

# BİLANÇO

Kurum Kodu : 14

SAĞLIK BAKANLIĞI

Yıl : 2024

|           | AKTİF HESAPLAR                                             | Cari Yıl Tutar TL         |           | PASİF HESAPLAR                                                 | Cari Yıl Tutar TL           |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                     | <b>36.329.718.724,83</b>  | <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>20.499.191.143,99</b>    |
| <b>10</b> | <b>Hazır Değerler</b>                                      | <b>1.003.704.296,92</b>   | <b>30</b> | <b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>                             | <b>11.554.135.436,68</b>    |
| 100       | KASA HESABI                                                | 217,19                    | 307       | FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI                 | 16.157.974.057,25           |
| 102       | BANKA HESABI                                               | 2.846.863,93              | 308       | ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI      | -4.603.838.620,57           |
| 103       | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )           | 0,00                      | <b>32</b> | <b>Faaliyet Borçları</b>                                       | <b>6.240.645.792,70</b>     |
| 104       | PROJE ÖZEL HESABI                                          | 809.595.076,59            | 320       | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                        | 1.482.101.119,55            |
| 105       | DÖVİZ HESABI                                               | 0,00                      | 325       | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI                               | 4.758.544.673,15            |
| 108       | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                | 191.261.539,21            | <b>33</b> | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                                | <b>879.626.942,50</b>       |
| 109       | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                  | 600,00                    | 330       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 193.794.096,24              |
| <b>12</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                 | <b>5.914.416,60</b>       | 333       | EMANETLER HESABI                                               | 685.832.846,26              |
| 120       | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                               | 5.309.271,81              | <b>36</b> | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                            | <b>1.537.378.907,09</b>     |
| 121       | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                       | 1.328,01                  | 361       | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 1.453.642.209,41            |
| 126       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                      | 582.173,58                | 362       | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 83.736.697,68               |
| 127       | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI                           | 21.643,20                 | <b>37</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                              | <b>268.045.459,87</b>       |
| <b>14</b> | <b>Diğer Alacaklar</b>                                     | <b>232.989.828,02</b>     | 372       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 268.045.459,87              |
| 140       | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                | 232.989.828,02            | <b>38</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>       | <b>0,00</b>                 |
| <b>15</b> | <b>Stoklar</b>                                             | <b>15.944.478.036,94</b>  | 380       | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                             | 0,00                        |
| 150       | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                | 15.943.613.278,68         | <b>39</b> | <b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>                     | <b>19.358.605,15</b>        |
| 157       | DİĞER STOKLAR HESABI                                       | 864.758,26                | 397       | SAYIM FAZLALARI HESABI                                         | 19.358.605,15               |
| <b>16</b> | <b>Ön Ödemeler</b>                                         | <b>19.132.628.414,23</b>  | <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>45.525.929.459,03</b>    |
| 162       | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                        | 19.108.615.563,83         | <b>40</b> | <b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>                             | <b>39.307.906.001,82</b>    |
| 164       | AKREDİTİFLER HESABI                                        | 13.880.869,46             | 407       | FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI                 | 137.065.992.248,52          |
| 166       | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI | 10.131.980,94             | 408       | ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI      | -97.758.086.246,70          |
| <b>18</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>   | <b>10.003.732,12</b>      | <b>43</b> | <b>Diğer Borçlar</b>                                           | <b>155.458.088,73</b>       |
| 180       | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI                         | 10.003.732,12             | 430       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 155.458.088,73              |
| <b>19</b> | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                               | <b>0,00</b>               | <b>47</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                              | <b>6.062.565.368,48</b>     |
| 197       | SAYIM NOKSANLARI HESABI                                    | 0,00                      | 472       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 6.062.565.368,48            |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                     | <b>467.246.552.297,46</b> | <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                            | <b>437.551.150.419,27</b>   |
| <b>22</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                 | <b>30.079.142,17</b>      | <b>50</b> | <b>Net Değer</b>                                               | <b>101.835.082.402,72</b>   |
| 226       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                      | 30.079.142,17             | 500       | NET DEĞER HESABI                                               | 101.835.082.402,72          |
| <b>24</b> | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                                | <b>5.808.798.620,39</b>   | <b>51</b> | <b>Değer Hareketleri</b>                                       | <b>1.440.098.873.970,39</b> |
| 242       | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI    | 10.000.000.000,00         | 519       | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 1.440.098.873.970,39        |
| 247       | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)                             | -4.191.201.379,61         |           |                                                                |                             |
| <b>25</b> | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                               | <b>461.398.704.797,08</b> |           |                                                                |                             |
| 250       | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                    | 85.480.505.733,36         |           |                                                                |                             |

