

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kamu İdaresi Kodu

Kamu İdaresi Adı:
ORMAN GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

AKTİF HESAPLAR		2020 YILI	PASİF HESAPLAR		2020 YILI
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.777.731.578,25	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	693.444.017,51
10	HAZIR DEĞERLER	17.197.569,60	32	FAALİYET BORÇLARI	57.977.155,63
100	KASA HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	57.977.155,63
102	BANKA HESABI	718.301,71	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	403.847.600,36
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-5.991,24	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	166.913.620,02
104	PROJE ÖZEL HESABI	16.485.259,13	333	EMANETLER HESABI	236.933.980,34
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	108.799.272,51
12	FAALİYET ALACAKLARI	1.285.715.335,83	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	96.641.553,10
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	159.359.229,95	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	10.843.710,64
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.125.895.753,36	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.314.004,09
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	460.352,52	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4,68
13	KURUM ALACAKLARI	410.121.904,30	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	122.819.978,28
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	11.633.127,21	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	122.819.978,28
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	242.536.414,35	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	10,66
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	155.952.362,74	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	10,66
14	DİĞER ALACAKLAR	9.044.648,40	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,07
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.044.648,40	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,07
15	STOKLAR	14.070.657,55	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	867.039.636,59
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.070.657,55	43	DİĞER BORÇLAR	92.573.005,76
16	ÖN ÖDEMELER	41.575.856,47	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	92.573.005,76
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	41.575.856,47	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	774.462.371,67
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	5.606,10	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	774.462.371,67
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	5.606,10	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	4.259,16

2	DURAN VARLIKLAR	31.083.655.648,58
22	FAALİYET ALACAKLARI	28.682.593.547,26
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	28.681.697.707,31
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	426,74
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	895.413,21
23	KURUM ALACAKLARI	666.316.959,08
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	666.316.959,08
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	82.439.718,55
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	82.439.718,55
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.652.305.423,69
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	648.281.441,68
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	180.352.354,77
252	BİNALAR HESABI	889.492.521,77
253	TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI	197.366.312,14
254	TAŞITLAR HESABI	927.240.720,08
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	176.236.787,81
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.398.764.194,69
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	32.099.480,13
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
260	HAKLAR HESABI	18.398.893,54
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-18.398.893,54
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	12.748.666,86
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.748.666,86
AKTİ F TOPLAMI #		32.861.387.226,83

480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	4.259,16
5	ÖZ KAYNAKLAR	31.300.903.572,73
50	NET DEĞER	-3.937.648.413,24
500	NET DEĞER HESABI	-3.937.648.413,24
51	DEĞER HAREKETLERİ	24.203.484,53
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	24.203.484,53
57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	33.565.246.704,32
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	33.565.246.704,32
58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-6.529.063.419,84
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-6.529.063.419,84
59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	8.178.165.216,96
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇU HESABI	8.178.165.216,96
PASİ F TOPLAMI ####		32.861.387.226,83

Bilanço Dipnotları :	2018 YILI	2020 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	#	252.512.579,67
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	#	252.512.579,67
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	#	4.000,00
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	#	4.000,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	#	16.540.980,45
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	#	16.540.980,45
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	#	52.139.199,31
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	#	52.139.199,31
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	#	106.500,00
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	#	106.500,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kamu İdaresi Kodu
40.17.00.00

