

صفحه ۱ از ۵  
تاریخ گزارش: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵  
ساعت گزارش: ۱۲:۰۰ AM  
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

از تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ تا تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱  
کلید برنامه ها  
ردیف: کلید ردیف  
مرکز هزینه: کلید مرکز هزینه

| ردیف | گروه کل | معتبر  | حساب معین                                | جمع عملیات ماه های قبلی | بستانکار     | گرفش عملیات ماه های جاری | بستانکار | جمع عملیات تا کنون | بدهکار       | بستانکار     | بدهکار       | بستانکار |
|------|---------|--------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| ۱    | ۱       | ۱۱۰    | بانک پرداخت هزینه                        | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰               | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰    | ۰                        | ۰        | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰          | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰    | ۰            | ۰            | ۰        |
| ۲    | ۲       | ۱۱۰۰۳  | بانک پرداخت<br>انحصاری                   | ۱۳۵۰۲۳۲۵۹۴۵۰۳           | ۳۸۸۲۱۲۵۷۶۰۰۹ | ۱۰۷۴۰۰۰۰۰۰۰              | ۰        | ۱۴۵۷۹۶۴۸۴۰۰۹       | ۱۴۵۷۹۶۴۸۴۰۰۹ | ۹۲۸۱۷۶۶۶۰۱۸  | ۵۲۹۵۴۵۹۱۴۴۸۵ | ۰        |
| ۳    | ۳       | ۱۱۰۰۴  | بانک وجوه سایر منابع                     | ۷۶۱۷۷۹۱۱۵۹              | ۵۰۱۰۳۶۴۱۶۹   | ۸۰۲۰۲۱۳۸۰۹               | ۰        | ۸۴۳۱۰۰۴۴۶۸         | ۸۴۳۱۰۰۴۴۶۸   | ۵۸۱۳۵۷۷۰۹۷۸  | ۲۶۰۷۳۳۶۰۹۹۰  | ۰        |
| ۴    | ۴       | ۱۱۰۰۵  | بانک دریافت وجوه<br>سپرده                | ۱۴۷۸۸۷۰۷۳۳              | ۱۴۷۵۷۸۰۷۳۳   | ۴۰۶۷۱۸۵۰                 | ۰        | ۱۸۸۷۵۴۲۵۸۲         | ۱۸۸۷۵۴۲۵۸۲   | ۱۸۸۷۵۴۲۵۸۲   | ۰            | ۰        |
| ۵    | ۵       | ۱۱۰۰۶  | بانک رد وجوه سپرده                       | ۴۷۴۴۵۲۸۳۴۵              | ۴۳۱۰۷۶۹۶۲    | ۱۳۷۹۰۲۷۶۱۶۴              | ۰        | ۶۰۱۳۳۸۰۴۵۰۹        | ۶۰۱۳۳۸۰۴۵۰۹  | ۰            | ۰            | ۰        |
| ۶    | ۶       | ۱۱۰۰۷  | بانک دریافت                              | ۵۸۳۰۱۱۳۴۱۲۰۴            | ۵۸۳۰۱۱۳۴۱۲۰۴ | ۸۶۰۰۰۰۸۳۷۱۸              | ۰        | ۶۷۲۶۱۱۴۳۴۹۲۳       | ۶۷۲۶۱۱۴۳۴۹۲۳ | ۰            | ۰            | ۰        |
| ۷    | ۷       | ۱۱۰۰۱۱ | تخوفاه گردان پرداخت<br>بابت عملیات جاری  | ۱۹۳۰۴۹۹۶۰۹۶             | ۱۵۳۰۴۹۹۶۰۹۶  | ۱۳۷۱۱۴۴۰۲۱               | ۰        | ۲۰۴۷۶۱۴۰۱۱۷        | ۱۶۴۷۶۱۴۰۱۱۷  | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۰            | ۰        |
