

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 34.0		Adı : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI		Yıl : 2019			
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019		PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019	
1 DÖNEN VARLIKLAR		113.681.947,17		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2.640.859.711,42	
10 HAZİR DEĞERLER		401.953,06		32 FAALİYET BORÇLARI		2.584.637.698,46	
100 KASA HESABI		174.752,26		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		2.161.248,00	
102 BANKA HESABI		41.161,33		322 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI		543.399.494,85	
104 PROJE ÖZEL HESABI		162.704,68		325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI		2.039.076.955,61	
108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI		608,50		33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		36.671.967,72	
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		22.726,29		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		10.967.723,60	
12 FAALİYET ALACAKLARI		30.725.563,31		333 EMANETLER HESABI		25.704.244,12	
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		13.290.887,29		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		239.482,02	
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		17.388.311,79		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		175.975,83	
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		10.735,49		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		63.506,19	
128 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		35.628,74		37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		4.398.329,66	
14 DİĞER ALACAKLAR		2.229.818,23		372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		4.398.329,66	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		2.229.818,23		38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		14.912.232,86	
15 STOKLAR		2.373.998,79		380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI		14.912.232,86	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		2.372.657,57		39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,70	
157 DİĞER STOKLAR HESABI		1.441,22		397 SAYIM FAZLALARI HESABI		0,70	
16 ÖN ÖDEMELER		77.950.613,78		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2.656.014.816,62	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		9.433.005,90		43 DİĞER BORÇLAR		540,00	
166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE		68.517.607,88		430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		540,00	
				47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		25.763.275,50	
				472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		25.763.275,50	
				48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		2.630.251.001,12	
				480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI		2.630.251.001,12	

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 34.0

Adı : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
2	DURAN VARLIKLAR	109.691.453.678,51	5	ÖZ KAYNAKLAR	104.508.261.097,64
22	FAALİYET ALACAKLARI	85.074,44	50	NET DEĞER	130.040.980.958,49
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	85.074,44	500	NET DEĞER HESABI	130.040.980.958,49
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	350.004.544,75	51	DEĞER HAREKETLERİ	126.458.394.009,61
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	350.004.544,75	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	126.458.394.009,61
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	109.341.400.583,18	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	2.111.844.130,84
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	325.509.801,03	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.111.844.130,84
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	100.882.426.130,00	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-114.405.575.548,47
252	BİNALAR HESABI	635.634.045,43	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-114.405.575.548,47
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.069.531.896,90	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-39.697.382.452,83
254	TAŞITLAR HESABI	91.447.929,52	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-39.697.382.452,83
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	59.792.315,88			
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	5.185.524.977,17			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.827.197.147,21			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	18.144.436.716,91			
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	874.394.317,57			
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00			
260	HAKLAR HESABI	179.416.431,91			
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	436.800,00			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-179.853.031,91			
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	-36.523,86			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.783.786,51			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.800.310,37			
AKTİF TOPLAMI		109.805.135.625,68	PASİF TOPLAMI		109.805.135.625,68

Bilanço Dipnotları :

910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.338.570.685,98
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.338.570.685,98
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	15.800.554.857,20
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	15.800.554.857,20
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	31.027.074,81
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	31.027.074,81
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.134.718,67
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	7.134.718,67
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	15.000,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	15.000,00

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
Kurum Kodu : 34.0			Adı : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI		Yılı : 2019				
630			GİDERLER HESABI	44.107.953.976,98	600		GELİRLER HESABI	4.459.214.244,32	
630	01		Personel Giderleri	219.487.454,71	600	01	Vergi Gelirleri	553.148.264,43	
630	01	01	Memurlar	175.491.749,11	600	01	01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	156.784.668,24
630	01	02	Sözleşmeli Personel	2.130.844,95	600	01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	335.035.447,65
630	01	03	İşçiler	41.379.811,16	600	01	05	Damga Vergisi	60.272.370,70
630	01	04	Geçici Personel	48.575,93	600	01	06	Harçlar	1.055.777,84
630	01	05	Diğer Personel	436.473,56	600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	868.947.811,53
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	42.860.886,92	600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	867.675.991,93
630	02	01	Memurlar	35.648.923,76	600	03	02	Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni ge	75,30
630	02	02	Sözleşmeli Personel	307.302,35	600	03	06	Kira Gelirleri	1.271.744,30
630	02	03	İşçiler	6.904.660,81	600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13.302.974,71
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	428.329.747,21	600	04	01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	171.884,21
630	03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	389,40	600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	0,00
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.524.683,13	600	04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	407.201,35
630	03	03	Yolluklar	2.972.859,17	600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	12.646.853,65
630	03	04	Görev Giderleri	4.181.036,96	600	04	06	Özel Gelirler	77.035,50
630	03	05	Hizmet Alımları	417.456.432,51	600	05		Diğer Gelirler	2.999.051.911,30
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	54.344,81	600	05	01	Faiz Gelirleri	41.394,98
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	882.349,07	600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.508.864.278,89
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	257.652,16	600	05	03	Para Cezaları	38.496.375,16
630	05		Cari Transferler	11.382.711.886,25	600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	451.649.862,29
630	05	02	Hazine Yardımları	9.268.374.000,00	600	06		Sermaye Gelirleri	0,00
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.227.640,90	600	06	01		0,00
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.106.692.822,94	600	11		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	10.160.068,84
630	05	06	Yurtdışına Yapılan Transferler	6.417.422,41	600	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur	10.160.068,84
630	07		Sermaye Transferleri	23.379.891.664,70	600	25		Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	14.603.213,51
630	07	01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	23.379.891.664,70	600	25	01	Gen BütKap Kamu İdBedelsiz Olarak Al Mali Olmayan VEİEd Gel	14.603.213,51
630	11		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	72.711.162,54	610			İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	48.642.720,17
630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Ku	72.711.162,54	610	01		Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay	10.080.368,82
630	13		Amortisman Giderleri	8.565.653.854,39	610	01	01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	9.797.478,81
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	8.511.750.472,48					

