

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		PASİF HESAPLAR	
1 DÖNEN VARLIKLAR		2.237.186.771,92		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
				2.872.317.095,92	
10 HAZİR DEĞERLER		124.247.968,97		32 FAALİYET BORÇLARI	
				108.519.206,17	
100 KASA HESABI		147.687,59		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	16.050.384,00
101 ALINAN ÇEKLER HESABI		2.367.918,27		325 NAKIT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	89.674.750,17
102 BANKA HESABI		119.131.303,97		329 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.784.072,00
104 PROJE ÖZEL HESABI		2.600.931,70		33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.689.757.949,91
105 DÖVİZ HESABI		0,58		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	102.578.232,31
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		146,88		333 EMANETLER HESABI	2.587.179.717,60
11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR		15.251,99		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	58.985.251,55
				361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.216.832,77
117 MENKUL VARLIKLAR HESABI		15.251,99		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	16.587.548,37
12 FAALİYET ALACAKLARI		1.525.668.836,60		363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	38.180.870,41
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		493.572.213,68		37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	13.529.654,28
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		4.758.918,91		372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	13.529.654,28
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		8.892,51		38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.524.933,76
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		260.491,05		380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.524.933,76
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI		1.027.068.320,47		39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	100,25
13 KURUM ALACAKLARI		3.288.260,00		397 SAYIM FAZLALARI HESABI	100,25
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		1.116.740,00		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	170.928.930,06
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI		2.171.520,00		43 DİĞER BORÇLAR	1.785.464,61
14 DİĞER ALACAKLAR		38.083.566,61		430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.785.464,61
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		38.083.566,61		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	168.140.931,48
15 STOKLAR		27.795.742,70		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	168.140.931,48
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		27.795.742,70		48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.002.533,97
16 ON ÖDEMELER		53.073.985,25		480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	1.002.533,97
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			

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019		PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019	
2 DURAN VARLIKLAR		1.978.446.567.835,72		5 ÖZ KAYNAKLAR		1.977.640.508.581,66	
22 FAALİYET ALACAKLARI		809.925.511,05		50 NET DEĞER		2.025.684.637.764,59	
				500 NET DEĞER HESABI		2.025.684.637.764,59	
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		817.492,61		51 DEĞER HAREKETLERİ	46.638.494.536,65		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.048.526,43		519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	46.638.494.536,65		
227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI		808.059.492,01		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	68.580.315.717,37		
23 KURUM ALACAKLARI		348.933.248,58		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	68.580.315.717,37		
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		348.933.248,58		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-37.777.157.219,94		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		33.401.507,03		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ()	-37.777.157.219,94		
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H		200.000.000,00		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-125.485.782.217,01		
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)		-168.598.492,97		591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-125.485.782.217,01		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.977.256.816.894,92					
250 ARAZI 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 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-169.538.686.897,31					
258 YAPILMAMAKTA 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		103.651.782,88					
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI		2.214.982,74					
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-107.208.244,33					
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		-1.169.826,95					
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR		72.248.906,01					
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-73.418.732,96					
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 KARŞILIGI 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 KIRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	479.904.307,57