| ۸    | ۸       | ۱۱۰۰۲۳ | بابت عملیات سرمایه ای                    | ۶۸۳۸۱۷۶۰۰۰              | ۵۱۶۸۴۳۰۰۰۰   | ۲۳۸۱۱۶۷۰۰۰۰              | ۰        | ۹۰۲۹۰۳۴۳۰۰۰۰       | ۹۰۲۹۰۳۴۳۰۰۰۰ | ۰            | ۰            | ۰        |
| ۹    | ۹       | ۱۱۵۰۵  | حساب ها و اسناد<br>دریافتی - اسناد       | ۱۴۰۰۳۶۸۰۴۴۹             | ۰            | ۰                        | ۰        | ۱۴۰۰۳۶۸۰۴۴۹        | ۰            | ۱۴۰۰۳۶۸۰۴۴۹  | ۰            | ۰        |
| ۱۰   | ۱۰      | ۱۱۵۱۲  | وجوه سپرده نزد خزانه                     | ۲۳۴۸۲۷۷۱۹۸۳             | ۷۵۱۸۰۲۷۹۲۷   | ۱۳۷۹۱۷۶۱۵۰               | ۰        | ۳۳۸۹۴۵۳۳۸۳۳        | ۳۳۸۹۴۵۳۳۸۳۳  | ۸۰۸۹۷۳۴۴۰۱۰۱ | ۱۴۹۹۷۳۳۹۰۷۳۳ | ۰        |
| ۱۱   | ۱۱      | ۱۱۵۱۵  | وجوه چک های بین<br>راهی انتقالی به خزانه | ۱۷۴۳۸۰۸۱۸۸              | ۱۴۳۱۶۸۳۸۶۳   | ۰                        | ۰        | ۱۷۴۳۸۰۸۱۸۸         | ۱۴۳۱۶۸۳۸۶۳   | ۰            | ۰            | ۰        |
| ۱۲   | ۱۲      | ۱۱۵۱۶  | طلب از خزانه بابت<br>وجوه اضافه دریافتی  | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰               | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰    | ۰                        | ۰        | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰          | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰    | ۰            | ۰            | ۰        |
| ۱۳   | ۱۳      | ۱۱۵۱۷  | دریافتی بابت رد وجوه<br>افزافه دریافتی   | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰               | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰    | ۰                        | ۰        | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰          | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰    | ۰            | ۰            | ۰        |
| ۱۴   | ۱۴      | ۱۳۰۰۱  | موجودی ملزومات                           | ۷۰۶۵۰۰۰۰                | ۷۰۶۵۰۰۰۰۰    | ۰                        | ۰        | ۷۰۶۵۰۰۰۰۰          | ۷۰۶۵۰۰۰۰۰    | ۰            | ۰            | ۰        |
| ۱۵   | ۱۵      | ۱۴۰۰۱  | پیش پرداخت بابت<br>عملیات جاری           | ۲۰۹۷۵۷۷۱۳۷۱             | ۱۳۷۰۷۶۶۰۱۶۸  | ۴۸۵۵۰۰۰۰                 | ۰        | ۲۱۳۴۴۴۳۱۳۷۱        | ۱۳۴۴۴۴۳۱۳۷۱  | ۱۳۴۴۴۴۳۱۳۷۱  | ۷۹۵۲۳۲۷۶۸۹   | ۰        |
| ۱۶   | ۱۶      | ۱۵۰۰۲  | اثاثیه و مستوفات                         | ۷۵۲۰۲۰۷۷۶۲۰۳            | ۴۳۲۷۵۷۴۰۱۲   | ۰                        | ۰        | ۷۹۶۳۰۳۵۰۲۱۵        | ۷۹۶۳۰۳۵۰۲۱۵  | ۰            | ۰            | ۰        |
| ۱۷   | ۱۷      | ۱۵۰۰۳  | وسایل نقلیه زمینی و<br>زیر زمینی         | ۱۰۳۷۳۶۸۱۳۶۷             | ۰            | ۰                        | ۰        | ۱۰۳۷۳۶۸۱۳۶۷        | ۱۰۳۷۳۶۸۱۳۶۷  | ۰            | ۰            | ۰        |