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 34.0				Adı : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI				Yılı : 2019															
Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ				Cari Yıl (N)				Ekonomik Kodlar				GELİRİN TÜRÜ				Cari Yıl (N)			
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri				53.022.053,72	610	01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri											22,50	
630	13	03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri				881.328,19	610	01	05	Damga Vergisi											273.495,71	
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri				5.428.128,63	610	01	06	Harçlar											9.371,80	
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri				1.998.682,21	610	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay											7.322,19	
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme				26.211,26	610	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri											1.873,65	
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri				2.114,59	610	03	06	Kira Gelirleri											5.448,54	
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar				423.716,30	610	05		Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid											38.555.029,16	
630	14	05	Temizleme Ekipmanları				1.596.913,25	610	05	02	Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar											6.844.631,10	
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri				589.418,30	610	05	03	Para Cezaları												464.280,57
630	14	07	Yiyecek				16.570,34	610	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler												31.246.117,49
630	14	08	İçecek				69.400,60																
630	14	10	Zirai Maddeler				28.962,81																
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri				363.439,99																
630	14	13	Yedek Parçalar				249.240,39																
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri				2.480,63																
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar				1.952,00																
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler				59.025,96																
630	15		Karşılık Giderleri				770.227,69																
630	15	04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları				770.227,69																
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler				723.931,88																
630	20	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler				654.475,42																
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler				68.572,46																
630	20	03	Kurum Alacaklarından Silinenler				884,00																
630	25		Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid				344.170,85																
630	25	01	Genel Bütçeye Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid				342.480,85																
630	25	05	Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid				1.690,00																
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler				8.767.852,17																
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler				8.767.852,17																
630	99		Diğer Giderler				273.009,04																
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler				273.009,04																

NET GELİR TOPLAMI : 4.410.571.524,15

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 34.0		Adı : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI		Yılı : 2019	
Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
GİDERLER TOPLAMI :		44.107.953.976,98			

GİDERLER TOPLAMI(A)	44.107.953.976,98				
GELİRLER TOPLAMI(B)	4.459.214.244,32				
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	48.642.720,17	NET GELİR (D= B- C)	4.410.571.524,15	FAALİYET SONUCU D- A	-39.697.382.452,83

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI MALİ

TABLoları

2019

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

İşletme Kodu : 16010601

İşletme Adı : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı D.S.İ.

Aktif

Pasif

1 DÖNEN VARLIKLAR	389.072.951,75	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	42.859.566,26
10 HAZIR DEĞERLER	183.374.514,20	32 TİCARİ BORÇLAR	17.481.231,50
102 BANKALAR HESABI	183.374.514,20	320 SATICILAR HESABI	17.296.568,98
12 TİCARİ ALACAKLAR	41.273,92	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	184.662,52
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	41.273,92	33 DİĞER BORÇLAR	2.884.705,27
13 DİĞER ALACAKLAR	676.948,27	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.884.705,27
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	61.081,83	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	22.451.128,92
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	615.866,44	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.219.481,54
15 STOKLAR	309.710,33	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	21.231.647,38
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	309.710,33	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	42.500,57
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	6.922.405,00	370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESAB	3.602.211,97
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	6.922.405,00	371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-3.743.022,11
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	197.748.100,03	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	183.310,71
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	197.747.156,03	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	525.000,00
195 İŞ AVANSLARI HESABI	944,00	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	525.000,00
2 DURAN VARLIKLAR	17.087.638,04	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	525.000,00
22 TİCARİ ALACAKLAR	1.935,06	5 ÖZ KAYNAKLAR	362.776.023,53
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.935,06	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	350.004.544,75
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.598.895,94	500 SERMAYE HESABI	350.004.544,75
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	79.357,26	59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	12.771.478,78
254 TAŞITLAR HESABI	4.452,50	590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	12.771.478,78
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	2.528.071,34		
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.012.985,16		
260 HAKLAR HESABI	3.629.766,00		
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	3.838.500,00		
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.468.266,00		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	15.486.807,04		
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	15.486.807,04		
	Toplam :		Toplam :
	406.160.589,79		406.160.589,79

Dipnotlar

*900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI	2.408.813,40	TL'dir.
*901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	2.408.813,40	TL'dir.

28/01/2020

*980 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 12.889.514,21 TL'dir.

*981 GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI 12.889.514,21 TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 16010601 / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı D.S.İ.

	2019	2018
A- BRÜT SATIŞLAR	674.024.481,22	564.792.600,90
1- Yurt İçi Satışlar	674.024.481,22	564.792.600,90
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	14.361.921,85	5.219.610,34
1- Satıştan İadeler (-)	14.361.921,85	5.219.610,34
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	659.662.559,37	559.572.990,56
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	4.140.211,89	2.664.642,94
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	4.140.211,89	2.664.642,94
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	655.522.347,48	556.908.347,62
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	667.132.051,61	578.543.492,36
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	667.132.051,61	578.543.492,36
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	0
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-11.609.704,13	-21.635.144,74
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	27.603.831,93	39.685.515,45
1- Faiz Gelirleri	26.295.965,51	33.463.892,06
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	1.307.866,42	6.221.623,39
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	146,24
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	146,24
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	15.994.127,80	18.050.224,47
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	379.562,95	303.629,08
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	379.562,95	303.629,08
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	462.381,05
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 (-)	0,00	462.381,05
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	16.373.890,75	17.891.472,50
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	3.602.211,97	3.259.257,82
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	12.771.478,78	14.632.214,68