|           |                                                                |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 251       | YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                            | 112.196,16          |
| 252       | BİNALAR HESABI                                                 | 263.654.751.565,41  |
| 253       | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 89.021.246.165,50   |
| 254       | TAŞITLAR HESABI                                                | 9.483.788.797,60    |
| 255       | DEMİRBAŞLAR HESABI                                             | 18.104.968.528,77   |
| 257       | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -215.154.339.084,89 |
| 258       | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                              | 209.502.285.481,81  |
| 259       | YATIRIM AVANSLARI HESABI                                       | 1.305.385.413,36    |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                           | <b>0,00</b>         |
| 260       | HAKLAR HESABI                                                  | 14.455.986.372,76   |
| 264       | ÖZEL MALİYETLER HESABI                                         | 926.012,53          |
| 267       | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI                     | 19.289.139,95       |
| 268       | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -14.476.201.525,24  |
| <b>28</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>      | <b>92.912,68</b>    |
| 280       | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI                            | 92.912,68           |
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                                   | <b>8.876.825,14</b> |
| 294       | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI      | 871.848.658,71      |
| 297       | DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI                           | 132.817,52          |
| 299       | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                              | -863.104.651,09     |

**AKTİF TOPLAMI**

**503.576.271.022,29**

|           |                                                     |                            |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>57</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>      | <b>155.921.838.569,43</b>  |
| 570       | GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI      | 155.921.838.569,43         |
| <b>58</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>     | <b>-663.277.208.743,23</b> |
| 580       | GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -663.277.208.743,23        |
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                     | <b>-597.027.435.780,04</b> |
| 590       | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                 | 69.888.156.274,86          |
| 591       | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)            | -666.915.592.054,90        |

**PASİF TOPLAMI**

**503.576.271.022,29**

| Bilanço Dipnotları : |                                                         | Cari Yıl Tutar TL  |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 910                  | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                        | 26.365.871.855,02  |
| 911                  | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI             | 26.365.871.855,02  |
| 920                  | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                | 217.699.591.957,98 |
| 921                  | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                      | 217.699.591.957,98 |
| 922                  | KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI          | 216.384.723,80     |
| 923                  | KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 216.384.723,80     |
| 932                  | VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI                        | 306.559,41         |
| 933                  | VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI              | 306.559,41         |
| 948                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI           | 4.193.810.892,85   |
| 949                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI   | 4.193.810.892,85   |
| 998                  | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                             | 102.784.879,82     |
| 999                  | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                   | 102.784.879,82     |



# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 14 Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI Yılı : 2024

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ                                             | Cari Yıl (TL)      |
|------------|------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 630        |      | GİDERLER HESABI                                          | 778.359.942.689,40 |
| 630        | 01   | Personel Giderleri                                       | 437.031.872.525,11 |
| 630        | 02   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri       | 51.585.789.423,76  |
| 630        | 03   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                             | 154.081.878.550,34 |
| 630        | 04   | Faiz Giderleri                                           | 2.096.345.186,36   |
| 630        | 05   | Cari Transferler                                         | 2.436.645.779,81   |
| 630        | 07   | Sermaye Transferleri                                     | 982.183.179,24     |
| 630        | 11   | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri                    | 291.588.445,44     |
| 630        | 13   | Amortisman Giderleri                                     | 92.533.621.360,74  |
| 630        | 14   | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                           | 10.323.303.045,41  |
| 630        | 15   | Karşılık Giderleri                                       | 2.031.623.828,57   |
| 630        | 20   | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler                | 14.957.489,88      |
| 630        | 25   | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan | 1.535.047.456,72   |
| 630        | 30   | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler                   | 20.771.290.115,98  |
| 630        | 99   | Diğer Giderler                                           | 2.643.796.302,04   |