نورج دهقانی زنگنه

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

اکبر جهان بخش

رئیس حساب و مدیر کل امور مالی

محبوبه پارسا

دفترداری و تنظیم حسابها

صفحه ۵ از ۲  
تاریخ گزارش: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵  
ساعت گزارش: ۱۲:۰۰ AM  
از تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ تا تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

تراز حسابهای معین / هشت سنتونی در طرح کلیه برنامه ها  
ردیف: کلیه ردیف  
مرکز هزینه: کلیه مرکز هزینه

| ردیف | گروه | معتبر | حساب معین                             | جمع عملیات ماه های قبلی |                 | گردش عملیات ماه های جاری |                   | جمع عملیات تا کنون |                | مابده           | بستانکار | بستانکار |
|------|------|-------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------|----------|
|      |      |       |                                       | بدهکار                  | بستانکار        | بدهکار                   | بستانکار          | بدهکار             | بستانکار       |                 |          |          |
| ۱۸   | ۱    | ۱۵۰۰۴ | ماشین آلات و تجهیزات                  | ۱۸۸,۷۱۳,۱۸۶,۶۸۵         | ۴۱,۷۲۴,۷۰۴,۱۳۲  | ۱,۳۴۱,۰۴۰,۰۰۰            | ۰                 | ۱۹۰,۰۵۴,۲۲۴,۶۸۵    | ۴۱,۷۲۴,۷۰۴,۱۳۲ | ۱۴۸,۳۲۹,۵۲۰,۵۵۳ | ۰        |          |
| ۱۹   |      | ۱۵۰۰۵ | ساختمان و مستحقات                     | ۲۳,۸۶۴,۱۶۹,۴۲۶          | ۰               | ۱,۱۶۸,۸۵۲,۰۰۰            | ۰                 | ۲۵,۰۳۳,۰۱۱,۴۲۶     | ۰              | ۲۵,۰۳۳,۰۱۱,۴۲۶  | ۰        |          |
| ۲۰   |      | ۱۵۰۱۲ | طاسیسات                               | ۱۸۷,۴۸۰,۰۰۰             | ۰               | ۰                        | ۰                 | ۱۸۷,۴۸۰,۰۰۰        | ۰              | ۱۸۷,۴۸۰,۰۰۰     | ۰        |          |
| ۲۱   |      | ۱۵۰۱۶ | سایر دارایی های ثابت مشهود            | ۰                       | ۲۶,۱۷۹,۴۴۶,۴۶۴  | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰              | ۰                 | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۰              | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۰        |          |
| ۲۲   |      | ۱۵۰۴۰ | استهلاک انباشته                       | ۰                       | ۲۷,۳۸۱,۳۰۹,۹۱۷  | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰            | ۰                 | ۴,۹۸۹,۳۰۹,۹۱۷      | ۳۷,۰۰۶,۶۱۷     | ۲,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۰        |          |
| ۲۳   |      | ۱۵۰۶۰ | بیش برداشت بابت عملیات سرمایه ای      | ۳۸,۳۶۴,۳۰۹,۹۱۷          | ۰               | ۰                        | ۰                 | ۳۲,۷۲۵,۲۱۹,۳۵۷     | ۰              | ۳۲,۷۲۵,۲۱۹,۳۵۷  | ۰        |          |
