ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 27.0 Adı : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	**2.237.186.771,92**
10 HAZIR DEĞERLER	**124.247.968,97**
100 KASA HESABI	147.667,59
101 ALINAN ÇEKLER HESABI	2.367.918,27
102 BANKA HESABI	119.131.303,97
104 PROJE ÖZEL HESABI	2.600.931,70
105 DÖVİZ HESABI	0,56
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	146,88
11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	**15.251,99**
117 MENKUL VARLIKLAR HESABI	15.251,99
12 FAALİYET ALACAKLARI	**1.525.668.836,60**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	493.572.213,66
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.758.918,91
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	8.892,51
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	260.491,05
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.027.068.320,47
13 KURUM ALACAKLARI	**3.288.260,00**
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.116.740,00
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	2.171.520,00
14 DİĞER ALACAKLAR	**38.083.566,61**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	38.083.566,61
15 STOKLAR	**27.795.742,70**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	27.795.742,70
16 ÖN ÖDEMELER	**53.073.985,25**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	53.073.985,25
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	**3.181,10**
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	3.181,10
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	**465.009.978,70**
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	2.879,24
198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	465.007.099,46

PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**2.872.317.095,92**
32 FAALİYET BORÇLARI	**108.519.206,17**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	16.050.384,00
325 NAKİT TALEP VE TAHSİLLERİ HESABI	89.674.750,17
329 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.794.072,00
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**2.689.757.949,91**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	102.578.232,31
333 EMANETLER HESABI	2.587.179.717,60
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**58.985.251,55**
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.216.832,77
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	16.587.548,37
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	38.180.870,41
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**13.529.654,28**
372 KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI HESABI	13.529.654,28
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**1.524.933,76**
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.524.933,76
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**100,25**
397 SAYIM FAZLALARI HESABI	100,25
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**170.928.930,06**
43 DİĞER BORÇLAR	**1.785.464,61**
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.785.464,61
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**168.140.931,48**
472 KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI HESABI	168.140.931,48
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**1.002.533,97**
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	1.002.533,97

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019
2 DURAN VARLIKLAR	**1.978.446.567.835,72**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**809.925.511,05**
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	817.492,61
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.048.526,43
227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	808.059.492,01
23 KURUM ALACAKLARI	**348.933.248,58**
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	348.933.248,58
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**33.401.507,03**
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	200.000.000,00
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-166.598.492,97
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**1.977.256.816.894,92**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.834.966.265.560,69
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	43.010.374.238,21
252 BİNALAR HESABI	263.488.623.364,93
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	113.617.709,74
254 TAŞITLAR HESABI	53.426.074,22
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	205.752.943,73
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-169.538.686.897,31
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.843.500.070,49
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	113.943.830,22
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**-1.339.498,91**
260 HAKLAR HESABI	103.651.782,68
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	2.214.962,74
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-107.206.244,33
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**-1.169.826,95**
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	72.248.906,01
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-73.418.732,96

PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
5 ÖZ KAYNAKLAR	**1.977.640.508.581,66**
50 NET DEĞER	**2.025.684.637.764,59**
500 NET DEĞER HESABI	2.025.684.637.764,59
51 DEĞER HAREKETLERİ	**46.638.494.536,65**
519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	46.638.494.536,65
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**68.580.315.717,37**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	68.580.315.717,37
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-37.777.157.219,94**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-37.777.157.219,94
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**-125.485.782.217,01**
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-125.485.782.217,01

AKTİF TOPLAMI	**1.980.683.754.607,64**
PASİF TOPLAMI	**1.980.683.754.607,64**

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**1.323.676.166,16**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**1.323.676.166,16**
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	**57.141,41**
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	**57.141,41**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	**2.210.010.982,89**
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	**2.210.010.982,89**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**196.532.410,05**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	**196.532.410,05**
990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	**479.904.307,57**

993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	**751.838.244,64**
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	**664.931.811,66**
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	**1.896.674.363,87**

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 27.0 **Adı : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI** **Yılı :** 2019

