

HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.
(HEAŞ) MALİ TABLOLARI

31.12.2021 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

1	DÖNEN VARLIKLAR	472.010.963,00	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	82.767.462,04
10	Hazır Değerler	371.183.560,41			
100	Kasa	9.623,66	30	Mali Borçlar	0,00
101	Alınan Çekler	0,00	300	Banka Kredileri	0,00
102	Bankalar	371.173.936,75	301	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)		302	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	
108	Diğer Hazır Değerler		303	Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	
11	Menkul Kıymetler	1.916.375,00			
110	Hisse Senetleri		304	Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	
111	Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.		305	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	
112	Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.	2.607.895,00	306	Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler	
118	Diğer Menkul Kıymetler	0,00	308	Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	
119	Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	691.520,00	309	Diğer Mali Borçlar	0,00
12	Ticari Alacaklar	45.553.152,84	32	Ticari Borçlar	18.214.416,19
120	Alıcılar	44.634.812,40	320	Satıcılar	17.830.351,01
121	Alacak Senetleri		321	Borç Senetleri	0,00
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		326	Alınan Depozito ve Teminatlar	384.065,18
			329	Diğer Ticari Borçlar	
			33	Diğer Borçlar	279.474,77
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	908.092,19	331	Ortaklara Borçlar	
127	Diğer Ticari Alacaklar	10.248,25	332	İştiraklere Borçlar	
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	112.137,85	333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	-112.137,85	335	Personele Borçlar	279.474,77
13	Diğer Alacaklar	38.034.034,37	336	Diğer Çeşitli Borçlar	
131	Ortaklardan Alacaklar		337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
132	İştiraklerden Alacaklar		34	Alınan Avanslar	13.436.744,98
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		340	Alınan Sipariş Avansları	13.436.744,98
135	Personelden Alacaklar		349	Alınan Diğer Avanslar	
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	38.034.034,37	35	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.	0,00
137	Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)		350	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri	
138	Şüpheli Diğer Alacaklar		358	Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı	
139	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	10.678.182,91
15	Stoklar	6.821.957,64	360	Ödenecek Vergi ve Fonları	6.778.018,26
150	İlk Madde ve Malzeme		361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.900.164,65
151	Yarı Mamüller		368	Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş	

152	Mamüller			Vergi ve Diğer Yükümlülükler	
153	Ticari Mallar		369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	
157	Diğer Stoklar	3.671.813,20	37	Borç ve Gider Karşılıkları	28.580.125,90
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		370	Dönem Karı Vergi ve Diğer	54.762.369,76
159	Verilen Sipariş Avansları	3.150.144,44		Yasal Yükümlülük Karşılıkları	
17	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	0,00	371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-26.182.243,86
170	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.				
178	Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.		372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	
179	Taşeronlara Verilen Avanslar		373	Maliyet Giderleri Karşılığı	
18	Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.	8.276.437,21	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	4.321.982,10	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider	11.578.517,29
181	Gelir Tahakkukları	3.954.455,11		Tahakkukları	
19	Diğer Dönen Varlıklar	225.445,53	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	6.683.532,96
190	Devreden KDV	0,00	381	Gider Tahakkukları	4.894.984,33
191	İndirilecek KDV		39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
192	Diğer KDV		391	Hesaplanan KDV	
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	392	Diğer KDV	
195	İş Avansları	144.222,41	393	Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	
196	Personel Avansları	81.223,12	397	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları		399	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar				
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		472.010.963,00	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		82.767.462,04
2	DURAN VARLIKLAR	473.660.077,04	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	55.234.890,95
22	Ticari Alacaklar	0,00	40	Mali Borçlar	0,00
220	Alıcılar		400	Banka Kredileri	
221	Alacak Senetleri		401	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		402	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	
224	Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)		405	Çıkarılmış Tahviller	
226	Verilen Depozito ve Teminatlar		407	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
23	Diğer Alacaklar	0,00	408	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
231	Ortaklardan Alacaklar		409	Diğer Mali Borçlar	0,00
232	İştiraklerden Alacaklar		42	Ticari Borçlar	7.408.298,91
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		420	Satıcılar	
235	Personelden Alacaklar		421	Borç Senetleri	
236	Diğer Çeşitli Alacaklar		422	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		426	Alınan Depozito ve Teminatlar	7.408.298,91
239	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		429	Diğer Ticari Borçlar	
24	Mali Duran Varlıklar	64.012.325,00	43	Diğer Borçlar	0,00
240	Bağlı Menkul Kıymetler		431	Ortaklara Borçlar	