993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KIRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	751.838.244,64
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	664.931.811,66
999 DİĞER NAZİM 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)	Ekonomik Kodlar		GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	
630		GİDERLER HESABI	133.364.951.466,81	600		GELİRLER HESABI	8.262.275.319,04	
630	01	Personel Giderleri	1.325.435.596,56	600	01	Vergi Gelirleri	229.591.450,31	
630	01	01 Memurlar	1.054.626.055,13	600	01	01 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	137.845.853,38	
630	01	02 Sözleşmeli Personel	31.031.950,05	600	01	03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	65.431.371,65	
630	01	03 İşçiler	239.289.447,33	600	01	04 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergi	0,00	
630	01	04 Geçici Personel	344.954,63	600	01	05 Damga Vergisi	26.288.060,24	
630	01	05 Diğer Personel	143.189,42	600	01	06 Harçlar	26.175,04	
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	219.899.045,30	600	01	09 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	
630	02	01 Memurlar	174.056.765,47	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.268.189.814,48	
630	02	02 Sözleşmeli Personel	5.349.271,33	600	03	01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	15.260.983,73	
630	02	03 İşçiler	40.486.994,99	600	03	02 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni ge	824.266,03	
630	02	99 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	6.013,55	600	03	04 Kurumlar Hasılatı	3.621.516,96	
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	485.000.047,07	600	03	05 Kurumlar Karları	0,00	
630	03	02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	345.519.198,14	600	03	06 Kira Gelirleri	2.243.235.034,86	
630	03	03 Yolluklar	16.262.100,94	600	03	09 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.248.012,90	
630	03	04 Görev Giderleri	74.353.055,04	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	991.896.954,64	
630	03	05 Hizmet Alımları	42.650.245,42	600	04	01 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	2.583.282,31	
630	03	06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	263.912,91	600	04	02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	0,00	
630	03	07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	4.411.652,75	600	04	03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	14.455.048,93	
630	03	08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.539.881,87	600	04	04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	613.481.293,23	
630	05	Cari Transferler	2.715.356.337,83	600	04	05 Proje Yardımları	85.232,66	
630	05	02 Hazine Yardımları	254.623.997,41	600	04	06 Özel Gelirler	361.292.097,51	
630	05	03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.441.714.001,61	600	05	Diğer Gelirler	4.140.558.618,30	
630	05	04 Hane Halkına Yapılan Transferler	719.430,75	600	05	01 Faiz Gelirleri	68.700.061,76	
630	05	06 Yurtdışına Yapılan Transferler	18.298.908,08	600	05	02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	216.459.235,22	
630	07	Sermaye Transferleri	1.344.770.239,83	600	05	03 Para Cezaları	79.158.513,48	
630	07	01 Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.344.770.239,83	600	05	09 Diğer Çeşitli Gelirler	3.776.240.807,84	
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	13.952.484,42	600	06	Sermaye Gelirleri	620.505.310,60	
630	11	01 Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Ku	172.175,22	600	06	01		617.361.585,82
630	11	04 Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimi	11.084.686,96	600	06	02		3.143.724,68
630	11	99 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.695.622,24	600	06	03 Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	
630	13	Amortisman Giderleri	118.234.037.171,82	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 Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
630 13 01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	118.220.975.761,36	600 11 04	Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumlu Fark	4.640.103,82
630 13 02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	9.731.684,87	600 11 08	Kur Değişikliği Dışındaki Değ.ve Mik.Değişiml.Kaynak. Gelir	13.034,00
630 13 03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	3.329.525,59	600 11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	629,75
630 14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	103.941.699,57	600 25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	6.852.448,04
630 14 01	Kırtasiye Malzemeleri	68.635.615,70	600 25 01	Gen BütKap Kamu İdBedelsiz Olarak Alı Mali Olmayan VEİEd Gel	6.796.654,08
630 14 02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	148.779,41	600 25 02	Özel BütKap Kamu İd Bedelsiz Olı Alı Mali Olmayan VEİEd Gel	8.780,71
630 14 03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	292.140,97	600 25 05	Mahalli İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	47.013,25
630 14 04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	914.125,03	610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	383.106.069,24
630 14 05	Temizleme Ekipmanları	3.900.386,80	610 01	Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay	48.352.502,24
630 14 06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	20.719.170,56	610 01 01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	47.838.223,66
630 14 07	Yiyecek	702,00	610 01 03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	270.693,96
630 14 08	İçecek	540,00	610 01 05	Damga Vergisi	215.989,84
630 14 10	Zirai Maddeler	13.097,82	610 01 06	Harçlar	27.594,78
630 14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	3.704.679,77	610 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay	70.806.146,69
630 14 13	Yedek Parçalar	768.315,50	610 03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	925.078,02
630 14 14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	309.818,25	610 03 04	Kurumlar Hasılatı	14.894,18
630 14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	30.264,60	610 03 06	Kira Gelirleri	69.866.174,49
630 14 16	Spor Malzemeleri Grubu	27.517,60	610 04	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Ret	120.068.995,33
630 14 17	Basıncılı Ekipmanlar	21.238,30	610 04 01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	306.125,00
630 14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	4.455.307,26	610 04 06	Özel Gelirler	119.762.870,33
630 15	Karşılık Giderleri	14.601.512,62	610 05	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	60.490.892,66
630 15 04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	14.601.512,62	610 05 01	Faiz Gelirleri	385.675,48
630 20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	8.557.981.533,26	610 05 02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.781.505,46
630 20 01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	8.556.455.636,53	610 05 03	Para Cezaları	2.271.999,24
630 20 02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	1.525.916,73	610 05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	54.051.712,48
630 25	Kamu İd Bedelsiz Olı Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	8.243.578,60	610 06	Sermaye Gelirlerinden Ret ve İadeler	83.387.532,32
630 25 01	Genel BütKap Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	8.137.589,72	610 06 01	Taşınmaz Satış Gelirleri	83.387.532,32
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			

NET GELİR TOPLAMI : 7.879.169.249,80

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
630 99 95	Tarımsal Alan Satışlarından Vakıflar Genel Müdürlüğü Payı	60.678,88			
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			