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630			**GİDERLER HESABI**	133.364.951.466,81
630	01		**Personel Giderleri**	1.325.435.596,56
630	01	01	Memurlar	1.054.626.055,13
630	01	02	Sözleşmeli Personel	31.031.950,05
630	01	03	İşçiler	239.289.447,33
630	01	04	Geçici Personel	344.954,63
630	01	05	Diğer Personel	143.189,42
630	02		**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**	219.899.045,30
630	02	01	Memurlar	174.056.765,47
630	02	02	Sözleşmeli Personel	5.349.271,33
630	02	03	İşçiler	40.486.994,95
630	02	99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	6.013,55
630	03		**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	485.000.047,07
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	345.519.198,14
630	03	03	Yolluklar	16.262.100,94
630	03	04	Görev Giderleri	74.353.055,04
630	03	05	Hizmet Alımları	42.650.245,42
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	263.912,91
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	4.411.652,75
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.539.881,87
630	05		**Cari Transferler**	2.715.356.337,83
630	05	02	Hazine Yardımları	254.623.997,41
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.441.714.001,61
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	719.430,75
630	05	06	Yurtdışına Yapılan Transferler	18.298.908,06
630	07		**Sermaye Transferleri**	1.344.770.239,83
630	07	01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.344.770.239,83
630	11		**Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri**	13.952.484,42
630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Ku	172.175,22
630	11	04	Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişiml	11.084.686,96
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.695.622,24
630	13		**Amortisman Giderleri**	118.234.037.171,82

Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600			**GELİRLER HESABI**	8.262.275.319,04
600	**01**		**Vergi Gelirleri**	**229.591.450,31**
600	01	01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	137.845.853,38
600	01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	65.431.371,65
600	01	04	Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergi	0,00
600	01	05	Damga Vergisi	26.288.050,24
600	01	06	Harçlar	26.175,04
600	01	09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00
600	**03**		**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**2.268.189.814,48**
600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	15.260.983,73
600	03	02	Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni ge	824.266,03
600	03	04	Kurumlar Hasılatı	3.621.516,96
600	03	05	Kurumlar Karları	0,00
600	03	06	Kira Gelirleri	2.243.235.034,86
600	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.248.012,90
600	**04**		**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	**991.896.954,64**
600	04	01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	2.583.282,31
600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	0,00
600	04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	14.455.048,93
600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	613.481.293,23
600	04	05	Proje Yardımları	85.232,66
600	04	06	Özel Gelirler	361.292.097,51
600	**05**		**Diğer Gelirler**	**4.140.558.618,30**
600	05	01	Faiz Gelirleri	68.700.061,76
600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	216.459.235,22
600	05	03	Para Cezaları	79.158.513,48
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	3.776.240.807,84
600	**06**		**Sermaye Gelirleri**	**620.505.310,60**
600	06	01		617.361.585,92
600	06	02		3.143.724,68
600	06	03	Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
600	**11**		**Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri**	**4.680.722,67**
600	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur	26.955,10

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	118.220.975.761,36
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderle	9.731.884,87
630	13	03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	3.329.525,59
630	14		**İlk Madde ve Malzeme Giderleri**	103.941.699,57
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	68.635.615,70
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	148.779,41
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	292.140,97
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	914.125,03
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	3.900.386,80
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	20.719.170,56
630	14	07	Yiyecek	702,00
630	14	08	İçecek	540,00
630	14	10	Zirai Maddeler	13.097,82
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	3.704.679,77
630	14	13	Yedek Parçalar	768.315,50
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	309.818,25
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	30.264,60
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	27.517,60
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	21.238,30
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	4.455.307,26
630	15		**Karşılık Giderleri**	14.601.512,62
630	15	04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	14.601.512,62
630	20		**Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler**	8.557.981.553,26
630	20	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	8.556.455.636,53
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	1.525.916,73
630	25		**Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid**	8.243.578,60
630	25	01	Genel BütKap Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	8.137.589,72
630	25	02	Özel Bütçe Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	105.988,88
630	30		**Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler**	146.669.039,46
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	146.669.039,46
630	99		**Diğer Giderler**	195.063.160,47
630	99	94	Hazine Taşınmazlarının Satışından Mahalli İdarelere Paylar	17.007.630,24

Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600	11	04	Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumlu Fark	4.640.103,82
600	11	08	Kur Değişikliği Dışındaki Değ.ve Mik.Değişiml.Kaynak. Gelir	13.034,00
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	629,75
600	**25**		**Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEIEd Gel**	**6.852.448,04**
600	25	01	Gen BütKap Kamu İdBedelsiz Olarak Al Mali Olmayan VEIEd Gel	6.796.654,08
600	25	02	Özel BütKap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan VEIEd Gel	8.780,71
600	25	05	Mahalli İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEIEd Gel	47.013,25
610			**İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI**	383.106.069,24
610	**01**		**Vergi Gelirlerilerinin Ret ve İadesinden Kay**	**48.352.502,24**
610	01	01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	47.838.223,66
610	01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	270.693,96
610	01	05	Damga Vergisi	215.989,84
610	01	06	Harçlar	27.594,78
610	**03**		**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay**	**70.806.146,69**
610	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	925.078,02
610	03	04	Kurumlar Hasılatı	14.894,18
610	03	06	Kira Gelirleri	69.866.174,49
610	**04**		**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ret**	**120.068.995,33**
610	04	01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	306.125,00
610	04	06	Özel Gelirler	119.762.870,33
610	**05**		**Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid**	**60.490.892,66**
610	05	01	Faiz Gelirleri	385.675,48
610	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.781.505,46
610	05	03	Para Cezaları	2.271.999,24
610	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	54.051.712,48
610	**06**		**Sermaye Gelirlerinden Ret ve İadeler**	**83.387.532,32**
610	06	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	83.387.532,32

NET GELİR TOPLAMI : 7.879.169.249,80

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	99	95	Tarımsal Alan Satışlarından Vakıflar Genel Müdürlüğü Payı	60.678,86
630	99	96	Tarımsal Alan Satış İndirimi	5.280.707,33
630	99	97	2/B Satışlarından Vakıflar Genel Müdürlüğü Payı	127.275,84
630	99	98	2/B Satış İndirimi	262.981,64
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	172.323.886,56

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

GİDERLER TOPLAMI : 133.364.951.466,81

GİDERLER TOPLAMI(A)	**133.364.951.466,81**				
GELİRLER TOPLAMI(B)	**8.262.275.319,04**				
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	**383.106.069,24**	**NET GELİR (D= B- C)**	**7.879.169.249,80**	**FAALİYET SONUCU D- A**	**-125.485.782.217,01**

