,579,115
	جمع سرفصل معین	0	0	4,141,579,115	4,141,579,115
سرفصل معین	20 عیدی کارکنان	0	0	45,600,000	45,600,000
470002	بازرگانی	0	0	49,200,000	49,200,000
470005	امور حقوقی	0	0	457,200,000	457,200,000
470300	امور مالی	0	0	136,800,000	136,800,000
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	49,200,000	49,200,000
490004	روابط عمومی و امور حقوقی	0	0	738,000,000	738,000,000
	جمع سرفصل معین	0	0	738,000,000	738,000,000
سرفصل معین	22 حق جذب مناطق محروم	0	0	249,153,936	249,153,936
470002	بازرگانی	0	0	114,382,252	114,382,252
470005	امور حقوقی	0	0	1,875,799,841	1,875,799,841
470300	امور مالی	0	0	775,849,470	775,849,470
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	144,504,059	144,504,059
490004	روابط عمومی و امور حقوقی	0	0	3,159,689,558	3,159,689,558
	جمع سرفصل معین	0	0	3,159,689,558	3,159,689,558
سرفصل معین	24 هزینه های پرسنلی خارج از قانون	0	0	700,000,000	700,000,000
470300	امور مالی	0	0	930,000,000	930,000,000
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	164,250,000	164,250,000
490004	روابط عمومی و امور حقوقی	0	0	1,794,250,000	1,794,250,000
	جمع سرفصل معین	0	0	1,794,250,000	1,794,250,000
سرفصل معین	25 فوق العاده خاص	0	0		

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 117

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 820 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری-تشکیلاتی)					
سرفصل معین 25 فوق العاده خاص					
470002	بازرگانی	0	0	667,560,960	0
470005	امورحقوقی	0	0	164,642,583	0
470300	امورمالی	0	0	2,690,936,755	0
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	1,906,720,992	0
490004	روابط عمومی و امور حقوقی	0	0	226,344,888	0
جمع سرفصل معین		0	0	5,656,206,178	0
سرفصل معین 31 بند(ی)تبصره 12 قانون بودجه سال98					
470002	بازرگانی	0	0	22,457,664	0
470005	امورحقوقی	0	0	66,781,680	0
470300	امورمالی	0	0	505,992,384	0
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	116,637,828	0
490004	روابط عمومی و امور حقوقی	0	0	39,502,080	0
جمع سرفصل معین		0	0	751,371,636	0
سرفصل معین 36 ترمیم حقوق					
470002	بازرگانی	0	0	173,844,000	0
470005	امورحقوقی	0	0	197,988,000	0
470300	امورمالی	0	0	1,970,232,000	0
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	608,454,000	0
490004	روابط عمومی و امور حقوقی	0	0	173,844,000	0
جمع سرفصل معین		0	0	3,124,362,000	0
سرفصل معین 37 اضافه کار(کارایی)					
470005	امورحقوقی	0	0	190,414,908	0
جمع نقل به صفحه 118		0	0	190,414,908	0

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 118

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 117	0	0	190,414,908	190,414,908
سرفصل کل	820 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری- تشکیلاتی)				
سرفصل معین	37 اضافه کار (کارایی)				
470300	امور مالی	0	0	354,035,061	354,035,061
	جمع سرفصل معین	0	0	544,449,969	544,449,969
سرفصل معین	38 فوق العاده سمت (پست) مشاغل حقوقی				
470005	امور حقوقی	0	0	79,678,500	79,678,500
490004	روابط عمومی و امور حقوقی	0	0	79,678,500	79,678,500
	جمع سرفصل معین	0	0	159,357,000	159,357,000
سرفصل معین	71 حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما				
470002	بازرگانی	0	0	580,651,847	580,651,847
470005	امور حقوقی	0	0	401,722,744	401,722,744
470300	امور مالی	0	0	4,223,417,721	4,223,417,721
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	323,162,373	323,162,373
490004	روابط عمومی و امور حقوقی	0	0	474,077,081	474,077,081
	جمع سرفصل معین	0	0	6,003,031,766	6,003,031,766
سرفصل معین	73 حق بیمه جانبازان				
470300	امور مالی	0	0	813,000,000	813,000,000
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	660,003,552	660,003,552
	جمع سرفصل معین	0	0	1,473,003,552	1,473,003,552
سرفصل معین	74 حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما				
470300	امور مالی	0	0	283,896,592	283,896,592
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	1,348,734,725	1,348,734,725