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	24.194.676,88	49.634.773,17	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	26.827.169,04	52.234.643,11
10 HAZİR 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	2.367.943,79
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-14.827.590,75	-101.895.649,69	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	2.367.943,79
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 HAZİR 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 KARŞILIGI HESABI (-)	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 HAKKEDİŞLERİ	0,00	0,00
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)	0,00	0,00	358 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKKEDİŞ BEDELLERİ HESABI	0,00	0,00
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.697.679,02	14.234.217,32	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	23.996.469,05	47.629.729,73
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.145.152,88	7.626.698,63
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 KARŞILIGI 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	17.966,68	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 KARŞILIGI HESABI	0,00	0,00
139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIGI HESABI (-)	0,00	0,00	373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIGI 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 AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
15 STOKLAR	32.029,67	21.277,97	380 GELECEK AYLARA AIT 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 KARŞILIGI 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
16 GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	34.452,00	78.550,00	403 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00
180 GELECEK AYLARA AIT 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 KARŞILIGI HESABI	10.405.165,59	13.144.072,98
199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIGI HESABI (-)	0,00	0,00	48 GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
2 DURAN VARLIKLAR	12.006.504,08	15.310.865,76	480 GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00	0,00
220 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	6.983.677,29	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	PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
227 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	505 Net Değer Hesabı	0,00	0,00
229 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	0,00	52 SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
23 DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	522 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI	0,00	0,00
232 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	527 DEĞER ARTIŞLARI HESABI	0,00	0,00
234 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	54 YEDEKLER	0,00	0,00
235 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	549 ÖZEL FONLAR HESABI	0,00	0,00
236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	0,00
239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	0,00	570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	0,00	0,00
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-25.099.404,75	-34.442.000,70
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN	0,00	0,00	580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-25.099.404,75	-34.442.000,70
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	59 DÖNEM NET KARIZARARI	-9.343.255,95	508.106,51
249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	0,00	590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	0,00	508.106,51
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	790.117,30	85.429,82	591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-9.343.255,95	0,00
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	899.237,88	0,00	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	36.191.180,96	64.845.668,93
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 BİRİKMiŞ 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 BİRİKMiŞ 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 BİRİKMiŞ TÜKENME PAYLARI HESABI (-)	0,00	0,00			
279 VERİLEN AVANSLAR HESABI	0,00	0,00			

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM	PASİF (KAYNAKLAR)	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	7.862.380,54	8.999.851,15			
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	7.862.380,54	8.999.851,15			
297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00			
298 STOK DEĞER DÜŞÜKLUĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	0,00			
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	36.191.180,96	64.845.668,93			

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 Zararları (-)	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)

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
CARI DÖNEM		CARI DÖNEM	
1 DÖNEM VARLIKLAR	186.368.392,35	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-9.469.626,61
10 HAZIR DEĞERLER	183.047.157,34	32 TİCARİ BORÇLAR	2.401.669,33
102 BANKALAR HESABI	207.335.240,88	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.401.669,33
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-24.288.083,54	33 DİĞER BORÇLAR	86.996.239,41
12 TİCARİ ALACAKLAR	230.902,57	333 EMANETLER HESABI	9.812.010,33
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	230.902,57	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	77.184.229,08
13 DİĞER ALACAKLAR	3.076.559,13	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	696.086,09
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3.076.559,13	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	114.072,50
14 DİĞER ALACAKLAR	8.740,78	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	581.983,59
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.740,78	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	-99.563.591,44
19 DİĞER DÖNEM VARLIKLAR	5.032,53	393 MERKEZ VE ŞUBELER CARI HESABI	-99.563.591,44
195 İŞ AVANSLARI HESABI	5.032,53	5 ÖZ KAYNAKLAR	6.561.811.148,59
2 DURAN VARLIKLAR	6.365.973.129,63	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	1.262.710.129,41
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	4.740.961.624,25	500 SERMAYE HESABI	0,01
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN	4.740.961.624,25	501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,01
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.611.185.355,16	505 Net Değer Hesabi	1.262.710.129,41
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	1.217.545.142,21	57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	5.715.987.103,33
252 BİNALAR HESABI	44.960.540,15	570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	5.715.987.103,33
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	348.679.672,80	58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-3.046.573.419,4
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	13.826.150,22	580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-3.046.573.419,4
260 HAKLAR HESABI	13.826.150,22	59 DÖNEM NET KARIZARARI	2.628.687.335,25
		590 DÖNEM NET KARI HESABI	3.059.803.207,33
		591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-431.115.872,08
			6.552.341.521
			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