241	Bağlı Menkul Kıymetler Değer		432	İştiraklere Borçlar	
	Düşüklüğü Karşılığı (-)		433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
242	İştirakler	64.333.100,00	436	Diğer Çeşitli Borçlar	
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-320.775,00	437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
244	İştirakler Sermaye Payları Değer		438	Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar	
	Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		44	Alınan Avanslar	0,00
245	Bağlı Ortaklıklar		440	Alınan Sipariş Avansları	
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)		449	Alınan Diğer Avanslar	
			47	Borç ve Gider Karşılıkları	47.826.592,04
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları		472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	47.826.592,04
	Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)		48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	198.342.331,24		Gider Tahakkukları	
250	Arazi ve Arsalar		480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		481	Gider Tahakkukları	
252	Binalar		49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	127.282.463,03	492	Gelecek Yıllara Eklenen veya	
254	Taşıtlar	97.649.427,55		Terkin Edilen KDV	
255	Demirbaşlar	14.878.471,43	493	Tesise Katılma Payları	
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar		499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-89.196.908,89		UZUN VADELİ YABANCI	55.234.890,95
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	47.728.878,12		KAYNAKLAR TOPLAMI	
259	Verilen Avanslar		5	ÖZKAYNAKLAR	807.668.687,05
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	211.305.420,80	50	Ödenmiş Sermaye	111.008.036,93
260	Haklar		500	Sermaye	111.008.036,93
261	Şerefiye		501	Ödenmemiş Sermaye (-)	
262	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	65.959,36	502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri		503	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	
264	Özel Maliyetler	317.813.930,26	52	Sermaye Yedekleri	0,00
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.659.380,95	520	Hisse Senedi İhraç Primleri	
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	110.233.849,77	521	Hisse Senedi İptal Kararları	
269	Verilen Avanslar		522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	523	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	
271	Arama Giderleri		524	Maliyet Bedeli Artışları Fonu	
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri		529	Diğer Sermaye Yedekleri	
277	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		54	Kar Yedekleri	515.235.694,08
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)		540	Yasal Yedekler	33.164.273,20
279	Verilen Avanslar		541	Statü Yedekleri	
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	542	Olağanüstü Yedekler	482.071.420,88
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler		548	Diğer Kar Yedekleri	
281	Gelir Tahakkukları		549	Özel Fonlar	
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00	57	Geçmiş Yıllar Karları	0,00
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV		570	Geçmiş Yıllar Karları	
			58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00

292	Diğer KDV		580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		580	Geçmiş Yıllar Zararları (Enflasyon Düz.Farkı)	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.		59	Dönem Net Karı (Zararı)	181.424.956,04
295	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar		590	Dönem Net Karı	181.424.956,04
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar		591	Dönem Net Zararı (-)	
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
299	Birikmiş Amortismanlar (-)				
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	473.660.077,04		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	807.668.687,05
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	945.671.040,04		PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	945.671.040,04

BİLANÇO DİPNOTLARI

- Kayıtlı sermaye sistemi kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı YOKTUR
- Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Koordinatör gibi üst düzey yöneticilere;
 - Cari Dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplan tutarı 0.TL
 - Cari Dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi 0.TL
- Aktif değerlerin toplamı sigorta tutarı 0-TL
- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 51.514.459.TL
- Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 0.-TL
- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı 232.319-TL
- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları :

Döviz Cinsi	Miktar	Döviz Kuru	Toplam Tutar (TL)
USD	347.667	12,98	4.511.843
EURO	19.583.327	14,68	287.528.274
			292.040.117

- Yurtdışından alacaklar (avanslar dahil)

Döviz Cinsi	Miktar	Döviz Kuru	Toplam Tutar (TL)
USD	251.338	12,98	3.261.275
EURO	2.307.559	14,68	33.880.358