**GİDERLER TOPLAMI (A) 778.359.942.689,40**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ                                                             | Cari Yıl (TL)     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 600        |       | GELİRLER HESABI                                                          | 76.709.447.049,49 |
| 600        | 01    | Vergi Gelirleri                                                          | 60.986.847.820,25 |
| 600        | 03    | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                           | 66.286.690,72     |
| 600        | 04    | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                              | 3.238.518.227,65  |
| 600        | 05    | Diğer Gelirler                                                           | 10.137.238.964,34 |
| 600        | 11    | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri                                    | 839.197.690,19    |
| 600        | 15    | Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri                                       | 0,00              |
| 600        | 25    | Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde | 1.440.574.772,52  |
| 600        | 99    | Diğer Gelirler                                                           | 782.883,82        |

**GELİRLER TOPLAMI (B) 76.709.447.049,49**

| Hesap Kodu | Kod1 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ            | Cari Yıl (TL)  |
|------------|------|---------------------------------------------|----------------|
| 610        |      | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI          | 375.072.719,73 |
| 610        | 01   | Vergi Gelirleri                             | 346.010.960,65 |
| 610        | 03   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 481.628,50     |
| 610        | 04   | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 0,00           |
| 610        | 05   | Diğer Gelirler                              | 28.580.130,58  |

**İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C) 375.072.719,73**

**NET GELİR TOPLAMI (D=B-C) 76.334.374.329,76**  
**ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) 104.998.132.579,60**  
**FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) -597.027.435.780,04**

|                                            |                           |                                          |                            |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>GİDERLER TOPLAMI(A)</b>                 | <b>778.359.942.689,40</b> | <b>NET GELİR (D=B-C)</b>                 | <b>76.334.374.329,76</b>   |
| <b>GELİRLER TOPLAMI(B)</b>                 | <b>76.709.447.049,49</b>  | <b>FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) :</b> | <b>-597.027.435.780,04</b> |
| <b>İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)</b> | <b>375.072.719,73</b>     |                                          |                            |