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 118	
0	0	1,632,631,317	1,632,631,317	0	0	سرفصل کل	820
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری- تشکیلاتی)							
0	0	1,632,631,317	1,632,631,317	0	0	جمع سرفصل معین	
حق بیمه خدمات درمانی - سهم کار فرما							75
0	0	91,983,150	91,983,150	0	0	470300	امور مالی
0	0	377,399,688	377,399,688	0	0	490001	دفتر مدیر کل و معاونین
0	0	469,382,838	469,382,838	0	0	جمع سرفصل معین	
هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان							92
0	0	2,147,859,981	2,147,859,981	0	0	470300	امور مالی
0	0	1,918,137,309	1,918,137,309	0	0	490001	دفتر مدیر کل و معاونین
0	0	50,851,351	50,851,351	0	0	490004	روابط عمومی و امور حقوقی
0	0	4,116,848,641	4,116,848,641	0	0	جمع سرفصل معین	
هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان							93
0	0	2,519,497,519	2,519,497,519	0	0	470005	امور حقوقی
0	0	7,100,465,489	7,100,465,489	0	0	470300	امور مالی
0	0	6,396,880,726	6,396,880,726	0	0	490001	دفتر مدیر کل و معاونین
0	0	1,213,212,255	1,213,212,255	0	0	490004	روابط عمومی و امور حقوقی
0	0	17,230,055,989	17,230,055,989	0	0	جمع سرفصل معین	
0	0	107,444,993,842	107,444,993,842	0	0	جمع سرفصل کل	
هزینه های کارکنان (اداری- تشکیلاتی)							821
هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت- داخلی							1
0	0	55,404,637	55,404,637	0	0	470002	بازرگانی
0	0	13,434,042	13,434,042	0	0	470005	امور حقوقی
0	0	68,838,679	68,838,679	0	0	جمع نقل به صفحه 120	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	68,838,679	68,838,679	0	0	جمع نقل از صفحه 119	
				هزینه های کارکنان (اداری- تشکیلاتی)		821	سرفصل کل
				هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت- داخلی		1	سرفصل معین
0	0	89,649,128	89,649,128	0	0	امور مالی	470300
0	0	389,882,184	389,882,184	0	0	دفتر مدیر کل و معاونین	490001
0	0	548,369,991	548,369,991	0	0	جمع سرفصل معین	
				لباس فرم کارکنان		3	سرفصل معین
0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	دفتر مدیر کل و معاونین	490001
0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	جمع سرفصل معین	
				بهداشت و درمان کارکنان		7	سرفصل معین
0	0	6,736,455	6,736,455	0	0	دفتر مدیر کل و معاونین	490001
0	0	6,736,455	6,736,455	0	0	جمع سرفصل معین	
				هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان		8	سرفصل معین
0	0	684,688	684,688	0	0	بازرگانی	470002
0	0	684,688	684,688	0	0	امور حقوقی	470005
0	0	26,606,769	26,606,769	0	0	امور مالی	470300
0	0	21,229,157	21,229,157	0	0	دفتر مدیر کل و معاونین	490001
0	0	684,688	684,688	0	0	روابط عمومی و امور حقوقی	490004
0	0	49,889,990	49,889,990	0	0	جمع سرفصل معین	
				هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت		14	سرفصل معین
0	0	8,692,200	8,692,200	0	0	بازرگانی	470002
0	0	8,692,200	8,692,200	0	0	امور حقوقی	470005
0	0	61,569,750	61,569,750	0	0	امور مالی	470300
0	0	78,954,150	78,954,150	0	0	جمع نقل به صفحه 121	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	78,954,150	78,954,150	0	0	جمع نقل از صفحه 120	
هزینه های کارکنان (اداری- تشکیلاتی)						821	سرفصل کل
هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت						14	سرفصل معین
0	0	25,352,250	25,352,250	0	0	دفتر مدیر کل و معاونین	490001
0	0	8,692,200	8,692,200	0	0	روابط عمومی و امور حقوقی	490004
0	0	112,998,600	112,998,600	0	0	جمع سرفصل معین	
هزینه بهره وری						27	سرفصل معین
0	0	325,013,474	325,013,474	0	0	بازرگانی	470002
0	0	218,493,281	218,493,281	0	0	امور حقوقی	470005
0	0	2,425,225,429	2,425,225,429	0	0	امور مالی	470300
0	0	889,385,358	889,385,358	0	0	دفتر مدیر کل و معاونین	490001
0	0	253,769,380	253,769,380	0	0	روابط عمومی و امور حقوقی	490004
0	0	4,111,886,922	4,111,886,922	0	0	جمع سرفصل معین	
حق الزحمه						30	سرفصل معین
0	0	35,962,430	35,962,430	0	0	امور مالی	470300
0	0	35,962,430	35,962,430	0	0	جمع سرفصل معین	
کمک رفاهی (معاش)						32	سرفصل معین
0	0	2,794,745,053	2,794,745,053	0	0	بازرگانی	470002
0	0	1,677,493,116	1,677,493,116	0	0	امور حقوقی	470005
0	0	21,702,487,081	21,702,487,081	0	0	امور مالی	470300
0	0	9,387,661,467	9,387,661,467	0	0	دفتر مدیر کل و معاونین	490001
0	0	2,057,014,739	2,057,014,739	0	0	روابط عمومی و امور حقوقی	490004
0	0	37,619,401,456	37,619,401,456	0	0	جمع سرفصل معین	

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 122

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
هزینه های کارکنان (اداری- تشکیلاتی)						821	سرفصل کل
هزینه بلیط ماموریت						41	سرفصل معین
0	0	86,700,000	86,700,000	0	0	برج مراقبت	110101
0	0	57,700,000	57,700,000	0	0	مهندسی الکترونیک	210298
0	0	57,000,000	57,000,000	0	0	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
0	0	107,500,000	107,500,000	0	0	امور فنی و تجهیز فرودگاهی	240298
0	0	55,847,000	55,847,000	0	0	امور اداری	370201
0	0	562,617,000	562,617,000	0	0	بازرگانی	470002
0	0	164,224,200	164,224,200	0	0	امور حقوقی	470005
0	0	500,631,600	500,631,600	0	0	امور مالی	470300
0	0	4,049,745,360	4,049,745,360	0	0	دفتر مدیر کل و معاونین	490001
0	0	210,000,000	210,000,000	0	0	مساجد	490007
0	0	5,851,965,160	5,851,965,160	0	0	جمع سرفصل معین	
هزینه های اضطراری						42	سرفصل معین
0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	امور حقوقی	470005
0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	امور مالی	470300
0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	دفتر مدیر کل و معاونین	490001
0	0	220,000,000	220,000,000	0	0	جمع سرفصل معین	
0	0	48,657,211,004	48,657,211,004	0	0	جمع سرفصل کل	
سایر هزینه های عملیاتی (اداری- تشکیلاتی)						822	سرفصل کل
تعمیر و نگهداری ساختمانها						1	سرفصل معین
0	0	15,700,000	15,700,000	0	0	بازرگانی	470002
0	0	96,800,000	96,800,000	0	0	دفتر مدیر کل و معاونین	490001
0	0	112,500,000	112,500,000	0	0	جمع نقل به صفحه 123	

