

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 21.0		Adı : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI		Yılı : 2019			
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019		PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019	
1 DÖNEN VARLIKLAR		667.046.323,28		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		76.331.739,54	
10 HAZİR DEĞERLER		410.992.811,44		32 FAALİYET BORÇLARI		4.675.236,47	
100 KASA HESABI		194,82		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		3.760.904,17	
102 BANKA HESABI		409.949.230,01		322 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI		285,12	
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-233,74		325 NAKIT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI		914.047,18	
104 PROJE ÖZEL HESABI		651.111,28		33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		59.280.806,81	
108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI		192.509,07		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		45.922.287,65	
12 FAALİYET ALACAKLARI		1.259.436,87		333 EMANETLER HESABI		13.358.519,16	
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		8.183,28		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		2.376.816,24	
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.251.253,59		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		1.181.958,86	
14 DİĞER ALACAKLAR		108.178.257,16		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		1.194.857,38	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		108.178.257,16		37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		9.998.880,02	
15 STOKLAR		101.727.831,77		372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		9.998.880,02	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		101.671.384,90		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		75.969.686,88	
157 DİĞER STOKLAR HESABI		56.446,87		43 DİĞER BORÇLAR		1.583.679,36	
16 ÖN ÖDEMELER		44.781.429,74		430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.583.679,36	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		44.781.429,74		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		74.386.007,52	
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		106.556,30		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		74.386.007,52	
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI		106.556,30		5 ÖZ KAYNAKLAR		23.164.131.095,91	
				50 NET DEĞER		21.907.341.745,14	
				500 NET DEĞER HESABI		21.907.341.745,14	
				51 DEĞER HAREKETLERİ		18.181.727.223,79	
				519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		18.181.727.223,79	
				57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		8.602.026,14	
				570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		8.602.026,14	
				58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-12.041.192.770,42	
				580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-12.041.192.770,42	
				59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-4.892.347.128,74	
				591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-4.892.347.128,74	

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 21.0		Adı : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI		Yılı : 2019	
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019		PASİF HESAPLAR	
2 DURAN VARLIKLAR		22.649.386.199,05			
22 FAALİYET ALACAKLARI		1.515.715,13			
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.515.715,13			
23 KURUM ALACAKLARI		74.851.253,97			
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		74.851.253,97			
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		101.495.941,03			
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H		101.495.941,03			
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		22.471.441.079,88			
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		4.268.311.917,02			
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		4.382.847,78			
252 BİNALAR HESABI		543.609.360,76			
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		41.425.668,67			
254 TAŞITLAR HESABI		35.104.313,61			
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		17.629.687.178,85			
257 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-974.988.226,66			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		923.908.019,85			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00			
260 HAKLAR HESABI		24.964.009,81			
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI		170.182,16			
268 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-25.134.191,97			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		82.209,04			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR		24.137.325,75			
299 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-24.055.116,71			
AKTİF TOPLAMI		23.316.432.522,33		PASİF TOPLAMI	
				23.316.432.522,33	

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	386.707.664,25
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	386.707.664,25
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	499.533.071,04
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	499.533.071,04
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	49.854.911,27
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	49.854.911,27
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	1.739.965,12
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.739.965,12

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 21.0			Adı : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI			Yılı : 2019			
Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ			Cari Yıl (N)			
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri		180.371,58				
630	13		Amortisman Giderleri		260.317.445,68				
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri		250.242.636,53				
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri		6.694.280,68				
630	13	03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri		3.380.528,47				
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri		62.046.425,52				
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri		14.856.375,07				
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme		163.052,91				
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri		1.022.220,36				
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar		26.286.495,84				
630	14	05	Temizleme Ekipmanları		4.973.534,46				
630	14	06	Giyecek, Mutfak ve Tuvalet Malzemeleri		2.706.339,23				
630	14	07	Yiyecek		98.000,37				
630	14	08	İçecek		71.326,53				
630	14	09	Canlı Hayvanlar		1.447,18				
630	14	10	Zirai Maddeler		172.283,87				
630	14	11	Yem		1.964,70				
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri		5.245.987,57				
630	14	13	Yedek Parçalar		1.458.672,07				
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri		36.032,53				
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar		3.512.060,68				
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu		560,90				
630	14	17	Basıncılı Ekipmanlar		9.175,96				
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler		1.430.895,29				
630	15		Karşılık Giderleri		6.056.230,73				
630	15	04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları		6.056.230,73				
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler		14.615.351,72				
630	20	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler		63,72				
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler		14.615.288,00				
630	25		Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid		3.785.439,06				
630	25	01	Genel Bütçe Kap Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Dev Var Kay Gid		2.065.174,41				
630	25	02	Özel Bütçe Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Dev Var Kay Gid		1.687.250,35				
630	25	03	Düz ve Den Kurumlarına Bedelsiz Olarak Dev Var Kay Gid		0,01				
						NET GELİR TOPLAMI :			546.613.863,19