Kamu İdaresi Adı
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2020 YILI	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GELİRİN TÜRÜ	2020 YILI
	Kod1	Kod2				Kod1	Kod2	Kod3	Kod4		
630	00	00	GİDERLER HESABI	4.880.761.643,31	600	00	00			GELİRLER HESABI	13.110.216.847,19
630	01	00	Personel Giderleri	1.895.717.811,68	600	03	00			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.684.059.078,98
630	01	01	Memurlar	776.865.966,73	600	03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.700.082,65
630	01	02	Sözleşmeli Personel	34.922.028,14	600	03	06			Kira Gelirleri	10.677.358.996,33
630	01	03	İşçi Ücretleri	1.083.794.537,22	600	04	00			Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.590.957.750,98
630	01	04	Geçici Personel	135.279,59	600	04	01			Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	17.071.635,75
630	01	05	Diğer Personel	0,00	600	04	02			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	1.201.032.605,00
630	02	00	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	411.214.839,45	600	04	04			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	372.853.510,23
630	02	01	Memurlar	187.652.969,43	600	05	00			Diğer Gelirler	718.779.734,73
630	02	02	Sözleşmeli Personel	6.496.970,15	600	05	01			Faiz Gelirleri	57.410.922,88
630	02	03	İşçiler	216.341.050,08	600	05	02			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	32.751.942,39
630	02	04	Geçici Personel	91.996,54	600	05	03			Para Cezaları	9.524.512,63
630	02	05	Diğer Personel	0,00	600	05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	619.092.356,83
630	02	99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	631.853,25	600	11	00			Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.365.944,26
630	03	00	Mal ve Hizmet Giderleri	573.219.898,71	600	11	01			Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur Farkları	21.931,69

630	03	01	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.554.576,55	600	11	03	Stokların Değerlenmesinden Oluşan Olumlu Farklar	1.343.522,55
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Giderleri	8.540.656,03	600	11	04	Maddi Duran Varlıkların Değerlenmesinden Oluşan Olumlu Farkl	490,02
630	03	03	Yolluklar	34.238.741,46	600	11	05	Maddi Olmayan Duran varlıkların Değerlemesinden Oluşan Oluml	0,00
630	03	04	Görev Giderleri	30.967.655,28	600	11	06	Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokundaki Aazalı	0,00
630	03	05	Hizmet Alımları	497.101.016,65	600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	13.983,84	600	15	00	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0,00
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	706.321,01	600	15	04	Kıdem Tazminatı Karşılıklarından Kaynaklananlar	0,00
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	96.947,89	600	15	09	Diğer Borç ve Gider Karşılıklarından Kaynaklananlar	0,00
630	05	00	Cari Transferler	124.737.751,93	600	25	00	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	115.054.338,24
630	05	01	Görev Zararları	117.701.422,63	600	25	01	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var ElEd Gel	101.639.021,00
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	6.745.761,73	600	25	02	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel	13.077.757,22
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	600	25	03	Düz ve Den Kur Bedelsiz Ol AlMali Olmayan Var El Edilen Gel	337.560,02
630	05	06	Yurtdışına Yapılan Transferler	290.567,57	600	25	04	Sos Güv Kur Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var Elde EdGel	0,00

630	07	00	Sermaye Transferleri	92.653.160,08	600	25	05	Mahalli İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var Elde Edilen Gel	0,00	
630	07	01	Diğer Yurtiçi Sermaye Transferleri	92.653.160,08	GELİRLER TOPLAMI (B)				13.110.216.847,19	
630	11	00	Değer ve Miktar değişimleri Giderleri	637.909,99	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap			2020 YILI	
					Kod1	Kod2	Kod3	Kod4	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	
630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Kur Farkları	637.909,93	610	00	00		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	51.289.986,92
630	11	02	Menkul Kıymet ve Varlıkların Değerlenmesinden Oluşan Olumsuz	0,00	610	03	00		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43.997.085,64
630	11	03	Stokların Değerlenmesinden Oluşan Olumsuz Farklar	0,02	610	03	01		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	115.316,42
630	11	04	Maddi Duran Varlıkların Değerlenmesinden Oluşan Olumsuz Fark	0,01	610	03	06		Kira Gelirleri	43.881.769,22
630	11	05	Maddi Olmayan Duran varlıkların Değerlenmesinden Oluşan Olumsuz	0,01	610	04	00		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	47.040,00
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,02	610	04	04		Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	47.040,00
630	12	00	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00	610	05	00		Diğer Gelirler	7.245.861,28
630	12	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	610	05	01		Faiz Gelirleri	1.915.408,96
630	12	05	Diğer Gelirler	0,00	610	05	02		Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.023.324,67
630	13	00	Amortisman Giderleri	219.280.433,83	610	05	03		Para Cezaları	847.608,07
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	219.128.720,66	610	05	09		Diğer Çeşitli Gelirler	2.459.519,58