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 123

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 122	0	0	112,500,000	112,500,000
سرفصل کل	822	سایر هزینه های عملیاتی (اداری- تشکیلاتی)			
سرفصل معین	1	تعمیر و نگهداری ساختمانها			
490004	روابط عمومی و امور حقوقی	0	0	12,000,000	12,000,000
	جمع سرفصل معین	0	0	124,500,000	124,500,000
سرفصل معین	2	تعمیر و نگهداری تاسیسات			
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	5,000,000	5,000,000
	جمع سرفصل معین	0	0	5,000,000	5,000,000
سرفصل معین	6	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه			
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	25,000,000	25,000,000
	جمع سرفصل معین	0	0	25,000,000	25,000,000
سرفصل معین	7	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات			
470002	بازرگانی	0	0	39,300,000	39,300,000
470300	امور مالی	0	0	187,000,000	187,000,000
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	100,000,000	100,000,000
	جمع سرفصل معین	0	0	326,300,000	326,300,000
سرفصل معین	11	هزینه مواد و لوازم مصرفی			
370201	امور اداری	0	0	36,000,000	36,000,000
470002	بازرگانی	0	0	122,350,000	122,350,000
470300	امور مالی	0	0	78,400,000	78,400,000
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	281,260,000	281,260,000
490004	روابط عمومی و امور حقوقی	0	0	956,625,000	956,625,000
	جمع سرفصل معین	0	0	1,474,635,000	1,474,635,000

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 124

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	822	سایر هزینه های عملیاتی (اداری- تشکیلاتی)			
سرفصل معین	14	هزینه لوازم یدکی وسائط نقلیه			
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	53,900,000	53,900,000
جمع سرفصل معین		0	0	53,900,000	53,900,000
سرفصل معین	21	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی			
470300	امور مالی	0	0	713,050,000	713,050,000
490004	روابط عمومی و امور حقوقی	0	0	33,750,000	33,750,000
جمع سرفصل معین		0	0	746,800,000	746,800,000
سرفصل معین	25	هزینه خرید خدمات			
490007	مساجد	0	0	1,920,000,000	1,920,000,000
جمع سرفصل معین		0	0	1,920,000,000	1,920,000,000
سرفصل معین	26	هزینه بیمه شخص ثالث			
470300	امور مالی	0	0	33,435,653	33,435,653
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	166,969,023	166,969,023
490003	بسیج کارکنان	0	0	16,446,022	16,446,022
جمع سرفصل معین		0	0	216,850,698	216,850,698
سرفصل معین	30	هزینه بیمه بدنه			
470300	امور مالی	0	0	61,189,578	61,189,578
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	156,586,186	156,586,186
جمع سرفصل معین		0	0	217,775,764	217,775,764
سرفصل معین	33	هزینه نگهداشت منابع			
470002	بازرگانی	0	0	100,000,000	100,000,000
470005	امور حقوقی	0	0	100,000,000	100,000,000
جمع نقل به صفحه 125		0	0	200,000,000	200,000,000

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 125

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	جمع نقل از صفحه 124	
سایر هزینه های عملیاتی (اداری- تشکیلاتی)						822	سرفصل کل
هزینه نگهداشت منابع						33	سرفصل معین
0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	امور مالی	470300
0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	دفتر مدیر کل و معاونین	490001
0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	روابط عمومی و امور حقوقی	490004
0	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	جمع سرفصل معین	
هزینه برق مصرفی						42	سرفصل معین
0	0	8,159,449	8,159,449	0	0	بازرگانی	470002
0	0	4,079,724	4,079,724	0	0	اداره گذرنامه	480004
0	0	4,079,724	4,079,724	0	0	دفتر ریاست جمهوری	480006
0	0	8,159,449	8,159,449	0	0	پایون-Vip	480007
0	0	4,079,724	4,079,724	0	0	گمرک	480009
0	0	4,079,724	4,079,724	0	0	روابط عمومی و امور حقوقی	490004
0	0	10,199,311	10,199,311	0	0	مهمانسرا	490005
0	0	10,199,311	10,199,311	0	0	مساجد	490007
0	0	53,036,416	53,036,416	0	0	جمع سرفصل معین	
هزینه سوخت وسائط نقلیه						45	سرفصل معین
0	0	267,000,000	267,000,000	0	0	دفتر مدیر کل و معاونین	490001
0	0	267,000,000	267,000,000	0	0	جمع سرفصل معین	
هزینه روغن مصرفی						46	سرفصل معین
0	0	22,800,000	22,800,000	0	0	دفتر مدیر کل و معاونین	490001
0	0	22,800,000	22,800,000	0	0	جمع سرفصل معین	

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 126

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 822 سایر هزینه های عملیاتی (اداری- تشکیلاتی)					
سرفصل معین 52 هزینه چاپ، تکثیر و آگهی					
470002	بازرگانی	0	0	135,600,000	0
470300	امور مالی	0	0	386,800,000	0
جمع سرفصل معین		0	0	522,400,000	0
سرفصل معین 55 هزینه آژانس					
470002	بازرگانی	0	0	12,000,000	0
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	5,121,000,000	0
جمع سرفصل معین		0	0	5,133,000,000	0
سرفصل معین 65 هزینه پذیرایی					
470300	امور مالی	0	0	90,000,000	0
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	1,734,747,500	0
490004	روابط عمومی و امور حقوقی	0	0	773,842,000	0
جمع سرفصل معین		0	0	2,598,589,500	0
سرفصل معین 66 هزینه های جنبی ادارات					
470300	امور مالی	0	0	6,020,000	0
جمع سرفصل معین		0	0	6,020,000	0
سرفصل معین 91 هزینه مناسبی 1					
470300	امور مالی	0	0	5,260,600,000	0
490001	دفتر مدیر کل و معاونین	0	0	1,322,840,000	0
جمع سرفصل معین		0	0	6,583,440,000	0
سرفصل معین 92 هزینه مناسبی 2					
470002	بازرگانی	0	0	1,325,240,000	0
جمع نقل به صفحه 127		0	0	1,325,240,000	0