| ۲۴   |      | ۱۵۰۰۱ | بزم اقرار رابطه ای                    | ۴۲,۷۲۵,۲۱۹,۳۵۷          | ۰               | ۰                        | ۰                 | ۴۲,۷۲۵,۲۱۹,۳۵۷     | ۰              | ۴۲,۷۲۵,۲۱۹,۳۵۷  | ۰        |          |
| ۲۵   |      | ۱۶۰۰۷ | سایر دارایی های نامشهود               | ۱۲,۳۶۴,۳۱۱,۶۲۴          | ۰               | ۱,۷۶۴,۹۵۱,۲۳۸            | ۰                 | ۱۴,۱۲۰,۲۶۲,۸۶۲     | ۰              | ۱۴,۱۲۰,۲۶۲,۸۶۲  | ۰        |          |
| ۲۶   |      | ۱۸۰۰۲ | تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت برداشتی | ۴۲۹,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۰               | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۰                 | ۹۲۹,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۰              | ۹۲۹,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰        |          |
| ۲۷   |      | ۲۱۰۰۱ | حساب ها و اسناد حساب های برداشتی      | ۴,۴۴۰,۷۶۹,۳۷۳           | ۰               | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۰,۷۶۹,۳۷۳      | ۰              | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰        |          |
| ۲۸   |      | ۲۱۰۰۷ | سرمه های برداشتی                      | ۱۰,۴۸۸,۳۹۵,۳۰۸          | ۲۶,۸۹۰,۵۸۰,۷۳۷  | ۱,۸۱۳,۷۲۷,۵۴۷            | ۴۰۸,۶۷۱,۸۵۰       | ۱۳,۳۰۲,۰۲۳,۸۵۵     | ۲۷,۳۹۹,۲۵۴,۵۸۷ | ۱۴,۹۹۷,۲۲۹,۷۳۲  | ۰        |          |
| ۲۹   |      | ۲۲۰۰۱ | حساب ها و اسناد برداشتی               | ۰                       | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                        | ۰                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰              | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰        |          |
| ۳۰   |      | ۲۴۰۰۱ | بیمه برداشتی                          | ۲۱,۲۲۶,۰۸۵,۶۲۳          | ۲۱,۲۲۶,۰۹۵,۶۲۳  | ۲,۴۷۲,۰۵۴,۱۵۵            | ۲,۴۷۲,۰۵۴,۱۵۵     | ۲۴,۶۹۸,۱۴۹,۷۷۸     | ۲۴,۶۹۸,۱۴۹,۷۷۸ | ۰               | ۰        |          |
| ۳۱   |      | ۲۴۰۰۲ | حق بازبستگی برداشتی                   | ۱۱,۴۵۲,۱۵۷,۰۶۲          | ۱۱,۴۵۲,۱۵۷,۰۶۲  | ۲,۱۳۶,۷۴۷,۰۰۷            | ۲,۱۳۶,۷۴۷,۰۰۷     | ۱۳,۵۸۸,۹۰۴,۰۶۹     | ۱۳,۵۸۸,۹۰۴,۰۶۹ | ۰               | ۰        |          |
| ۳۲   |      | ۲۴۰۰۳ | سایر کسورات برداشتی                   | ۲۳,۰۵۴,۷۳۴,۰۰۸          | ۲۳,۰۵۴,۷۳۴,۰۰۸  | ۴,۸۲۰,۳۸۰,۳۴۸            | ۴,۸۲۰,۳۸۰,۳۴۸     | ۲۷,۸۷۵,۱۱۴,۳۵۶     | ۲۷,۸۷۵,۱۱۴,۳۵۶ | ۰               | ۰        |          |
| ۳۳   |      | ۲۴۰۰۴ | مالیات برداشتی                        | ۶,۰۵۵,۳۴۲,۱۹۵           | ۶,۰۵۵,۳۴۲,۱۹۵   | ۱,۱۸۱,۵۶۷,۵۴۴            | ۱,۱۸۱,۵۶۷,۵۴۴     | ۷,۲۳۶,۹۰۹,۷۲۹      | ۷,۲۳۶,۹۰۹,۷۲۹  | ۰               | ۰        |          |
| ۳۴   |      | ۲۴۰۰۸ | سایر حسابها و اسناد برداشتی           | ۶,۰۴۳,۶۳۱,۴۳۵           | ۶,۰۴۳,۶۳۱,۴۳۵   | ۷۹۳,۸۷۸,۶۳۲              | ۷۹۳,۸۷۸,۶۳۲       | ۶,۸۳۷,۵۱۰,۰۶۷      | ۹,۱۷۴,۹۳۷,۰۵۷  | ۲,۳۲۷,۴۴۶,۹۹۰   | ۰        |          |