630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	3.650,00	İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)	51.289.986,92
630	13	03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	148.063,17		
630	14	00	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	15.415.938,48		
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	2.707.858,99		
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	26.894,44		
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	391.127,38		
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	290.420,39		
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	691.381,83		
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	3.711.168,71		
630	14	07	Yiyecek	373,13		
630	14	08	İçecek	558,06		
630	14	09	Canlı Hayvanlar	36.230,40		
630	14	10	Zirai Maddeler	2.401.885,41		
630	14	11	Yem	11.488,75		
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	3.509.795,69		
630	14	13	Yedek Parçalar	417.826,20		
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	53.772,29		
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	250,00		

630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	262,93
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	11.923,90
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.152.719,98
630	15	00	Karşılık Giderleri	25.106.532,17
630	15	04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	25.106.532,17
630	20	00	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	513.294.408,20
630	20	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	513.116.235,75
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	178.172,45
630	25	00	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	229.991.134,99
630	25	01	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid	219.880.193,16
630	25	02	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Var Kaynaklanan Giderler	10.062.483,28
630	25	03	Düz ve Den Kur Bedelsiz Ol Devr Varlıklardan Kaynaklanan Gid	0,00
630	25	04	Sos Güv Kur Bedelsiz Ol Devr Varlıklardan Kay Giderler	0,00
630	25	05	Mahalli İd Bedelsiz Ol Devr Var Kaynaklanan Giderler	48.458,55
630	30	00	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	538.465.204,93
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	538.465.204,93

630	99	00	Diğer Giderler	241.026.618,87		
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	241.026.618,87		
GİDERLER TOPLAMI (A)				4.880.761.643,31		
				2020 YILI		2020 YILI
GİDERLER TOPLAMI (A)				4.880.761.643,31	NET GELİR (D= (B-C)	13.058.926.860,27
GELİRLER TOPLAMI (B)				13.110.216.847,19	ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)	0,00
İNDİRİM İADE İSKONTO TOPLAMI (C)				51.289.986,92	FAALİYET SONUCU [(D+E)-A](+/-)	8.178.165.216,96

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

MALİ TABLOLARI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2020 YILI BİLANÇOSU				
AKTİF				
		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM
-DÖNEN VARLIKLAR		3.269.886.638,99		4.492.887.686,26
A-HAZIR DEĞERLER		118.796.006,82		74.408.181,72
1-KASA HESABI	23.372,23		28.686,08	
2-ALINAN ÇEKLER HESABI				
3-BANKALAR HESABI	118.481.543,48		73.958.767,13	
4-VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME				
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	291.091,11		420.728,51	
B-TİCARİ ALACAKLAR		2.383.977.632,76		3.549.333.954,49
1-ALICILAR HESABI	1.495.185.644,33		2.416.032.805,09	
2-BANKA KREDİ KARTLARINDAN	842.354.274,11		1.062.227.432,74	
3-VERİLEN DEPOZİTO VE	1.327.916,64		12.720.345,42	
4-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	16.786.412,77		29.061.907,28	
5-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	28.323.384,91		29.291.463,96	
6-SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR				
C-DİĞER ALACAKLAR		304.577.995,00		386.067.868,14
1- İŞLETMELER ARASI MALİ				
2- PERSONELDEN ALACAKLAR	3.306.297,66		3.350.261,06	
3-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	298.922.991,53		380.374.186,15	
4-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	2.348.705,81		2.343.420,93	

5-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR				
D-STOKLAR		431.587.972,30		452.949.238,02
1-İLK MADDE VE MALZEME HESABI	20.273.461,82		26.125.680,01	
2-MAMULLER HESABI	301.062.144,67		410.482.153,19	
3-DİĞER STOKLAR HESABI	36.950,43		36.950,43	
4-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ				
5-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	110.215.415,38		16.304.454,39	
E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM				
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve				
2- TAŞERONLARA VERİLEN				
F-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE		560.707,65		889.278,34
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	560.707,65		889.278,34	
2-GELİR TAHAKKUKLARI HESABI				
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		30.386.324,46		29.239.165,55
1-DEVREDEN KATMA DEĞER	29.996.740,17		28.145.652,59	
2- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER				
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ				
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR				
5-İŞ AVANSLARI HESABI				
6-PERSONEL AVANSLARI HESABI				
7-SAYIM VE TESELLÜM	389.584,29		1.093.512,96	
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN				