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



مانده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	1,325,240,000	1,325,240,000	0	0	جمع نقل از صفحه 126	
سایر هزینه های عملیاتی (اداری- تشکیلاتی)						822	سرفصل کل
هزینه مناسبی 2						92	سرفصل معین
0	0	1,416,440,000	1,416,440,000	0	0	امور حقوقی	470005
0	0	6,177,800,000	6,177,800,000	0	0	امور مالی	470300
0	0	2,030,780,000	2,030,780,000	0	0	دفتر مدیر کل و معاونین	490001
0	0	1,476,440,000	1,476,440,000	0	0	روابط عمومی و امور حقوقی	490004
0	0	12,426,700,000	12,426,700,000	0	0	جمع سرفصل معین	
هزینه مناسبی 3						93	سرفصل معین
0	0	867,640,000	867,640,000	0	0	امور مالی	470300
0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	روابط عمومی و امور حقوقی	490004
0	0	887,640,000	887,640,000	0	0	جمع سرفصل معین	
0	0	35,111,387,378	35,111,387,378	0	0	جمع سرفصل کل	
هزینه های استهلاك (اداری- تشکیلاتی)						823	سرفصل کل
هزینه استهلاك ساختمانها						2	سرفصل معین
0	0	2,116,433,336	2,116,433,336	0	0	پایون-Vip	480007
0	0	1,693,956,914	1,693,956,914	0	0	مهمانسرا	490005
0	0	3,810,390,250	3,810,390,250	0	0	جمع سرفصل معین	
هزینه استهلاك تاسیسات						3	سرفصل معین
0	0	1,214,180	1,214,180	0	0	پایون-Vip	480007
0	0	25,350,710	25,350,710	0	0	مهمانسرا	490005
0	0	7,624,100	7,624,100	0	0	منازل سازمانی	490006
0	0	34,188,990	34,188,990	0	0	جمع سرفصل معین	

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 128

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	823	هزینه های استهلاك (اداري- تشکيلاتي)			
سرفصل معين	4	هزینه استهلاك ماشین آلات و تجهيزات			
490001	دفتر مدير کل و معاونين	0	0	23,333,332	23,333,332
جمع سرفصل معين		0	0	23,333,332	23,333,332
سرفصل معين	7	هزینه استهلاك وسائط نقلیه			
470300	امور مالي	0	0	248,055,554	248,055,554
490001	دفتر مدير کل و معاونين	0	0	955,555,556	955,555,556
490003	بسيج کارکنان	0	0	18,333,332	18,333,332
جمع سرفصل معين		0	0	1,221,944,442	1,221,944,442
سرفصل معين	8	هزینه استهلاك اثاثیه و منصوبات			
470002	بازرگانی	0	0	139,299,999	139,299,999
470005	امور حقوقي	0	0	3,900,000	3,900,000
470300	امور مالي	0	0	998,766,661	998,766,661
480007	پاويون-Vip	0	0	331,639,153	331,639,153
490001	دفتر مدير کل و معاونين	0	0	539,708,279	539,708,279
490004	روابط عمومي و امور حقوقي	0	0	288,749,995	288,749,995
490005	مهمانسرا	0	0	3,904,773,998	3,904,773,998
490006	منازل سازماني	0	0	246,119,294	246,119,294
جمع سرفصل معين		0	0	6,452,957,379	6,452,957,379
جمع سرفصل کل		0	0	11,542,814,393	11,542,814,393
سرفصل کل	825	هزینه های مالي			
سرفصل معين	42	هزینه کارمزدخدمات بانكي			
490018	عمومي	0	0	9,475,190	9,475,190

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 128	0	0	9,475,190	9,475,190
سرفصل کل	825 هزینه های مالی				
	جمع سرفصل معین	0	0	9,475,190	9,475,190
	جمع سرفصل کل	0	0	9,475,190	9,475,190
سرفصل کل	828 سایر هزینه ها				
سرفصل معین	5 حق الزحمه کارشناسی				
490018	عمومی	0	0	208,000,000	208,000,000
	جمع سرفصل معین	0	0	208,000,000	208,000,000
سرفصل معین	16 هزینه های عقیدتی، سیاسی و ارشاد اسلامی				
490018	عمومی	0	0	160,000,000	160,000,000
	جمع سرفصل معین	0	0	160,000,000	160,000,000
سرفصل معین	30 هزینه احکام دادگاهی				
490018	عمومی	0	0	10,205,632,841	10,205,632,841
	جمع سرفصل معین	0	0	10,205,632,841	10,205,632,841
	جمع سرفصل کل	0	0	10,573,632,841	10,573,632,841
سرفصل کل	829 هزینه های بازنشستگان				
سرفصل معین	1 کمک عائله مندی و حق اولاد				
490018	عمومی	0	0	17,775,973,192	17,775,973,192
	جمع سرفصل معین	0	0	17,775,973,192	17,775,973,192
سرفصل معین	6 بیمه خدمات درمانی سهم کارفرما				
490018	عمومی	0	0	3,855,320,931	3,855,320,931
	جمع سرفصل معین	0	0	3,855,320,931	3,855,320,931

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 130

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	829	هزینه های بازنشستگان			
سرفصل معین	8	ارزاق ماه رمضان			
490018	عمومی	0	0	2,525,000,000	2,525,000,000
جمع سرفصل معین		0	0	2,525,000,000	2,525,000,000
سرفصل معین	10	عیدی			
490018	عمومی	0	0	3,456,000,000	3,456,000,000
جمع سرفصل معین		0	0	3,456,000,000	3,456,000,000
سرفصل معین	11	بیمه تکمیلی درمان			
490018	عمومی	0	0	5,310,350,000	5,310,350,000
جمع سرفصل معین		0	0	5,310,350,000	5,310,350,000
سرفصل معین	13	بیمه عمر بازنشستگان جاباز			
490018	عمومی	0	0	314,468,059	314,468,059
جمع سرفصل معین		0	0	314,468,059	314,468,059
سرفصل معین	15	کمک رفاهی بازنشستگان			
490018	عمومی	0	0	80,461,390,086	80,461,390,086
جمع سرفصل معین		0	0	80,461,390,086	80,461,390,086
سرفصل معین	16	هدیه عید فطر بازنشستگان			
490018	عمومی	0	0	2,080,000,000	2,080,000,000
جمع سرفصل معین		0	0	2,080,000,000	2,080,000,000
سرفصل معین	19	کمک هزینه بیمه تکمیل درمان بازنشستگان			
490018	عمومی	0	0	14,387,700,000	14,387,700,000
جمع سرفصل معین		0	0	14,387,700,000	14,387,700,000