نوع دهقانی رنگیّه

اکبر جهان بخش

مجموبه پارسا

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

ذیصاحب و مدیر کل امور مالی

دفترداری و تنظیم حسابها

| ردیف | گروه  | کل    | معین   | حساب معین                             | جمع عملیات ماه های قبلی | بستانکار | گردش عملیات ماه های جاری | بستانکار | جمع عملیات تا کنون | بستانکار      | بدهکار       | بستانکار | بدهکار | مابده |
|------|-------|-------|--------|---------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------|---------------|--------------|----------|--------|-------|
| ۲۵   | ۲     | ۲۴۰   | ۲۴۰۰۹  | بدهی بابت وجوه بالمشخص                | ۹۴۲۵۳۴                  | ۰        | ۰                        | ۰        | ۹۴۲۵۳۴             | ۰             | ۰            | ۰        | ۰      | ۰     |
| ۲۶   | ۲     | ۲۴۰۱۰ | ۲۴۰۱۰  | بدهی بابت چک های این راهی             | ۱۷۳۲۸۰۸۱۸۸              | ۰        | ۰                        | ۰        | ۱۶۳۱۶۸۲۸۶۳         | ۱۷۳۲۸۰۸۱۸۸    | ۰            | ۰        | ۰      | ۰     |
| ۲۷   | ۲     | ۲۴۰۱۱ | ۲۴۰۱۱  | بدهی به اشخاص بابت وجوه امانه دریافتی | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰               | ۰        | ۰                        | ۰        | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰          | ۰             | ۰            | ۰        | ۰      | ۰     |
| ۲۸   | ۲۶۰   | ۲۶۰   | ۲۶۰۰۰۱ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       | ۶۷۳۴۵۵۲۷۹۶              | ۰        | ۰                        | ۰        | ۶۷۳۴۵۵۲۷۹۶         | ۰             | ۰            | ۰        | ۰      | ۰     |
| ۲۹   | ۲۷۰   | ۲۷۰   | ۲۷۰۰۰۱ | ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان      | ۵۰۴۴۲۳۹۶۳۱              | ۰        | ۰                        | ۰        | ۵۰۴۴۲۳۹۶۳۱         | ۰             | ۰            | ۰        | ۰      | ۰     |
| ۳۰   | ۳     | ۳۱۰   | ۳۱۰۰۱  | ارزش خالص انباشته                     | ۱۳۹۵۶۱۹۳۹۱۶۱۷           | ۰        | ۰                        | ۰        | ۰                  | ۱۳۹۵۶۱۹۳۹۱۶۱۷ | ۰            | ۰        | ۰      | ۰     |
| ۳۱   | ۳۱۰۰۶ | ۳۱۰۰۶ | ۳۱۰۰۶  | تعديلات سنواتی                        | ۱۸۷۲۰۷۰۹۴۴۸۷            | ۰        | ۰                        | ۰        | ۱۸۷۲۰۷۰۹۴۴۸۷       | ۰             | ۰            | ۰        | ۰      | ۰     |
| ۳۲   | ۴     | ۴۲۰   | ۴۲۰۰۱  | بریفی از محل درآمدهای اجتماعی         | ۴۹۴۴۹۰۰۰۰۰۰۰            | ۰        | ۰                        | ۰        | ۰                  | ۰             | ۰            | ۰        | ۰      | ۰     |
| ۳۳   | ۵     | ۵۱۰   | ۵۱۰۰۳  | درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات       | ۵۹۰۶۹۰۳۴۱۲۰۴            | ۰        | ۰                        | ۰        | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰          | ۶۸۰۳۹۰۴۲۴۹۲۲  | ۰            | ۰        | ۰      | ۰     |
| ۳۴   | ۶     | ۶۱۰   | ۶۱۰۰۱  | هزینه جبران خدمت کارکنان              | ۱۵۵۹۷۹۸۰۰۳۱۸            | ۰        | ۰                        | ۰        | ۱۴۶۶۹۱۱۵۲۳۶۶       | ۱۵۶۱۴۷۵۲۱     | ۱۳۴۵۵۰۰۴۸۴۳  | ۰        | ۰      | ۰     |
| ۳۵   | ۴۵    | ۶۱۰۰۲ | ۶۱۰۰۲  | هزینه استفاده از کالاها و خدمات       | ۵۱۴۳۵۳۱۶۰۵۳             | ۰        | ۰                        | ۰        | ۶۱۹۰۸۵۲۳۵۰۰        | ۱۱۶۳۰۰۹۴۰     | ۶۱۸۹۶۰۹۰۲۵۶۰ | ۰        | ۰      | ۰     |
| ۳۶   | ۴۶    | ۶۱۰۰۶ | ۶۱۰۰۶  | هزینه رفاه اجتماعی                    | ۱۸۸۱۷۵۱۶۰۶۵۲            | ۰        | ۰                        | ۰        | ۱۴۸۸۵۸۸۸۳۳۴۱       | ۷۶۳۲۰۸۴       | ۱۴۸۹۵۱۲۵۱۲۵۷ | ۰        | ۰      | ۰     |
| ۳۷   | ۴۷    | ۶۱۰۰۷ | ۶۱۰۰۷  | سایر هزینه ها                         | ۳۷۳۸۹۳۲۹۹۱              | ۰        | ۰                        | ۰        | ۲۱۱۲۸۱۴۷۱۴         | ۰             | ۲۱۱۲۸۱۴۷۱۴   | ۰        | ۰      | ۰     |
| ۳۸   | ۴۸    | ۷۱۰   | ۷۱۰۰۱  | وجوه ارسال بابت منابع عمومی           | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰               | ۰        | ۰                        | ۰        | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰          | ۰             | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰    | ۰        | ۰      | ۰     |
| ۳۹   | ۴۹    | ۷۱۰۰۲ | ۷۱۰۰۲  | وجوه ارسال بابت منابع اجتماعی         | ۶۱۵۳۱۷۹۰۴۰۴۱            | ۰        | ۰                        | ۰        | ۷۵۰۱۷۰۹۸۶۷۵۹       | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰     | ۷۰۴۹۷۱۹۸۶۷۵۹ | ۰        | ۰      | ۰     |
| ۵۰   | ۸     | ۸۱۰   | ۸۱۰۰۱  | حساب های انتظامی - تضمین های دریافتی  | ۴۹۳۰۸۵۹۹۲۴۵۹            | ۰        | ۰                        | ۰        | ۴۹۳۰۸۵۹۹۲۴۵۹       | ۹۲۸۵۰۳۳۴۴۸۶   | ۴۰۰۷۷۰۶۶۷۹۷۳ | ۰        | ۰      | ۰     |
| ۵۱   | ۵۱    | ۸۱۰۰۳ | ۸۱۰۰۳  | حساب های انتظامی - علی الحساب بابت    | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰             | ۰        | ۰                        | ۰        | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰         | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰    | ۰        | ۰      | ۰     |

