

AKTİF HESAPLAR		2017	2018	2019	PASİF HESAPLAR				
		TL	TL	TL				2017	2018
I	DÖNEN VARLIKLAR	96.751.116,32	71.659.524,44	116.249.486,17	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	24.446.070,61	17.811.453,20	27.928.632,45
A	HAZİR DEĞERLER	69.178.197,82	33.214.819,81	81.556.965,82	A	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	5.735.970,94	4.355.986,06	5.533.876,06
1	KASA HESABI	0,00	0,00	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.735.970,94	4.355.986,06	5.533.876,06
2	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
3	BANKA HESABI	68.526.576,66	32.966.297,93	79.646.546,56	3	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00
4	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME	0,00	0,00	0,00	4	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
5	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	0,00	0,00	B	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
6	DÖVİZ HESABI	0,00	0,00	0,00	1	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
7	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ	0,00	0,00	0,00	C	FAALİYET BORÇLARI	13.520.934,60	3.626.466,91	7.587.269,21
8	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	1	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	13.520.934,60	3.626.466,91	7.587.269,21
9	BANKA KREDİ KARTLARINDAN	651.621,16	248.521,88	1.910.419,26	2	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
B	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	D	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.743.974,96	3.191.353,99	5.484.179,11
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.739.116,91	3.191.353,99	3.387.911,39
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE	0,00	0,00	0,00	2	EMANETLER HESABI	4.858,05	0,00	2.096.267,72
C	FAALİYET ALACAKLARI	17.385.252,12	22.536.206,65	24.988.493,97	E	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	7.349.186,70	1	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
2	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	17.257.805,94	22.363.473,46	17.024.192,50	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
3	GELİRLERDEN TEKİLLİ VE TEHİRLİ	0,00	0,00	442.381,58	F	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	140.261,31	7.366,25	9.432,01
4	VERİLEN DEPOZİTO VE	127.446,18	172.733,19	172.733,19	1	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	51.180,10	0,00	0,00
5	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	2	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	74.204,64	5.451,92	5.859,04
D	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	3	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ	14.876,57	1.914,33	3.572,97
1	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN	0,00	0,00	0,00	4	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
2	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	5	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA	0,00	0,00	0,00
E	DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	G	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.304.928,80	3.523.252,90	3.780.000,00
1	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.304.928,80	3.523.252,90	3.780.000,00
F	STOKLAR	0,00	0,00	0,00	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00
1	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	0,00	0,00	H	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	0,00	3.107.027,09	5.533.876,06
2	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
3	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	3.107.027,09	5.533.876,06
G	ÖN ÖDEMELER	1.657.535,09	6.680.690,68	1.501.517,40	I	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
1	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	1	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00
2	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	2	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	0,00	0,00
3	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER	757.535,09	0,00	1.092.917,40	3	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI	0,00	0,00	0,00
4	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	0,00	0,00	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	39.101.672,15	67.501.954,55	130.078.155,59
5	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN	900.000,00	6.680.690,68	408.600,00	A	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	31.038.908,26	25.636.945,53	51.962.617,65
6	PROJE ÖZEL HESABINDAN	0,00	0,00	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	31.038.908,26	25.636.945,53	51.962.617,65
7	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ	0,00	0,00	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
H	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	0,00	3	TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00
1	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	0,00	4	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00

I	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	8.530.131,29	9.227.807,30	8.202.508,98	B	UZUN VADELİ DİS MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
1	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	8.530.131,29	9.227.807,30	8.202.508,98	1	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
2	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER	0,00	0,00	0,00	C	DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
3	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
II	DURAN VARLIKLAR	321.875.161,49	525.785.652,04	590.197.576,14	2	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA	0,00	0,00	0,00
A	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	D	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE	0,00	0,00	0,00	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
B	FAALİYET ALACAKLARI	435.702,80	856.586,36	886.642,83	E	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	8.062.763,89	28.004.138,00	52.020.000,00
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.062.763,89	28.004.138,00	52.020.000,00
2	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	435.702,80	856.586,36	846.969,73	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00
3	VERİLEN DEPOZİTO VE	0,00	0,00	39.673,10	F	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER	0,00	13.860.871,02	26.095.537,94
4	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	1	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
C	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	13.860.871,02	26.095.537,94
1	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN	0,00	0,00	0,00	G	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
D	MALİ DURAN VARLIKLAR	21.278.539,85	24.342.758,03	27.621.240,07	1	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
1	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN	20.678.539,85	23.742.758,03	27.021.240,07	V	ÖZKAYNAKLAR	355.078.535,05	512.131.768,73	548.440.274,27
2	MAL VE HİZMET ÜRETEN	600.000,00	600.000,00	600.000,00	A	NET DEĞER HESABI	39.949.269,14	228.816.066,08	239.076.972,96
E	MADDİ DURAN VARLIKLAR	299.803.838,46	500.586.307,65	561.689.693,24	1	NET DEĞER HESABI	39.949.269,14	228.816.066,08	239.076.972,96
1	ARAZI VE ARSALAR HESABI	16.188.441,35	159.252.954,41	172.751.138,20	B	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00	0,00	0,00
2	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	226.879.317,01	297.450.485,49	332.375.344,19	1	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
3	BİNALAR HESABI	54.143.714,69	66.235.381,92	62.318.371,17	C	GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI	240.277.626,89	253.464.451,66	263.018.475,70
4	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	13.799.991,31	14.142.091,22	14.513.033,29	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	240.277.626,89	253.464.451,66	263.018.475,70
5	TAŞITLAR HESABI	13.847.204,53	17.095.880,00	17.228.432,52	D	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	0,00	0,00	0,00
6	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.284.403,08	8.169.931,76	9.403.337,06	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	0,00	0,00	0,00
7	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	E	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	74.851.639,02	29.851.250,99	46.344.825,61
8	BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR	-30.339.233,51	-61.760.417,15	-83.109.861,18	1	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	74.851.639,02	29.851.250,99	46.344.825,61
9	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	0,00	36.209.897,99	2	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	0,00	0,00
10	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00					
F	MADDİ OLMAYAN DURAN	357.080,38	0,00	0,00					
1	HAKLAR HESABI	0,00	175.525,00	377.305,00					
2	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00	0,00	0,00					
3	BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR	357.080,38	-175.525,00	-377.305,00					
G	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	0,00	0,00	0,00					
1	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	0,00	0,00	0,00					
H	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00					
1	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE	25.040,83	83.175,91	392.468,12					
2	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00					
3	BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR	-25.040,83	-83.175,91	-392.468,12					
	TOPLAM	418.626.277,81	597.445.176,48	706.447.062,31		TOPLAM	418.626.277,81	597.445.176,48	706.447.062,31