ماتده تا پايان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
0	0	130,166,202,268	130,166,202,268	0	0	جمع سرفصل کل	
حسابهاي رابط ستاد، فرودگاهها و ساير ادارات						910	سرفصل کل
وجوه ارسالي به فرودگاهها و ساير ادارات (دريافتي از ستاد)						1	سرفصل معين
0	0	3,792,712,061,014	3,792,712,061,014	0	0	ستاد	95
0	0	3,792,712,061,014	3,792,712,061,014	0	0	جمع سرفصل معين	
اجناس ارسالي به فرودگاهها و ساير ادارات (دريافتي از ستاد)						2	سرفصل معين
0	0	69,939,397,954	69,939,397,954	0	0	تداركات	65
0	0	69,939,397,954	69,939,397,954	0	0	جمع سرفصل معين	
هزينه هاي انجام شده توسط ستاد جهت فرودگاهها و ادارات كل-هزينه هاي جاري						3	سرفصل معين
0	0	23,391,403,206	23,391,403,206	0	0	ستاد	95
0	0	23,391,403,206	23,391,403,206	0	0	جمع سرفصل معين	
هزينه هاي انجام شده توسط ستاد جهت فرودگاهها و ادارات كل-هزينه هاي سرمايه اي						4	سرفصل معين
0	0	6,637,205,772,524	6,637,205,772,524	0	0	ستاد	95
0	0	6,637,205,772,524	6,637,205,772,524	0	0	جمع سرفصل معين	
وجوه ارسالي و دريافتي فرودگاهها جهت کارکنان						10	سرفصل معين
0	0	6,307,646,414	6,307,646,414	0	0	مهرآباد	1
0	0	9,645,250,000	9,645,250,000	0	0	آبادان	4
0	0	375,310,266	375,310,266	0	0	اصفهان	9
0	0	1,438,884,531	1,438,884,531	0	0	زاهدان	14
0	0	1,899,077,817	1,899,077,817	0	0	گرگان	33
0	0	18,082,913,930	18,082,913,930	0	0	ستاد	95
0	0	37,749,082,958	37,749,082,958	0	0	جمع سرفصل معين	
وجوه انتقالي از فرودگاهها و ساير ادارات						11	سرفصل معين

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



نقل از دوره قبل		گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
عنوان حساب	کد	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	910	حسابهای رابط ستاد، فرودگاهها و سایر ادارات			
سرفصل معین	11	وجوه انتقالی از فرودگاهها و سایر ادارات			
95	ستاد	0	0	894,000,446,919	894,000,446,919
جمع سرفصل معین		0	0	894,000,446,919	894,000,446,919
سرفصل معین	12	اجناس انتقالی از فرودگاهها و سایر ادارات			
4	آبادان	0	0	1,302,057,972	1,302,057,972
11	یزد	0	0	20	20
95	ستاد	0	0	1,145,375,072	1,145,375,072
جمع سرفصل معین		0	0	2,447,433,064	2,447,433,064
سرفصل معین	51	مانده ابتدای / انتهای دوره (حسابهای فرودگاههاو...)			
21	اهواز	0	5,867,651,539,546	15,319,852,205,994	9,452,200,666,448
جمع سرفصل معین		0	5,867,651,539,546	15,319,852,205,994	9,452,200,666,448
جمع سرفصل کل		0	5,867,651,539,546	26,777,297,803,633	20,909,646,264,087
سرفصل کل	990	حسابهای انتظامی			
سرفصل معین	1	ضمانتنامه های انجام مناقصه به نفع شرکت			
1134	متفرقه	37,000,000	0	0	37,000,000
21115	اهواز - بختیارانگستر	408,000,000	0	0	408,000,000
2100102	شرکت نگین ساز صنعت گستر	1,117,000,000	0	0	1,117,000,000
2100132	شرکت پیاب ساز گستر	1,346,000,000	0	0	1,346,000,000
2100174	شرکت تعاونی پالارپارس اروند	42,000,000	0	0	42,000,000
2100175	شرکت عمران اندیشه شمس	200,530,000	0	0	200,530,000
2100178	شرکت جویندگان رزق	5,456,200,000	0	0	5,456,200,000
2100179	شرکت امید راه	394,693,261	0	0	394,693,261
جمع نقل به صفحه 133		0	0	9,001,423,261	0

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 132	
0	0	9,001,423,261	0	0	9,001,423,261	990 حسابهای انتظامی	سرفصل کل
1 ضمانتنامه های انجام مناقصه به نفع شرکت						1	سرفصل معین
0	0	1,441,480,000	0	0	1,441,480,000	مصطفی عظیمی آبرومند-نمازخانه های ترمینال	2100180
0	0	150,000,000	0	0	150,000,000	شرکت طاهران مسجد سلیمان	2100183
0	0	55,000,000	0	0	55,000,000	شرکت سپهر آرتان اکسین	2100185
0	0	73,000,000	0	0	73,000,000	شرکت سینا سپهر آریا پیر	2100190
0	0	880,000,000	0	0	880,000,000	شرکت آذرخش اکسین آرمان	2100195
0	0	185,000,000	0	0	185,000,000	شرکت آفتاب زاگرس عمران خاک	2100198
0	0	0	181,000,000	181,000,000	0	شرکت آوای سبز بیرگان	2100200
0	0	1,685,600,000	0	0	1,685,600,000	شرکت سپهر بنای شوش	2100202
0	0	2,807,587,000	0	0	2,807,587,000	شرکت چشم انداز ارتباط	2100203
0	0	0	742,209,001	742,209,001	0	شرکت آزاد فیلدار ماندگار	2100204
0	0	298,000,000	0	0	298,000,000	شرکت برج سازان کاج سبز	2100205
0	0	45,000,000	0	0	45,000,000	شرکت عمارت سرای سپید	2100207
0	0	428,590,000	0	0	428,590,000	شرکت جوکال ساز	2100212
0	0	1,370,000,000	0	0	1,370,000,000	شرکت ایده سازان جوان کار	2100216
0	0	49,947,821,456	0	0	49,947,821,456	شرکت پیمانکاری بابک کار دز	2100217
0	0	477,000,000	0	0	477,000,000	شرکت فیدار آریاکسین	2100220
0	0	1,280,000,000	0	0	1,280,000,000	شرکت آژند فناوری ایساتیس	2100221
0	0	4,268,000,000	0	0	4,268,000,000	شرکت پدیده عمران بختیاری	2100222
0	0	1,682,500,000	0	0	1,682,500,000	شرکت آوا بنا مالمیر	2100230
0	0	283,855,000	0	0	283,855,000	شرکت شاهین کار شوشتر	2100231
0	0	519,800,000	0	0	519,800,000	شرکت فنی مهندسی برنا دژ	2100232
0	0	76,879,656,717	923,209,001	923,209,001	76,879,656,717	جمع نقل به صفحه 134	