نوع دهفائی رنگمه

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

اکبر جهان بخش

ذی‌حساب و مدیر کل امور مالی

مجموبه پارسا

دفترداری و تنظیم حسابها

| ردیف | گروه | معم'  | حساب معین                               | جمع عملیات ماه های قبلی |                 | گردش عملیات ماه های جاری |                   | جمع عملیات تا کنون |                   | بدهکار            | بستانکار          | مانده |
|------|------|-------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
|      |      |       |                                         | بدهکار                  | بستانکار        | بدهکار                   | بستانکار          | بدهکار             | بستانکار          |                   |                   |       |
| ۵۲   | ۸    | ۸۱۰   | حساب های انتظامی - کسری ایوب جمعی       | ۰                       | ۵۳۹,۸۵۳,۹۸۸     | ۵۳۹,۸۵۳,۹۸۸              | ۵۳۹,۸۵۳,۹۸۸       | ۵۳۹,۸۵۳,۹۸۸        | ۰                 | ۵۳۹,۸۵۳,۹۸۸       | ۰                 | ۰     |
| ۵۳   |      | ۸۱۰۰۸ | حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده   | ۲,۹۵۰,۹۱۲,۹۵۵,۴۰۹       | ۱۱,۱۵۴,۹۷۸,۰۰۰  | ۸۸,۷۱۸,۵۸۶,۶۲            | ۲,۹۱۷۲,۸۱,۹۳۳,۴۰۹ | ۸۲۹,۳۵۶,۶۲۲,۱۵۸    | ۲,۱۴۲,۷۲۵,۳۰۱,۲۵۱ | ۸۲۹,۳۵۶,۶۲۲,۱۵۸   | ۲,۱۴۲,۷۲۵,۳۰۱,۲۵۱ | ۰     |
| ۵۴   |      | ۸۲۰   | طرف حساب های انتظامی - تضمین های        | ۹۸,۹۵۵,۳۶۷,۵۹۷          | ۱,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰   | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۹۹,۹۵۵,۷۹۷,۵۹۷    | ۵۰۰,۷۲۶,۲۶۵,۵۷۰    | ۴۰۰,۷۷۰,۶۶۷,۹۷۳   | ۵۰۰,۷۲۶,۲۶۵,۵۷۰   | ۴۰۰,۷۷۰,۶۶۷,۹۷۳   | ۰     |
| ۵۵   |      | ۸۲۰۰۳ | طرف حساب های انتظامی - علی الحساب       | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۰     |
| ۵۶   |      | ۸۲۰۰۷ | طرف حساب های انتظامی - کسری ایوب        | ۰                       | ۵۳۹,۸۵۳,۹۸۸     | ۵۳۹,۸۵۳,۹۸۸              | ۵۳۹,۸۵۳,۹۸۸       | ۵۳۹,۸۵۳,۹۸۸        | ۰                 | ۵۳۹,۸۵۳,۹۸۸       | ۰                 | ۰     |
| ۵۷   |      | ۸۲۰۰۸ | طرف حساب های انتظامی - سنج پیش          | ۱,۹۹۹,۹۵۷,۸۹۶,۸۳۶       | ۸۸,۷۱۸,۵۸۶,۶۲   | ۱۱,۱۵۴,۹۷۸,۰۰۰           | ۲,۰۸۸,۶۷۶,۴۸۲,۸۹۸ | ۴,۳۳۱,۴۰۱,۷۸۴,۱۴۹  | ۲,۱۴۲,۷۲۵,۳۰۱,۲۵۱ | ۴,۳۳۱,۴۰۱,۷۸۴,۱۴۹ | ۲,۱۴۲,۷۲۵,۳۰۱,۲۵۱ | ۰     |
| ۵۸   | ۹    | ۹۱۰   | بودجه اعتبار هزینه                      | ۰                       | ۱۳,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۳,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۷۸,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۲,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۷۸,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۰     |
| ۵۹   |      | ۹۱۰۰۲ | بودجه اعتبار سرمایه ای                  | ۰                       | ۰               | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۰                 | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰     |
| ۶۰   |      | ۹۱۰۰۳ | بودجه اعتبار هزینه                      | ۰                       | ۶۲۳,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                        | ۰                 | ۶۲۳,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۲۳,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۲۳,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰     |
| ۶۱   |      | ۹۱۰۰۴ | بودجه اعتبار سرمایه ای                  | ۰                       | ۰               | ۰                        | ۰                 | ۰                  | ۹۰۳,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۳,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۳,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۰     |
| ۶۲   |      | ۹۱۵۰۱ | اعتبار هزینه انتظامی                    | ۷۰,۰۱۸,۳۷۱,۱۶۵          | ۰               | ۰                        | ۷۰,۰۱۸,۳۷۱,۱۶۵    | ۴۴,۷۴۲,۷۰۹,۳۳۸     | ۲۵,۲۷۵,۵۶۱,۸۳۷    | ۴۴,۷۴۲,۷۰۹,۳۳۸    | ۲۵,۲۷۵,۵۶۱,۸۳۷    | ۰     |
| ۶۳   |      | ۹۱۵۰۲ | اعتبار سرمایه ای                        | ۸۰۰,۰۶۷,۵۴۸,۹۶۹         | ۱,۳۸۱,۱۶۷,۰۰۰   | ۵۱۱,۳۳۹,۸۳۸,۳۵۰          | ۸۰۱,۴۴۸,۷۱۵,۹۶۹   | ۵۴۷,۰۹۶,۷۷۰,۸۳۷    | ۲۵۴,۳۵۱,۹۴۵,۱۳۲   | ۵۴۷,۰۹۶,۷۷۰,۸۳۷   | ۲۵۴,۳۵۱,۹۴۵,۱۳۲   | ۰     |
| ۶۴   |      | ۹۲۰۰۱ | اعتبار هزینه                            | ۶۰۰,۲۱۲,۴۱۰,۵۴۵         | ۹۳,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۳,۸۷۴,۴۲۲,۷۵۹           | ۶۹۳,۷۸۰,۴۱۰,۵۴۵   | ۲۲۲,۹۹۲,۴۳۱,۱۹۲    | ۳۷۰,۷۸۶,۹۸۹,۳۵۳   | ۲۲۲,۹۹۲,۴۳۱,۱۹۲   | ۳۷۰,۷۸۶,۹۸۹,۳۵۳   | ۰     |
| ۶۵   |      | ۹۲۰۰۲ | اعتبار سرمایه ای                        | ۰                       | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                        | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                  | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰     |
| ۶۶   |      | ۹۲۵   | اسناد واخواهی بابت اعتبار هزینه انتظامی | ۱,۴۰۰,۲۶۸,۴۴۹           | ۰               | ۰                        | ۱,۴۰۰,۲۶۸,۴۴۹     | ۰                  | ۱,۴۰۰,۲۶۸,۴۴۹     | ۱,۴۰۰,۲۶۸,۴۴۹     | ۰                 | ۰     |
| ۶۷   |      | ۹۴۰   | حواله اعتبار هزینه انتظامی              | ۱۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۰               | ۰                        | ۱۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۱۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | ۰     |
| ۶۸   |      | ۹۴۰۰۴ | حواله اعتبار سرمایه ای                  | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۰               | ۰                        | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | ۰     |