# BİLANÇO

Kurum Kodu : 15.00.01.00

## SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ

Yıl : 2024

|           | AKTİF HESAPLAR                                     | Cari Yıl Tutar (TL)      |           | PASİF HESAPLAR                                                                       | Cari Yıl Tutar (TL)       |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                             | <b>63.566.172.522,63</b> | <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                                                 | <b>104.478.389.486,67</b> |
| <b>10</b> | <b>HAZIR DEĞERLER</b>                              | <b>26.277.698.725,02</b> | <b>30</b> | <b>MALİ BORÇLAR</b>                                                                  | <b>728.743.101,81</b>     |
| 100       | KASA HESABI                                        | 0,00                     | 303       | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI                                                 | 728.743.101,81            |
| 101       | ALINAN ÇEKLER HESABI                               | 0,00                     | <b>32</b> | <b>TİCARİ BORÇLAR</b>                                                                | <b>39.156.249.873,99</b>  |
| 102       | BANKALAR HESABI                                    | 26.474.426.215,60        | 320       | SATICILAR HESABI                                                                     | 38.599.222.745,01         |
| 103       | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)     | -200.043.990,93          | 326       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 557.019.959,49            |
| 105       | DÖVİZ HESABI                                       | 0,00                     | 329       | DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI                                                          | 7.169,49                  |
| 106       | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)                 | 0,00                     | <b>33</b> | <b>DİĞER BORÇLAR</b>                                                                 | <b>25.127.512.029,35</b>  |
| 108       | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                        | 3.316.500,35             | 335       | PERSONELE BORÇLAR HESABI                                                             | 3.258.947.228,75          |
| <b>11</b> | <b>MENKUL KIYMETLER</b>                            | <b>0,00</b>              | 336       | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI                                                         | 1.072.117.905,89          |
| 112       | KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI       | 0,00                     | 337       | SGK'dan İşletmeler Adına Gelen Paralar Hesabı                                        | 20.796.446.894,71         |
| 118       | DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI                      | 0,00                     | <b>34</b> | <b>ALINAN AVANSLAR</b>                                                               | <b>2.939.017,46</b>       |
| <b>12</b> | <b>TİCARİ ALACAKLAR</b>                            | <b>10.471.578.532,90</b> | 340       | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI                                                      | 2.276.136,59              |
| 120       | ALICILAR HESABI                                    | 10.295.456.019,26        | 349       | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI                                                         | 662.880,87                |
| 121       | ALACAK SENETLERİ HESABI                            | 0,00                     | <b>35</b> | <b>YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ</b>                                   | <b>0,00</b>               |
| 122       | ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)              | 0,00                     | 350       | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI                             | 0,00                      |
| 123       | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI          | 114.466.085,01           | 358       | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI                             | 0,00                      |
| 126       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI              | 843.502,35               | <b>36</b> | <b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                         | <b>37.799.952.905,02</b>  |
| 127       | DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI                      | 0,00                     | 360       | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                      | 12.195.704.189,46         |
| 128       | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI                    | 204.873.505,11           | 361       | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                          | 4.421.774.079,53          |
| 129       | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)      | -144.060.578,83          | 362       | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI                                         | 9.893.721.469,85          |
| <b>13</b> | <b>DİĞER ALACAKLAR</b>                             | <b>1.515.551.790,61</b>  | 363       | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI                                          | 10.157.054.403,24         |
| 134       | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI  | 728.743.101,81           | 366       | MERKEZ HİSSESİ HESABI                                                                | 878.326.501,96            |
| 135       | PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI                       | 68.791.371,94            | 368       | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 87.934.439,83             |
| 136       | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI                     | 644.770.665,20           | 369       | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI                                                  | 165.437.821,15            |
| 138       | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI                     | 151.607.452,19           | <b>37</b> | <b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>                                                    | <b>70.150.427,29</b>      |
| 139       | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)       | -78.360.800,53           | 370       | DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI                       | 0,00                      |
| <b>15</b> | <b>STOKLAR</b>                                     | <b>24.686.488.280,87</b> | 371       | DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)                  | 0,00                      |
| 150       | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                        | 24.686.263.055,89        | 372       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 70.150.427,29             |
| 151       | YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI                      | 0,00                     | 373       | MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI                                                   | 0,00                      |
| 152       | MAMULLER HESABI                                    | 0,00                     | 379       | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI                                              | 0,00                      |
| 153       | TİCARİ MALLAR HESABI                               | 0,00                     |           |                                                                                      |                           |
| 157       | DİĞER STOKLAR HESABI                               | 225.224,98               |           |                                                                                      |                           |
| 158       | STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)          | 0,00                     |           |                                                                                      |                           |
| 159       | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI                   | 0,00                     |           |                                                                                      |                           |
| <b>17</b> | <b>YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ</b> | <b>0,00</b>              |           |                                                                                      |                           |