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 134

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	76,879,656,717	923,209,001	923,209,001	76,879,656,717	جمع نقل از صفحه 133	
				حسابهای انتظامی		990	سرفصل کل
				ضمانتنامه های انجام مناقصه به نفع شرکت		1	سرفصل معین
0	0	2,257,000,000	1,370,000,000	0	887,000,000	شرکت هامون کار پارس خوزستان	2100234
0	0	0	12,501,728,750	12,501,728,750	0	شرکت مهندسی مگاصنعت جنوب شرق کارمانیان	2100235
0	0	71,309,000	0	0	71,309,000	شرکت پیمانکاری محمد تفنگ ساز	2100236
0	0	493,000,000	0	0	493,000,000	شرکت مشاوران مراکز داده سرزمین ابری	2100238
0	0	409,593,500	0	0	409,593,500	شرکت پرشیا درپارت آسیا	2100241
0	0	480,000,000	0	0	480,000,000	شرکت زیبا سازان ترنج	2100242
0	0	942,900,000	0	0	942,900,000	شرکت رعد ارتباط نامی	2100244
0	0	320,000,000	0	0	320,000,000	شرکت سازه های امن دژ سان	2100245
0	0	1,149,600,000	0	0	1,149,600,000	شرکت نیک امن کاران پردیس البرز	2100246
0	0	310,000,000	0	0	310,000,000	شرکت الکترونوین گیتی فراز	2100247
0	0	880,000,000	0	0	880,000,000	شرکت کیان گستر دنا بختیاری	2100248
0	0	1,329,600,000	0	0	1,329,600,000	شرکت انبوه گستر نصر	2100249
0	0	313,288,000	0	0	313,288,000	شرکت توکان سازه اکسن	2100250
0	0	1,130,250,000	0	0	1,130,250,000	شرکت سرآمد صنعت ایساتیس	2100251
0	0	1,188,400,000	0	0	1,188,400,000	شرکت اقیانوس سازه پیمایش	2100252
0	0	250,000,000	0	0	250,000,000	شرکت الکترو مغناطیس سبز	2100253
0	0	88,404,597,217	14,794,937,751	13,424,937,751	87,034,597,217	جمع سرفصل معین	
				ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (امکان)		9	سرفصل معین
0	0	793,200,000	0	0	793,200,000	شرکت هواپیمایی حمل و نقل هوایی نفت	70022
0	0	66,000,000	0	0	66,000,000	شرکت هواپیمایی ترکیه	70051

0

0

859,200,000

0

0

859,200,000

جمع نقل به صفحه 135

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 134	
0	0	859,200,000	0	0	859,200,000	990 حسابهای انتظامی	سرفصل کل
9 ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (امکن)						9	سرفصل معین
0	0	90,000,000	0	0	90,000,000	عبد محمد بدري حاجي ور - نشریات و خرازي ت داخلي	21000002
0	0	7,250,000	0	0	7,250,000	سیدپور - دفتر پیشخوان دولت (تلفن راه دور)	21000003
0	0	132,000,000	0	0	132,000,000	رحمان حسینی زاده - شرکت انیس خودرو	21000006
0	0	4,917,000,000	0	0	4,917,000,000	شرکت بختیاران گستر جنوب CIP	21000007
0	0	92,400,000	0	0	92,400,000	نورمحمد بدري حاجي ور - تنقلات و نوشیدني ت داخلي	21000013
0	0	63,000,000	0	0	63,000,000	منصور مثلثي - سوغات جنوب	21000033
0	0	106,500,000	0	0	106,500,000	عالم جهانگیري بابادي - نوشیدني سرد و گرم و تنقلات	21000055
0	0	66,300,000	0	0	66,300,000	سوپر-محمد اصلائي	21000079
0	0	78,000,000	0	0	78,000,000	انجمن صنفی رانندگان تاکسی - محوطه	21000080
0	0	87,000,000	0	0	87,000,000	زیبا فرامرزی - خشکبار و تنقلات	21000085
0	0	45,000,000	0	0	45,000,000	شرکت پیام کیهان پارس - خدمات بار هوایی	21000086
0	0	56,100,000	0	0	56,100,000	پریسا بهمنی - لوازم آرایشی و بهداشتی و بدلیجات	21000091
0	0	42,000,000	0	0	42,000,000	مریم مشهودی - محصولات فرهنگی	21000099
0	0	90,000,000	0	0	90,000,000	پیمان سعیدنژاد - بستنی (آیس پک)	21000100
0	0	69,000,000	0	0	69,000,000	سهیلا خلف پور - صنایع دستی و ساعت	21000113
0	0	371,693,664	0	0	371,693,664	شرکت تبلیغاتی شاهدعلیمحمد موسوی	21000125
0	0	103,800,000	0	0	103,800,000	فاطمه محمدحسینی - آبمیوه تنقلات و خرما	21000126
0	0	57,000,000	0	0	57,000,000	علی ایگر - ذرت مکزیکی	21000127
0	0	39,000,000	0	0	39,000,000	صدیقه فرهادی - پوشاک	21000128