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2018-2019 YILI BİLANÇOSU

İşletme 27010601

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM	PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	24.184.676,88	49.534.773,17	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	26.827.169,04	52.234.643,11
10 HAZIR DEĞERLER	13.772.894,76	31.468.770,02	30 MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
100 KASA HESABI	0,00	0,00	303 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00
101 ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	0,00	304 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
102 BANKALAR HESABI	28.600.485,51	133.364.419,71	32 TİCARİ BORÇLAR	2.154.141,73	2.357.943,79
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-14.827.590,75	-101.895.646,69	320 SATICILAR HESABI	182.941,70	0,00
104 PROJE ÖZEL HESABI	0,00	0,00	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.971.200,03	2.357.943,79
105 DÖVİZ HESABI	0,00	0,00	329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	33 DİĞER BORÇLAR	676.538,26	2.246.969,59
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	333 EMANETLER HESABI	0,00	0,00
11 MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	0,00	0,00
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	0,00	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	676.538,26	2.246.969,59
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00	0,00	337 SGK'dan İşletmeler Adına Gelen Paralar Hesabı	0,00	0,00
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESAB (-)	0,00	0,00	34 ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
12 TİCARİ ALACAKLAR	7.927.096,58	17.920.517,61	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00
120 ALICILAR HESABI	6.229.417,56	3.686.300,29	349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00
121 ALACAK SENETLERİ HESABI	0,00	0,00	35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	0,00	0,00
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)	0,00	0,00	358 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI	0,00	0,00
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.697.679,02	14.234.217,32	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	23.996.489,05	47.629.729,73
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.145.152,88	7.826.698,63
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.112,54	2.112,54
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	13.467.394,64	22.792.742,10
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	0,00	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	0,00	0,00
13 DİĞER ALACAKLAR	45.968,39	45.657,57	366 MERKEZ HİSSESİ HESABI	0,00	0,00
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	0,00
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	7.381.828,99	17.008.176,46
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	28.143,60	27.700,99	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	17.824,79	17.956,58	370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,00
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	0,00	0,00
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00
139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	0,00	373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM	PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
14 DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,00
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
15 STOKLAR	32.029,67	21.277,97	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	32.029,67	21.277,97	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00
151 YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	0,00	0,00	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00	0,00
152 MAMULLER HESABI	0,00	0,00	391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00
153 TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	0,00	392 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00
157 DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	0,00	393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0,00	0,00
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	0,00	394 PROJE EMANETLERİ HESABI	0,00	0,00
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	0,00	0,00
17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM MALİYETLERİ	0,00	0,00	399 DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00	0,00
170 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM MALİYETLERİ HESABI	0,00	0,00	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.405.165,59	13.144.072,98
179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	40 MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	34.452,00	78.550,00	403 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	34.452,00	78.550,00	404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00	42 TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
182 SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM GİDERLERİ HESABI	0,00	0,00	420 SATICILAR HESABI	0,00	0,00
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.372.235,48	0,00	426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	466.147,41	0,00	429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	43 DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00
192 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	1.906.088,07	0,00	438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00
194 PROJE AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	44 ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
195 İŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00
196 PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	449 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0,00	0,00	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	10.405.165,59	13.144.072,98
198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.405.165,59	13.144.072,98
199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	0,00	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
2 DURAN VARLIKLAR	12.006.504,08	15.310.895,76	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00
22 TİCARİ ALACAKLAR	3.530.166,24	8.201.774,79	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00
220 ALICILAR HESABI	2.312.368,74	6.983.977,29	5 ÖZ KAYNAKLAR	-1.041.153,67	-533.047,16
221 ALACAK SENETLERİ HESABI	0,00	0,00	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	33.401.507,03	33.401.507,03
222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)	0,00	0,00	500 SERMAYE HESABI	200.000.000,00	200.000.000,00
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.217.797,50	1.217.797,50	501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-166.598.492,97	-166.598.492,97

AKTİF (VARLIKLAR)		ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
227	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00
229	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	0,00
23	DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00
232	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00
235	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00
236	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00
239	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	0,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN	0,00	0,00
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00
249	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	790.117,30	85.429,82
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	699.237,98	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0,00	0,00
252	BİNALAR HESABI	0,00	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.021,09	11.385,41
254	TAŞITLAR HESABI	0,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	90.425,25	93.857,46
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.567,02	-19.813,05
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	0,00
259	VERİLEN AVANSLAR HESABI	0,00	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	23.840,00	23.840,00
260	HAKLAR HESABI	747.693,71	747.693,71
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-723.853,71	-723.853,71
269	VERİLEN AVANSLAR HESABI	0,00	0,00
27	ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00
271	ARAMA GİDERLERİ HESABI	0,00	0,00
272	HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI	0,00	0,00
278	BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI HESABI (-)	0,00	0,00
279	VERİLEN AVANSLAR HESABI	0,00	0,00

PASİF (KAYNAKLAR)		ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
505	Net Değer Hesabı	0,00	0,00
52	SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
522	MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI	0,00	0,00
527	DEĞER ARTIŞLARI HESABI	0,00	0,00
54	YEDEKLER	0,00	0,00
549	ÖZEL FONLAR HESABI	0,00	0,00
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	0,00	0,00
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-25.099.404,75	-34.442.660,70
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-25.099.404,75	-34.442.660,70
59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	-9.343.255,95	508.106,51
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	0,00	508.106,51
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-9.343.255,95	0,00
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**36.191.180,96**	**64.845.668,93**