|           |                                                          |                       |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 179       | TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR HESABI                      | 0,00                  |
| <b>18</b> | <b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b> | <b>610.847.225,73</b> |
| 180       | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI                       | 533.906.559,33        |
| 181       | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI                                | 76.940.666,40         |
| 182       | SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM GİDERLERİ HESABI      | 0,00                  |
| <b>19</b> | <b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>                             | <b>4.007.967,50</b>   |
| 190       | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                      | 0,00                  |
| 191       | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                   | 0,00                  |
| 193       | PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI                      | 0,00                  |
| 195       | İŞ AVANSLARI HESABI                                      | 4.000.000,00          |
| 196       | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                | 0,00                  |
| 197       | SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI                      | 7.967,50              |
| 198       | DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI                     | 0,00                  |
| 199       | 199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)           | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                   | <b>226.485.303,68</b> |
| <b>22</b> | <b>TİCARİ ALACAKLAR</b>                                  | <b>767.096,90</b>     |
| 220       | ALICILAR HESABI                                          | 0,00                  |
| 221       | ALACAK SENETLERİ HESABI                                  | 0,00                  |
| 222       | ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)                    | 0,00                  |
| 226       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                    | 767.096,90            |
| 227       | DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI                            | 0,00                  |
| 229       | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)            | 0,00                  |
| <b>23</b> | <b>DİĞER ALACAKLAR</b>                                   | <b>22.600.171,79</b>  |
| 234       | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI        | 0,00                  |
| 235       | PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI                             | 22.600.171,79         |
| 236       | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI                           | 0,00                  |
| 239       | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)             | 0,00                  |
| <b>24</b> | <b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>                              | <b>0,00</b>           |
| 248       | DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI                        | 0,00                  |
| 249       | DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)          | 0,00                  |
| <b>25</b> | <b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>                             | <b>200.287.564,19</b> |
| 250       | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                  | 0,00                  |
| 252       | BİNALAR HESABI                                           | 0,00                  |
| 253       | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                         | 2.746.728.900,67      |
| 254       | TAŞITLAR HESABI                                          | 157.520.767,86        |
| 255       | DEMİRBAŞLAR HESABI                                       | 2.189.554.681,45      |
| 256       | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI                       | 0,00                  |
| 257       | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                        | -4.910.339.498,41     |
| 258       | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                        | 16.822.712,62         |
| 259       | VERİLEN AVANSLAR HESABI                                  | 0,00                  |
| <b>26</b> | <b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>                     | <b>0,00</b>           |

|           |                                                              |                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>38</b> | <b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>     | <b>1.592.538.214,34</b>   |
| 380       | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                           | 53.139.334,03             |
| 381       | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                    | 1.539.398.880,31          |
| <b>39</b> | <b>DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI</b>            | <b>303.917,41</b>         |
| 391       | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                        | 0,00                      |
| 393       | MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI                                | 0,00                      |
| 397       | SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI                           | 303.917,41                |
| 399       | DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI           | 0,00                      |
| <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                         | <b>31.926.437.573,24</b>  |
| <b>40</b> | <b>MALİ BORÇLAR</b>                                          | <b>0,00</b>               |
| 403       | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI                         | 0,00                      |
| <b>42</b> | <b>TİCARİ BORÇLAR</b>                                        | <b>0,00</b>               |
| 420       | SATICILAR HESABI                                             | 0,00                      |
| 426       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 0,00                      |
| 429       | 429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI                              | 0,00                      |
| <b>43</b> | <b>DİĞER BORÇLAR</b>                                         | <b>0,00</b>               |
| 436       | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI                                 | 0,00                      |
| 438       | KAMUYA OLAN ERTELENMiŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI | 0,00                      |
| <b>44</b> | <b>ALINAN AVANSLAR</b>                                       | <b>0,00</b>               |
| 440       | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI                              | 0,00                      |
| 449       | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI                                 | 0,00                      |
| <b>47</b> | <b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>                            | <b>31.925.135.412,17</b>  |
| 472       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 31.925.135.412,17         |
| <b>48</b> | <b>GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>    | <b>1.302.161,07</b>       |
| 480       | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                          | 1.302.161,07              |
| <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                          | <b>-72.612.169.233,60</b> |
| <b>50</b> | <b>ÖDENMiŞ SERMAYE</b>                                       | <b>5.974.426.472,49</b>   |
| 500       | SERMAYE HESABI                                               | 10.000.000.000,00         |
| 501       | ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)                                 | -4.025.573.527,51         |
| <b>52</b> | <b>SERMAYE YEDEKLERİ</b>                                     | <b>17.402.522,71</b>      |
| 522       | MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI     | 17.402.522,71             |
| <b>54</b> | <b>KÂR YEDEKLERİ</b>                                         | <b>0,00</b>               |
| 549       | ÖZEL FONLAR HESABI                                           | 0,00                      |
| <b>57</b> | <b>GEÇMiŞ YILLAR KÂRLARI</b>                                 | <b>584.173.159,31</b>     |
| 570       | GEÇMiŞ YILLAR KARLARI HESABI                                 | 584.173.159,31            |
| <b>58</b> | <b>GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI</b>                               | <b>-47.638.538.286,90</b> |
| 580       | GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)                           | -47.638.538.286,90        |
| <b>59</b> | <b>DÖNEM NET KÂRİ (ZARARI)</b>                               | <b>-31.549.633.101,21</b> |