0

0

7,372,243,664

0

0

7,372,243,664

جمع نقل به صفحه 136

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 135	
0	0	7,372,243,664	0	0	7,372,243,664	990 حسابهای انتظامی	سرفصل کل
						9	سرفصل معین
						ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (امکان)	
0	0	63,000,000	0	0	63,000,000	شرکت رهام صنعت جنوب - رستوران و کافی شاپ - منصور میفور (غذا و نوشیدنی سرد و گرم)	21000129
0	0	54,000,000	0	0	54,000,000	علی گیم - خدمات بار هوایی	21000133
0	0	97,925,333	0	0	97,925,333	اسفندیار پرویزی - رستوران	21000136
0	0	103,800,000	0	0	103,800,000	خاتون عربکری - سوغات جنوب، خشکبار و نوشیدنی	21000138
0	0	138,000,000	0	0	138,000,000	سیروس بدری - آمپوه طبیعی و سوغات جنوب	21000139
0	0	90,000,000	0	0	90,000,000	مهدی بامدی - مواد غذایی و خوراکیهای سنتی	21000140
0	0	70,800,000	0	0	70,800,000	ماه پری محمدحسینی - پاستیل فروشی	21000142
0	0	60,000,000	0	0	60,000,000	شهلا شکبیا فر - تاکسی بانوان	21000151
0	0	63,000,000	0	0	63,000,000	محمدعلی منجزی - فروش ماهی و میگو	21000152
0	0	93,958,944	0	0	93,958,944	کافی شاپ و رستوران - ایمان قیصری	21000153
0	0	489,640,000	0	0	489,640,000	شرکت فصل پنجم کیهان - ساخت تابلو تبلیغاتی	21000157
0	0	146,100,000	0	0	146,100,000	شرکت پرند آبی اکسین	21000159
0	0	270,000,000	0	0	270,000,000	ایمان قیصری - پارکینگ	21000161
0	0	96,000,000	0	0	96,000,000	علی بدری حاجبور - نوشیدنی سرد و گرم و ساندویچ	21000169
0	0	48,000,000	0	0	48,000,000	زهره سعیدیان نسب - رزرواسیون هتل	21000176
0	0	2,450,000,000	0	0	2,450,000,000	شرکت طراوت چکان ایذه - نصرت اله حیدری - پارکینگ	21000181
0	0	6,496,200,000	5,325,600,000	0	1,170,600,000	شرکت راتین سپهر مهرگان پارس	21000182
0	0	122,500,000	0	0	122,500,000	شرکت خدمات بار هوایی سفیر بار مهر احمدی - نوراله احمدی نژاد	21000184
0	0	18,325,167,941	5,325,600,000	0	12,999,567,941	جمع نقل به صفحه 137	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 136	
0	0	18,325,167,941	5,325,600,000	0	12,999,567,941	990 حسابهای انتظامی	سرفصل کل
9 ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (امکن)						990	سرفصل معین
0	0	60,000,000	0	0	60,000,000	شرکت سفیر ارتباطات جوان - خدمات ایرانسل	21000185
0	0	1,063,500,000	0	0	1,063,500,000	شرکت کانون تبلیغاتی آوانگاردین-ناصرآل خمیس	21000186
0	0	44,400,000	0	0	44,400,000	شرکت توسعه اندیش سپند (تسکو-یوروپ کار) - جواد عیابی کوپایی	21000187
0	0	1,278,720,000	0	0	1,278,720,000	شرکت پویان اطلس ماهان ایرانیان	21000189
0	0	2,400,000,000	0	0	2,400,000,000	شرکت جویندگان رزق	21000190
0	0	23,171,787,941	5,325,600,000	0	17,846,187,941	جمع سرفصل معین	
11 ضمانتنامه های حسن انجام تعهدات به نفع شرکت						11	سرفصل معین
0	0	1,954,000,000	0	0	1,954,000,000	شرکت زرین سپهر ایرانیان	2100090
0	0	280,000,000	0	0	280,000,000	شرکت خرم دشت جابزان	2100093
0	0	9,846,010,000	6,697,610,000	0	3,148,400,000	شرکت نگین ساز صنعت گستر	2100102
0	0	206,997,879	0	0	206,997,879	شرکت داده پردازی نوین یاران توسعه	2100121
0	0	209,400,000	0	0	209,400,000	شرکت مدرن سیستم	2100125
0	0	21,900,000	0	0	21,900,000	شرکت مصالح ساختمانی محسنی - حمل زباله	2100131
0	0	4,114,657,350	0	0	4,114,657,350	شرکت پیاب ساز گستر	2100132
0	0	109,000,000	0	0	109,000,000	شرکت تلفن سازان یزد	2100133
0	0	2,185,816,149	0	0	2,185,816,149	شرکت فنی مهندسی رعد گستران رادین صنعت	2100139
0	0	332,078,506	0	0	332,078,506	شرکت علاء روشن گستران اهواز	2100140
0	0	41,230,538	0	0	41,230,538	شرکت سورنا آریاموج	2100173
0	0	74,700,000	33,600,000	0	41,100,000	شرکت تعاونی پالارپارس اروند	2100174
0	0	79,300,000	0	0	79,300,000	شرکت عمران اندیشه شمس	2100175
0	0	19,455,090,422	6,731,210,000	0	12,723,880,422	جمع نقل به صفحه 138	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 137	
0	0	19,455,090,422	6,731,210,000	0	12,723,880,422	990 حسابهای انتظامی	سرفصل کل
ضمانتنامه های حسن انجام تعهدات به نفع شرکت						11	سرفصل معین
0	0	26,000,000	0	0	26,000,000	شرکت صنعت رایان ابتکار	2100176
0	0	3,256,615,407	0	0	3,256,615,407	شرکت جویندگان رزق	2100178
0	0	447,000,000	0	0	447,000,000	شرکت امید راه	2100179
0	0	4,632,540,000	0	0	4,632,540,000	مصطفی عطیعی آبرومند-نمازخانه های ترمینال	2100180
0	0	400,000,000	0	0	400,000,000	شرکت فانوس راه آیدانا	2100186
0	0	55,000,000	0	0	55,000,000	شرکت مهندسین مشاور بناشهر	2100187
0	0	197,000,000	0	0	197,000,000	شرکت راه وساختمان دشت ماغر	2100188
0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	شرکت طراح کاران کارون	2100189
0	0	64,000,000	0	0	64,000,000	شرکت ثنا سازه ستایش	2100192
0	0	157,000,000	0	0	157,000,000	شرکت گل شاد اهواز	2100193
0	0	1,675,000,000	900,000,000	0	775,000,000	شرکت آذرخش اکسین آرمان	2100195
0	0	3,221,000,000	0	0	3,221,000,000	شرکت آرمان ابرار کارون	2100196
0	0	313,125,000	313,125,000	0	0	شرکت تدبیر آتیه سازان ویرا	2100199
0	0	1,270,000,000	1,270,000,000	0	0	شرکت سبزه گستران انشان	2100201
0	0	6,936,750,000	0	0	6,936,750,000	شرکت چشم انداز ارتباط	2100203
0	0	2,346,429,001	1,675,000,000	0	671,429,001	شرکت آزاد فیلدار ماندگار	2100204
0	0	87,300,000	0	0	87,300,000	شرکت حصارکاران مسجد سلیمان	2100209
0	0	859,958,000	859,958,000	0	0	شرکت ایده سازان جوان کار	2100216
0	0	60,006,524,513	48,640,875,260	0	11,365,649,253	شرکت پیمانکاری بابک کار دز	2100217
0	0	979,000,000	979,000,000	0	0	شرکت فیدار آریاکسین	2100220
0	0	7,561,000,000	6,843,000,000	0	718,000,000	شرکت پدیده عمران بختیاری	2100222
0	0	114,046,332,343	68,212,168,260	0	45,834,164,083	جمع نقل به صفحه 139	