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 21.0 Adı : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI			Yılı : 2019		
Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	GİDERLER HESABI	5.438.960.991,93	600	GELİRLER HESABI	591.292.522,03
630 01	Personel Giderleri	1.082.387.752,12	600 01	Vergi Gelirleri	159.623.961,50
630 01 01	Memurlar	694.477.942,27	600 01 01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	127.284.580,68
630 01 02	Sözleşmeli Personel	249.117.112,77	600 01 03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	17.956.713,26
630 01 03	İşçiler	135.920.730,17	600 01 05	Damga Vergisi	14.361.756,17
630 01 04	Geçici Personel	2.808.285,16	600 01 06	Harçlar	20.911,39
630 01 05	Diğer Personel	63.681,75	600 01 09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00
630 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	185.815.658,44	600 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.686.135,27
630 02 01	Memurlar	123.906.540,40	600 03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	148.674,54
630 02 02	Sözleşmeli Personel	33.587.646,70	600 03 02	Malları kullanma veya faaliyette bulunma izni ge	629.228,72
630 02 03	İşçiler	27.756.094,25	600 03 04	Kurumlar Hasılatı	24.588,77
630 02 04	Geçici Personel	488.274,40	600 03 06	Kira Gelirleri	883.643,24
630 02 99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	77.102,69	600 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	44.014.891,14
630 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	355.745.875,77	600 04 01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	230.490,09
630 03 01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	163.232,26	600 04 02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	0,00
630 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	48.516.157,31	600 04 03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	21.739.961,97
630 03 03	Yolluklar	21.295.029,81	600 04 04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	19.392.940,97
630 03 04	Görev Giderleri	3.543.661,71	600 04 05	Proje Yardımları	2.055.120,55
630 03 05	Hizmet Alımları	267.250.245,25	600 04 06	Özel Gelirler	596.377,56
630 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	6.338.835,14	600 05	Diğer Gelirler	383.236.939,87
630 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	6.238.084,98	600 05 01	Faiz Gelirleri	6.080.848,81
630 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.089.843,25	600 05 02	Kişiler ve Kurumlardan Alınan Paylar	68.940.286,17
630 03 09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	310.786,06	600 05 03	Para Cezaları	5.131.565,85
630 05	Cari Transferler	2.694.681.879,37	600 05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	303.084.239,04
630 05 02	Hazine Yardımları	1.508.082.400,00	600 06	Sermaye Gelirleri	0,00
630 05 03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	176.929.420,78	600 06 01		0,00
630 05 04	Hane Halkına Yapılan Transferler	989.068.210,50	600 11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	364.445,18
630 05 06	Yurtdışına Yapılan Transferler	20.601.848,09	600 11 03	Stokların Değerlemesinden Oluşan Olumlu Farklar	16,30
630 07	Sermaye Transferleri	372.003.512,44	600 11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	354.428,88
630 07 01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	372.003.512,44	600 25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	2.376.149,07
630 11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	181.336,58	600 25 01	Gen Bütçeli Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	1.298.176,15
630 11 03	Stokların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar	965,00	600 25 02	Özel Bütçeli Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	757,92

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	25	05	Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	33.014,29					
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	386.403.115,73					
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	386.403.115,73					
630	99		Diğer Giderler	14.920.968,77					
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	14.920.968,77					
GİDERLER TOPLAMI :				5.438.960.991,93					
GİDERLER TOPLAMI (A)		5.438.960.991,93							
GELİRLER TOPLAMI (B)		591.292.522,03							
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)		44.678.658,84		NET GELİR (D= B- C)		546.613.863,19		FAALİYET SONUCU D- A	
								-4.892.347.128,74	

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA KÜLTÜR VE
TURİZM DÖNER SERMAYE İŞLETME MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2019
YILI MALİ TABLOLARI**



DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

İşletme Kodu : 21010601

İşletme Adı : Kültür ve Turizm Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü

Aktif

Pasif

1 DÖNEN VARLIKLAR	91.740.910,48	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	47.674.357,4
10 HAZİR DEĞERLER	52.876.809,67	32 TİCARİ BORÇLAR	2.891.921,0
102 BANKALAR HESABI	67.733.886,83	320 SATIÇILAR HESABI	16.450,5
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-14.857.077,16	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.357.266,9
12 TİCARİ ALACAKLAR	14.083.164,11	329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	1.518.203,4
120 ALIÇILAR HESABI	13.739.436,46	33 DİĞER BORÇLAR	7.877.641,8
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	129.614,34	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	7.425.326,1
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.113,31	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	452.315,6
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1.171.148,10	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	36.868.194,6
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-959.148,10	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	12.338.243,4
13 DİĞER ALACAKLAR	1.476.808,32	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	13.330.459,3
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	38.363,37	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	10.947.082,9
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1.438.444,95	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	252.408,9
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	157,50	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	36.600,0
139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-157,50	397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	36.600,0
15 STOKLAR	3.529.514,53	5 ÖZ KAYNAKLAR	163.630.498,3
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	271.773,72	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	284.391.514,2
153 TİCARİ MALLAR HESABI	3.257.740,81	500 SERMAYE HESABI	300.000.000,0
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.189.454,38	501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-15.608.485,7
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2.187.815,69	52 SERMAYE YEDEKLERİ	647.419,5
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	1.638,69	522 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI	647.419,5
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	17.585.159,47	58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-97.908.641,9
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	14.084.054,68	580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-97.908.641,9
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	3.501.104,79	59 DÖNEM NET KARIZARARI	-23.499.793,3
2 DURAN VARLIKLAR	119.563.945,36	591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-23.499.793,3
22 TİCARİ ALACAKLAR	232.691,69		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	232.691,69		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	117.880.165,00		
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	117.880.165,00		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	594.590,09		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	91.358,56		
254 TAŞITLAR HESABI	781.694,70		
		Toplam :	211.304.855,8

15/06/2020

7

255 DEMİRBAŞLAR HESABI	1.901.034,13
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.179.497,30
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	691.746,26
260 HAKLAR HESABI	270.890,41
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	551.468,98
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	351.104,26
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-481.717,39
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	26.410,50
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	26.410,50
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	138.341,82
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	138.341,82
Toplam :	211.304.855,84

Dipnotlar

*900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI	52.167.844,31 TL'dir.
*901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	52.167.844,31 TL'dir.
*910 VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	38.525,31 TL'dir.
*911 VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	38.525,31 TL'dir.
*960 KONSİNYE MALLAR HESABI	561.387,48 TL'dir.

DÖSİMM 2019 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSU		
	CARİ DÖNEM	
A. BRÜT SATIŞLAR		248.766.144,41
1-Yurtiçi Satışlar	241.003.633,20	
2-Yurtdışı Satışlar		
3-Diğer Gelirler	7.762.511,21	
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		194.455,65
1-Satıştan İadeler (-)	194.455,65	
2-Satış İskontoları (-)		
3-Diğer İndirimler (-)		
C. NET SATIŞLAR		248.571.688,76
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		809.514,43
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	809.514,43	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)		
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		247.762.174,33
E. FAALİYET GİDERLERİ (-)		890.528.468,13
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	890.528.468,13	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-642.766.293,80
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		624.445.866,67
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		

3-Faiz Gelirleri	23.193.673,75	
4-Komisyon Gelirleri		
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	98.503,60	
6-Menkul Kıymet Satış Karları	65.922,82	
7-Kambiyo Karları		
8-Reeskont Faiz Gelirleri		
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları		
10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar	601.087.766,50	
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		19.067,00
1-Komisyon Giderleri (-)		
2-Karşılık Giderleri (-)		
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
4-Kambiyo Zararları (-)	19.067,00	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)		
6-Enflasyon Düzeltme Zararları (-)		
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-18.339.494,13
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		12.955,66
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	12.955,66	
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		5.173.254,95
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	5.078.687,49	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	94.567,46	
DÖNEM KAR VEYA ZARARI		-23.499.793,42
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YAS YÜK KARŞI (-)		0,00
1-Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karş. (-)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-23.499.793,42