|           |                                                           |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 260       | HAKLAR HESABI                                             | 2.286.668,17        |
| 267       | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI                | 47.305.513,28       |
| 268       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                         | -49.592.181,45      |
| 269       | VERİLEN AVANSLAR HESABI                                   | 0,00                |
| <b>27</b> | <b>ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR</b>                      | <b>0,00</b>         |
| 271       | ARAMA GİDERLERİ HESABI                                    | 0,00                |
| 272       | HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI                   | 0,00                |
| 278       | BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI HESABI (-)                       | 0,00                |
| 279       | VERİLEN AVANSLAR HESABI                                   | 0,00                |
| <b>28</b> | <b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b> | <b>0,00</b>         |
| 280       | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI                       | 0,00                |
| 281       | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI                                 | 0,00                |
| <b>29</b> | <b>DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>                              | <b>2.830.470,80</b> |
| 293       | GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI                    | 0,00                |
| 294       | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 585.041.906,72      |
| 295       | PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI                       | 0,00                |
| 297       | DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI                      | 0,00                |
| 298       | STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                 | 0,00                |
| 299       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                         | -582.211.435,92     |

**AKTİF TOPLAMI 63.792.657.826,31**

|     |                             |                    |
|-----|-----------------------------|--------------------|
| 590 | DÖNEM NET KÂRI HESABI       | 0,00               |
| 591 | DÖNEM NET ZARARI HESABI (-) | -31.549.633.101,21 |

**PASİF TOPLAMI 63.792.657.826,31**

| Bilanço      |                                    | Cari Yıl Tutar (TL) |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Dipnotları : |                                    |                     |
| 980          | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI           | 23.422.481.032,10   |
| 981          | GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI  | 23.422.481.032,10   |
| 998          | YÜKLENME SENEDİ HESABI             | 83.732.384.708,13   |
| 940          | DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI          | 2.649.940,45        |
| 941          | DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI | 2.649.940,45        |
| 999          | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI     | 83.732.384.708,13   |
| 901          | ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI  | 6.757.790.095,17    |
| 911          | VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI | 415.386.545,73      |
| 900          | ALINAN TEMİNATLAR HESABI           | 6.757.790.095,17    |
| 910          | VERİLEN TEMİNATLAR HESABI          | 415.386.545,73      |

# GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:15.00.01.00

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE  
İŞLETMELERİ

Yıl :2024

| Gelir Gider Adı                                      | Cari Dönem (TL)    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| A- BRÜT SATIŞLAR                                     | 498.810.163.634,69 |
| 1- Yurtiçi Satışlar                                  | 295.507.283.500,19 |
| 2- Yurtdışı Satışlar                                 | 1.478.159.848,66   |
| 3- Diğer Gelirler                                    | 201.824.720.285,84 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)                             | 4.510.126.734,98   |
| 1- Satıştan İadeler (-)                              | 3.838.328.575,79   |
| 2- Satış İskontoları (-)                             | 0,00               |
| 3- Diğer İndirimler (-)                              | 671.798.159,19     |
| C- NET SATIŞLAR                                      | 494.300.036.899,71 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)                           | 494.541.853.148,15 |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)                       | 493.927.051.976,18 |
| 4- Diğer Satışların Maliyeti (-)                     | 614.801.171,97     |
| BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI                            | -241.816.248,44    |
| E- FAALİYET GİDERLERİ (-)                            | 34.888.588.208,72  |
| 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)             | 26.784,00          |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)         | 0,00               |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-)                       | 34.888.561.424,72  |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI                            | -35.130.404.457,16 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR       | 6.925.603.918,69   |
| 3- Faiz Gelirleri                                    | 5.614.822.278,84   |
| 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar                       | 4.989.042,44       |
| 6- Menkul Kıymet Satış Karları                       | 0,00               |
| 7- Kambiyo Karları                                   | 3.065.865,42       |
| 8- Reeskont Faiz Gelirleri                           | 0,00               |
| 10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar   | 1.302.726.731,99   |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | 3.494.154.207,21   |
| 2- Karşılık Giderleri (-)                            | 159.296.493,63     |
| 3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)                 | 0,00               |
| 4- Kambiyo Zararları (-)                             | 262.073,54         |
| 5- Reeskont Faiz Giderleri (-)                       | 0,00               |