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه 138	
0	0	114,046,332,343	68,212,168,260	0	45,834,164,083	990 حسابهای انتظامی	سرفصل کل
ضمانتنامه های حسن انجام تعهدات به نفع شرکت						11	سرفصل معین
0	0	58,799,914,204	58,799,914,204	0	0	شرکت دودانگه ایذه	2100228
0	0	5,995,876,811	5,995,876,811	0	0	شرکت آوا بنا مالمر	2100230
0	0	1,180,950,000	1,180,950,000	0	0	شرکت فنی مهندسی برنا دژ	2100232
0	0	2,020,000,000	2,020,000,000	0	0	شرکت هامون کار پارس خوزستان	2100234
0	0	11,856,599,334	11,856,599,334	0	0	شرکت مهندسی مگاصنعت جنوب شرق کارمانیان	2100235
0	0	1,860,000,000	1,860,000,000	0	0	شرکت زیبا سازان ترنج	2100242
0	0	990,000,000	990,000,000	0	0	شرکت نیک امن کاران پردیس البرز	2100246
0	0	5,395,000,000	5,395,000,000	0	0	شرکت کیان گستر دنا بختیاری	2100248
0	0	282,000,000	282,000,000	0	0	شرکت سرآمد صنعت ایساتیس	2100251
0	0	1,387,300,000	687,300,000	0	700,000,000	شرکت آیهان امیدایرانیان	2100254
0	0	15,937,562,500	15,937,562,500	0	0	شرکت دیده بان سیستم پویا نگر پاژ	2100257
0	0	1,227,480,000	1,227,480,000	0	0	شرکت داتیس	2100258
0	0	5,001,300,000	5,001,300,000	0	0	شرکت اقیانوس سازه نما	2100259
0	0	3,735,000,000	3,735,000,000	0	0	شرکت پویا عمران اسپرلوس	2100260
0	0	2,156,000,000	2,156,000,000	0	0	شرکت آریان پویش پژوهان آرسس	2100262
0	0	1,585,000,000	1,585,000,000	0	0	شرکت هوشمندسازان سپاهان	2100263
0	0	139,000,000	139,000,000	0	0	شرکت کیان ابنیه کارون	2100264
0	0	730,000,000	730,000,000	0	0	شرکت آرشین ستون خوزستان	2100265
0	0	1,250,000,000	1,250,000,000	0	0	شرکت اهورا سازه عمران پاسارگاد	2100266
0	0	395,000,000	395,000,000	0	0	شرکت فراز فیدار فاخر	2100267
0	0	1,582,000,000	1,582,000,000	0	0	شرکت رایان فراز یوتاب	2100268
0	0	237,552,315,192	191,018,151,109	0	46,534,164,083	جمع نقل به صفحه 140	

تاریخ تهیه: 1404/12/04

صفحه: 140

سال مالی: 1403

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اهواز

گزارش تراز تفصیلی 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره		گردش طی دوره		نقل از دوره قبل		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	0	237,552,315,192	191,018,151,109	0	46,534,164,083	جمع نقل از صفحه 139	
حسابهای انتظامی						990	سرفصل کل
ضمانتنامه های حسن انجام تعهدات به نفع شرکت						11	سرفصل معین
0	0	1,998,000,000	1,998,000,000	0	0	شرکت دژکاران طرح خوزستان	2100269
0	0	1,733,160,000	1,733,160,000	0	0	شرکت نگین ساز صنعت	2141135
0	0	241,283,475,192	194,749,311,109	0	46,534,164,083	جمع سرفصل معین	
اسناد تضمینی دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی						31	سرفصل معین
0	0	225,000,000	0	0	225,000,000	شرکت طرح و فن	2100194
0	0	225,000,000	0	0	225,000,000	جمع سرفصل معین	
ضمانتنامه های دریافتی از تتخواه داران						33	سرفصل معین
0	0	2,100,000,000	650,000,000	0	1,450,000,000	منصور زهتاب پور	6747
0	0	2,100,000,000	650,000,000	0	1,450,000,000	جمع سرفصل معین	
0	0	236,361,207,020	236,361,207,020	0	0	کنترل واسط قیمت گذاری انبار	82
0	0	198,668,000	198,668,000	0	0	تعهدات سرمایه گذاری	92
0	0	591,744,735,370	452,079,723,880	13,424,937,751	153,089,949,241	جمع سرفصل کل	
طرف حسابهای انتظامی						991	سرفصل کل
0	0	196,719,311,109	318,538,134,658	121,818,823,549	0	طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت	1
0	0	5,325,600,000	23,171,787,941	17,846,187,941	0	طرف حسابهای انتظامی حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (اماکن)	9
0	0	202,044,911,109	341,709,922,599	139,665,011,490	0	جمع سرفصل کل	
0	0	145,696,320,389,232	145,696,320,389,232	9,558,358,905,908	9,558,358,905,908	جمع نهایی	