نورج دهقانی رنگینه

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

اکبر جهان بیگی

نایب رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

محبوبه پارسا

دفترداری و تنظیم حسابها

| ردیف | گروه | کل  | معین   | حساب معین                                | جمع عملیات ماه های قبلی | بدهکار            | گردش عملیات ماه های جاری | بستانکار          | جمع عملیات تا کنون | بدهکار             | بستانکار           | بدهکار             | بستانکار           |
|------|------|-----|--------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ۶۹   | ۹    | ۹۷۰ | ۹۷۰.۰۱ | اعتبار هزینه تامین شده                   | ۲۳۹.۰۸۱۹۹۸.۴۳۳          | ۷۰.۷۰۵.۴۲۲.۷۵۹    | ۷۰.۷۰۵.۴۲۲.۷۵۹           | ۲۳۹.۰۸۱۹۹۸.۴۳۳    | ۲۳۹.۰۸۱۹۹۸.۴۳۳     | ۲۳۹.۰۸۱۹۹۸.۴۳۳     | ۲۳۹.۰۸۱۹۹۸.۴۳۳     | ۲۳۹.۰۸۱۹۹۸.۴۳۳     | ۲۳۹.۰۸۱۹۹۸.۴۳۳     |
| ۷۰   |      |     | ۹۷۰.۰۲ | اعتبار سرمایه ای تامین شده               | ۹۸۱.۰۰۰.۰۰۰             | ۰                 | ۰                        | ۹۸۱.۰۰۰.۰۰۰       | ۹۸۱.۰۰۰.۰۰۰        | ۹۸۱.۰۰۰.۰۰۰        | ۹۸۱.۰۰۰.۰۰۰        | ۹۸۱.۰۰۰.۰۰۰        | ۹۸۱.۰۰۰.۰۰۰        |
| ۷۱   |      |     | ۹۷۰.۰۳ | اعتبار هزینه انتقالی تامین شده           | ۸۸.۳۰۷.۷۳۵.۵۸۶          | ۰                 | ۰                        | ۸۸.۳۰۷.۷۳۵.۵۸۶    | ۸۸.۳۰۷.۷۳۵.۵۸۶     | ۸۸.۳۰۷.۷۳۵.۵۸۶     | ۸۸.۳۰۷.۷۳۵.۵۸۶     | ۸۸.۳۰۷.۷۳۵.۵۸۶     | ۸۸.۳۰۷.۷۳۵.۵۸۶     |
| ۷۲   |      |     | ۹۷۰.۰۴ | اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده       | ۳۵.۶۵۸.۸۴۲.۵۸۷          | ۰                 | ۰                        | ۳۵.۶۵۸.۸۴۲.۵۸۷    | ۳۵.۶۵۸.۸۴۲.۵۸۷     | ۳۵.۶۵۸.۸۴۲.۵۸۷     | ۳۵.۶۵۸.۸۴۲.۵۸۷     | ۳۵.۶۵۸.۸۴۲.۵۸۷     | ۳۵.۶۵۸.۸۴۲.۵۸۷     |
| ۷۳   |      | ۹۸۰ | ۹۸۰.۰۱ | اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی    | ۱۶.۹۵۰.۹۷۹.۶۸۱          | ۲۳۱۹.۷۹۴.۰۲۱      | ۲۳۱۹.۷۹۴.۰۲۱             | ۴.۱۹۲.۰۳۳.۳۳۷     | ۴.۱۹۲.۰۳۳.۳۳۷      | ۴.۱۹۲.۰۳۳.۳۳۷      | ۴.۱۹۲.۰۳۳.۳۳۷      | ۴.۱۹۲.۰۳۳.۳۳۷      | ۴.۱۹۲.۰۳۳.۳۳۷      |