|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)                 | 3.334.595.640,04          |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR                                 | -31.698.954.745,68        |
| I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR                         | 484.979.630,73            |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları                      | 36.096.642,32             |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                   | 448.882.988,41            |
| J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)                   | 335.657.986,26            |
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)            | 0,00                      |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)                | 253.243.294,79            |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)             | 82.414.691,47             |
| <b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>                         | <b>-31.549.633.101,21</b> |
| K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-) | 0,00                      |
| <b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>                     | <b>-31.549.633.101,21</b> |

# BİLANÇO

Kurum Kodu : 101016960001

YALOVA TERMAL KAPLICALARI İŞLETMESİ

Yıl : 2024

|           | AKTİF HESAPLAR                                            | Cari Yıl Tutar TL    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                    | <b>14.072.255,21</b> |
| <b>10</b> | <b>HAZIR DEĞERLER</b>                                     | <b>9.214.272,47</b>  |
| 100       | KASA                                                      | 159.434,71           |
| 101       | ALINAN ÇEKLER                                             | 0,00                 |
| 102       | BANKALAR                                                  | 5.206.885,76         |
| 108       | DİĞER HAZIR DEĞERLER                                      | 3.847.952,00         |
| <b>12</b> | <b>TİCARİ ALACAKLAR</b>                                   | <b>2.142.298,42</b>  |
| 120       | ALICILAR                                                  | 2.142.298,42         |
| 121       | ALACAK SENETLERİ                                          | 0,00                 |
| <b>13</b> | <b>DİĞER ALACAKLAR</b>                                    | <b>575.945,49</b>    |
| 136       | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                                   | 575.945,49           |
| <b>15</b> | <b>STOKLAR</b>                                            | <b>2.126.850,81</b>  |
| 150       | İLK MADDE VE MALZEME                                      | 1.992.614,34         |
| 153       | TİCARİ MALLAR                                             | 133.048,47           |
| 159       | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI                                 | 1.188,00             |
| <b>19</b> | <b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>                              | <b>12.888,02</b>     |
| 193       | PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR                           | 12.888,02            |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                    | <b>39.719.020,41</b> |
| <b>22</b> | <b>TİCARİ ALACAKLAR</b>                                   | <b>1.489.831,48</b>  |
| 226       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR                            | 1.489.831,48         |
| <b>25</b> | <b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>                              | <b>38.214.682,45</b> |
| 251       | YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ                            | 13.291.632,03        |
| 252       | BİNALAR                                                   | 73.589.899,27        |
| 253       | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR                                 | 18.228.768,85        |
| 254       | TAŞITLAR                                                  | 5.638.669,72         |
| 255       | DEMİRBAŞLAR                                               | 29.912.947,40        |
| 256       | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR                               | 0,00                 |
| 257       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)                                | -104.138.006,71      |
| 258       | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR                                | 1.690.771,89         |
| <b>28</b> | <b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b> | <b>14.506,48</b>     |
| 280       | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER                              | 14.506,48            |
| <b>29</b> | <b>DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>                              | <b>0,00</b>          |
| 294       | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR        | 386.220,26           |
| 299       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)                                | -386.220,26          |