AKTİF (VARLIKLAR)		ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	7.662.380,54	6.999.851,15
293	GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI	0,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	7.662.380,54	6.999.851,15
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00
298	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**36.191.180,96**	**64.845.668,93**

PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM

DİPNOTLAR :

1.	900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	63.666.874,74

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 27010601 / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

	2019	2018
A- BRÜT SATIŞLAR	**660.181.356,73**	**0,00**
1- Yurt İçi Satışlar	609.179.933,93	0,00
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	0,00
4- Diğer Gelirler	51.001.422,80	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**6.498.643,63**	**0,00**
1- Satıştan İadeler (-)	6.498.643,63	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	**653.682.713,10**	**0,00**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**248.972.066,92**	**0,00**
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	248.972.066,92	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	**404.710.646,18**	**0,00**
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	**419.445.977,06**	**0,00**
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	419.445.977,06	0,00
4- Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**-14.735.330,88**	**0,00**
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	**14.682.749,61**	**0,00**
1- Faiz Gelirleri	5.184.309,34	0,00
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	9.498.440,27	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	**0,00**	**0,00**
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	**-52.581,27**	**0,00**
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	**560.687,80**	**0,00**
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	560.687,80	0,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	**0,02**	**0,00**
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,02	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**508.106,51**	**0,00**
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	**0,00**	**0,00**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**508.106,51**	**0,00**

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 27340000

AKTİF (VARLIKLAR)

		CARİ DÖNEM
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**186.368.392,35**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**183.047.157,34**
102	BANKALAR HESABI	207.335.240,88
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-24.288.083,54
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**230.902,57**
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	230.902,57
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**3.076.559,13**
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3.076.559,13
14	**DİĞER ALACAKLAR**	**8.740,78**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.740,78
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**5.032,53**
195	İŞ AVANSLARI HESABI	5.032,53
2	**DURAN VARLIKLAR**	**6.365.973.129,63**
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**4.740.961.624,25**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN	4.740.961.624,25
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**1.611.185.355,16**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.217.545.142,21
252	BİNALAR HESABI	44.960.540,15
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	348.679.672,80
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**13.826.150,22**
260	HAKLAR HESABI	13.826.150,22
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**6.552.341.521**

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**-9.469.626,61**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**2.401.669,33**
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.401.669,33
33	**DİĞER BORÇLAR**	**86.996.239,41**
333	EMANETLER HESABI	9.812.010,33
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	77.184.229,08
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**696.056,09**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	114.072,50
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	581.983,59
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**-99.563.591,44**
393	MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	-99.563.591,44
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**6.561.811.148,59**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**1.262.710.129,41**
500	SERMAYE HESABI	0,01
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,01
505	Net Değer Hesabı	1.262.710.129,41
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**5.715.987.103,33**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	5.715.987.103,33
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-3.045.573.419,4**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-3.045.573.419,4
59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**2.628.687.335,25**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	3.059.803.207,33
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-431.115.872,08
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**6.552.341.521**

DİPNOTLAR :

* 900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	3.162.835,00	TL'dir.
* 901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	3.162.835,00	TL'dir.
* 980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.701.590.795,27	TL'dir.
* 981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	1.701.590.795,27	TL'dir.

21/04/2020

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 27340000 / Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü **01/01/2019** **31/12/2019**

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	4.481.535.373,17
1- Yurt İçi Satışlar	0,00
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	4.481.535.017,83
4- Diğer Gelirler	355,34
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	56,41
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	56,41
C- NET SATIŞLAR	4.481.535.316,76
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	4.481.535.316,76
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.852.914.531,37
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	3914.68
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	0,00
4-Dönüşüm Giderleri (-)	1.852.910.616,69
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	2.628.620.785,39
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	66.549,86
1- Faiz Gelirleri	375,94
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	66.173,92
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	2.628.687.335,25
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	2.628.687.335,25
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	2.628.687.335,25