| ۷۴   |      |     | ۹۸۰.۰۳ | اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر | ۱۹.۴۵۲.۸۶۱.۶۴۷          | ۰                 | ۰                        | ۱۹.۴۵۲.۸۶۱.۶۴۷    | ۱۹.۴۵۲.۸۶۱.۶۴۷     | ۱۹.۴۵۲.۸۶۱.۶۴۷     | ۱۹.۴۵۲.۸۶۱.۶۴۷     | ۱۹.۴۵۲.۸۶۱.۶۴۷     | ۱۹.۴۵۲.۸۶۱.۶۴۷     |
| ۷۵   |      |     | ۹۸۰.۰۴ | اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت     | ۳.۶۷۱.۱۸۵.۰۰۰           | ۵.۰۰۶.۱۶۷.۰۰۰     | ۵.۰۰۶.۱۶۷.۰۰۰            | ۴.۵۰۰.۹۲۳.۰۰۰     | ۴.۵۰۰.۹۲۳.۰۰۰      | ۴.۵۰۰.۹۲۳.۰۰۰      | ۴.۵۰۰.۹۲۳.۰۰۰      | ۴.۵۰۰.۹۲۳.۰۰۰      | ۴.۵۰۰.۹۲۳.۰۰۰      |
| ۷۶   |      | ۹۹۰ | ۹۹۰.۰۱ | اعتبار هزینه مصرف شده                    | ۲۲۶.۲۳۳.۰۵۲.۰۸۹         | ۶۹.۸۲۱.۲۸۶.۱۷۳    | ۶۹.۸۲۱.۲۸۶.۱۷۳           | ۱۷۵.۴۱۰.۵۴۵       | ۱۷۵.۴۱۰.۵۴۵        | ۱۷۵.۴۱۰.۵۴۵        | ۱۷۵.۴۱۰.۵۴۵        | ۱۷۵.۴۱۰.۵۴۵        | ۱۷۵.۴۱۰.۵۴۵        |
| ۷۷   |      |     | ۹۹۰.۰۳ | اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده            | ۵۸۲.۱۸۸.۱۲۳.۷۱۴         | ۰                 | ۰                        | ۴۰.۹۵۴.۰۰۰        | ۴۰.۹۵۴.۰۰۰         | ۴۰.۹۵۴.۰۰۰         | ۴۰.۹۵۴.۰۰۰         | ۴۰.۹۵۴.۰۰۰         | ۴۰.۹۵۴.۰۰۰         |
| ۷۸   |      |     | ۹۹۰.۰۴ | اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده        | ۹۷.۷۳۹.۶۳۷.۶۱۸          | ۵.۹۰۰.۳.۶۱۷.۲۵۰   | ۵.۹۰۰.۳.۶۱۷.۲۵۰          | ۰                 | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰                  |
|      |      |     |        |                                          | ۱۲.۴۰۹.۵۴۴.۳۷۷.۳۹۵      | ۲.۷۵۵.۹۷۴.۸۹۵.۳۶۷ | ۲.۷۵۵.۹۷۴.۸۹۵.۳۶۷        | ۲.۷۵۵.۹۷۴.۸۹۵.۳۶۷ | ۱۵.۱۶۵.۵۱۹.۳۷۲.۵۶۲ | ۱۵.۱۶۵.۵۱۹.۳۷۲.۵۶۲ | ۱۵.۱۶۵.۵۱۹.۳۷۲.۵۶۲ | ۱۵.۱۶۵.۵۱۹.۳۷۲.۵۶۲ | ۱۵.۱۶۵.۵۱۹.۳۷۲.۵۶۲ |
|      |      |     |        |                                          | <<< جمع >>>             | ۸.۲۵۳.۴۶۱.۶۴۳.۷۳۴ | ۸.۲۵۳.۴۶۱.۶۴۳.۷۳۴        | ۸.۲۵۳.۴۶۱.۶۴۳.۷۳۴ | ۸.۲۵۳.۴۶۱.۶۴۳.۷۳۴  | ۸.۲۵۳.۴۶۱.۶۴۳.۷۳۴  | ۸.۲۵۳.۴۶۱.۶۴۳.۷۳۴  | ۸.۲۵۳.۴۶۱.۶۴۳.۷۳۴  | ۸.۲۵۳.۴۶۱.۶۴۳.۷۳۴  |

نوع دهقانی رنگینه  
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

اکبر جهان پیش  
ذی حساب و مدیر کل امور مالی

محبوبه پارسا  
دفتر داری و تنظیم حسابها