- Yurtdışından borçlar (avanslar dahil)

Döviz Cinsi	Miktar	Döviz Kuru	Toplam Tutar (TL)
USD	763.820	12,98	9.913.669 TL
EURO	575.015	14,68	8.438.452 TL

- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı 0.-TL

11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı 0.TL

12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliklerin tutarı 0.-TL

13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:

A Grubu Hisse Adedi 9.794.173.799

B Grubu Hisse Adedi 911.789.543

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı. YOKTUR

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının:

<u>Adı</u>	<u>Pay Oranı</u>	<u>Pay Tutarı (TL)</u>
Savunma Sanayii Başkanlığı	96,44	107.059.633

16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların

<u>Adı</u>	<u>Pay Oranı</u>	<u>Pay Tutarı (TL)</u>	<u>Toplam Sermaye (TL)</u>
Teknopark İstanbul A.Ş.	13,0	64.333.100	494.870.000

17. Stok değerlendirme yöntemi ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ

a) Cari dönemde uygulanan yöntem ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ

c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış

(+) veya azalış (-) tutarı 0.-TL

18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 125.709.714. TL

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti 0.TL

c) Cari dönemde ortaya çıkan Enflasyon Düzeltmesi artışları

- Varlık maliyetlerinde (+) 0.-TL

- Birikmiş amortismanlarda (-) 0.-TL

19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları 0.-TL

20. 31/12/2021 İtibariyle personel sayısı Kadrolu 417 Kişi

21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi 0.-TL

22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, YOKTUR

23. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri, 0.-TL

GELİR TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR	499.586.737,73
1-Yurt İçi Satışlar	495.389.509,77
2-Yurt Dışı Satışlar	
3-Diğer Gelirler	4.197.227,96
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	111.402.436,33
1-Satıştan İadeler (-)	51.878.578,63
2-Satıştan İskontolar (-)	59.523.857,70
3-Diğer İndirimler (-)	
C-NET SATIŞLAR	388.184.301,40
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	135.769.122,03
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	135.769.122,03
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	252.415.179,37
E-FAALİYET GİDERLERİ	180.731.284,84
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	543.736,04
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	180.187.548,80
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	71.683.894,53
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	137.981.725,20
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	
3-Faiz Gelirleri	8.451.403,48
4-Komisyon Gelirleri	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	1.183.670,54
6-Menkul Kıymet Satış Karları	
7-Kambiyo Karları	124.392.196,07
8-Reeskont Faiz Gelirleri	3.954.455,11
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	-
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	43.228.507,49
1-Komisyon Giderleri (-)	
2-Karşılık Giderleri (-)	9.963.989,94
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	
4-Kambiyo Zararları (-)	33.264.517,55
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	166.437.112,24
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	69.750.213,56

1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	69.750.213,56
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	236.187.325,80
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)	54.762.369,76
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	181.424.956,04

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları

a) Amortisman giderleri 36.704.752-TL

aa) Normal amortisman giderleri 36.704.752-TL

ab) Cari dönemde Enflasyon Düzeltmesinden kaynaklanan Amortisman Gideri 0.- TL

b) İtfa tükenme payları 0.TL

ba) Normal itfa ve tükenme payları 0.-TL

bb) Cari dönemde Enflasyon Düzeltmesinden kaynaklanan İtfa ve Tükenme Payları 0.- TL

2. Dönemin karşılık giderleri 9.963.990.TL

3. Dönemin tüm finansman giderleri 0.-TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0.-TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0.-TL

c) Doğrudan gider yazılanlar 0.-TL

4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı.0.-TL

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden yapılan satışlar 0.TL

6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri 31.864.257- TL

7. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 8.160.486.- TL

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) 0 TL

9. Maliyet hesaplama sistemleri (fiili, standart, tam, değişken, safha, sipariş) ve stok değerlendirme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet vs. gibi) 0 TL

10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeler STOK SAYIMI YAPILMIŞTIR

11. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları 0.- TL

12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not

13. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kâr ve pay oranları YOKTUR

14. Türkiye Muhasebe Standartlarında açıklanması öngörülen raporlanacak bilgiler: YOKTUR