|           | PASİF HESAPLAR                                                   | Cari Yıl Tutar TL     |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                             | <b>46.860.710,34</b>  |
| <b>32</b> | <b>TİCARİ BORÇLAR</b>                                            | <b>9.612.124,91</b>   |
| 320       | SATICILAR                                                        | 9.166.214,82          |
| 326       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR                                    | 445.910,09            |
| <b>33</b> | <b>DİĞER BORÇLAR</b>                                             | <b>499.933,58</b>     |
| 335       | PERSONELE BORÇLAR                                                | 351.577,30            |
| 336       | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR                                            | 148.356,28            |
| <b>34</b> | <b>ALINAN AVANSLAR</b>                                           | <b>2.108.698,33</b>   |
| 340       | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI                                         | 2.108.698,33          |
| <b>36</b> | <b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                     | <b>3.803.023,43</b>   |
| 360       | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                         | 2.187.591,14          |
| 361       | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ                             | 1.615.432,29          |
| <b>37</b> | <b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>                                | <b>30.352.618,31</b>  |
| 370       | DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI          | 0,00                  |
| 371       | DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)     | 0,00                  |
| 372       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI                                        | 30.352.618,31         |
| <b>38</b> | <b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>         | <b>484.311,78</b>     |
| 380       | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER                                      | 484.311,78            |
| <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                             | <b>25.886.964,22</b>  |
| <b>47</b> | <b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>                                | <b>25.839.936,00</b>  |
| 472       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI                                        | 25.839.936,00         |
| <b>48</b> | <b>GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>        | <b>0,00</b>           |
| 481       | GİDER TAHAKKUKLARI                                               | 0,00                  |
| <b>49</b> | <b>DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                       | <b>47.028,22</b>      |
| 492       | GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ | 47.028,22             |
| <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                              | <b>-18.956.398,94</b> |
| <b>50</b> | <b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>                                           | <b>95.031.969,94</b>  |
| 500       | SERMAYE                                                          | 13.846.293,82         |
| 502       | SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI                               | 81.185.676,12         |
| <b>54</b> | <b>KAR YEDEKLERİ</b>                                             | <b>375.245,38</b>     |
| 549       | ÖZEL FONLAR                                                      | 375.245,38            |
| <b>57</b> | <b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>                                     | <b>0,00</b>           |

|           |                                |                       |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| 570       | GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI          | 0,00                  |
| <b>58</b> | <b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b> | <b>-73.452.173,27</b> |
| 580       | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI        | -73.452.173,27        |
| <b>59</b> | <b>DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b> | <b>-40.911.440,99</b> |
| 590       | DÖNEM NET KÂRI                 | 0,00                  |
| 591       | DÖNEM NET ZARARI (-)           | -40.911.440,99        |

**AKTİF TOPLAMI 53.791.275,62**

**PASİF TOPLAMI 53.791.275,62**

|                         |              |                          |
|-------------------------|--------------|--------------------------|
| Bilanço<br>Dipnotları : |              | <b>Cari Yıl Tutar TL</b> |
| 930                     | THP Tanımsız | 0,00                     |

# GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:101016960001

YALOVA TERMAL KAPLICALARI İŞLETMESİ

Yıl :2024

| Gelir Gider Adı                                      | Cari Dönem     |
|------------------------------------------------------|----------------|
| A- BRÜT SATIŞLAR                                     | 98.999.741,90  |
| 1- Yurtiçi Satışlar                                  | 93.833.082,14  |
| 3- Diğer Gelirler                                    | 5.166.659,76   |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)                             | -48.256,13     |
| 1- Satıştan İadeler (-)                              | -48.256,13     |
| C- NET SATIŞLAR                                      | 98.951.485,77  |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)                           | -99.407.037,09 |
| 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)                | -113.915,19    |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)                       | -99.293.121,90 |
| BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI                            | -455.551,32    |
| E- FAALİYET GİDERLERİ                                | -50.060.741,92 |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)         | -156.840,00    |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-)                       | -49.903.901,92 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI                            | -50.516.293,24 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR       | 5.477.020,97   |
| 3- Faiz Gelirleri                                    | 916.790,71     |
| 7- Kambiyo Karları                                   | 2.264,20       |
| 9- Enflasyon Düzeltmesi Karları                      | 4.368.194,82   |
| 10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar   | 189.771,24     |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | -3.529,88      |
| 1- Komisyon Giderleri (-)                            | -2.322,60      |
| 7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)                | -1.207,28      |

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR                     | -45.042.802,15 |
| I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR             | 4.131.383,09   |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları          | 3.839,84       |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar       | 4.127.543,25   |
| J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)       | -21,93         |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)    | 0,00           |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | -21,93         |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI                    | -40.911.440,99 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                | -40.911.440,99 |