9-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR				
-DURAN VARLIKLAR		1.701.140.473,68		1.780.062.860,61
H-TİCARİ ALACAKLAR		3.927.763,00		3.526.291,16
1-ALICILAR HESABI	83.048,97		69.236,84	
2-VERİLEN DEPOZİTO VE	3.844.714,03		3.457.054,32	
3-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR				
4-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR				
I-DİĞER ALACAKLAR		4.060.370,77		4.692.376,18
1-İŞLETMELER ARASI MALİ				
2-PERSONELDEN ALACAKLAR	859.294,34		523.423,54	
3-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.201.076,43		4.168.952,64	
4-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR				
J-MALİ DURAN VARLIKLAR				
1-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR				
2-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR				
K-MADDİ DURAN VARLIKLAR(-)		1.680.571.070,24		1.745.485.642,02
1-ARAZİ VE ARSALAR HESABI	881.826.952,35		896.202.314,67	
2-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	77.204.635,81		71.535.817,15	
3-BİNALAR HESABI	672.082.926,36		687.001.209,22	
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	307.949.766,75		326.221.490,00	
5-TAŞITLAR HESABI	7.739.626,94		68.511.845,43	
6-DEMİRBAŞLAR HESABI	161.537.595,14		203.673.204,94	

7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR				
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-473.225.831,71		-549.438.136,74	
9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	45.453.516,60		41.776.015,35	
10-VERİLEN AVANSLAR HESABI	1.882,00		1.882,00	
L-MADDİ OLMAYAN DURAN		18.095,77		70.175,21
1-HAKLAR HESABI	1.067.741,76		11.798.297,31	
2-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN				
3-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-1.049.645,99		-11.728.122,10	
4-VERİLEN AVANSLAR HESABI				
M-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR				
1-ARAMA GİDERLERİ HESABI				
2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME				
3-BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI				
4-VERİLEN AVANSLAR HESABI				
N-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE		12.563.173,90		26.288.376,04
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	12.563.173,90		26.288.376,04	
2-GELİR TAHAKKUKLARI HESABI				
O-DİĞER DURAN VARLIKLAR				
1-GELECEK YILLAR İHTİYACI				
2-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR	39.672,93		66.938,79	
3-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR				
4-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN				

5-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ				
6-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-39.672,93		-66.938,79	
AKTİF TOPLAMI		4.971.027.112,67		6.272.950.546,87
PASİF				
-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.445.226.995,62		2.376.296.084,58
A-MALİ BORÇLAR				
1- İŞLETMELER ARASI MALİ				
B-TİCARİ BORÇLAR		189.644.310,67		564.510.652,24
1-SATICILAR HESABI	453.350,62		134.227,09	
2-ALINAN DEPOZİTO VE	100.639.500,79		154.615.413,26	
3-DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	88.551.459,26		409.761.011,89	
C-DİĞER BORÇLAR		1.191.575.686,04		1.502.825.615,34
1-PERSONELE BORÇLAR HESABI	6.651.916,97		9.613.359,20	
2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.184.923.769,07		1.493.212.256,14	
D-ALINAN AVANSLAR		30.613.162,59		46.942.973,26
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	26.304.935,94		42.393.385,76	
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	4.308.226,65		4.549.587,50	
E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM				
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE				
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE				
F-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		246.457.703,11		439.395.977,20
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	130.163.971,64		184.497.588,81	
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	8.467.174,94		16.095.778,21	
3-ÖDENECEK DÖNER SERMAYE	68.073.502,01		92.270.846,27	

4-Ödenecek Döner Sermaye Katkı				
5-VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ				
6-ÖDENECEK DİĞER	39.753.054,52		146.531.763,91	
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		-213.063.866,79		-236.166.274,14
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER				
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN	-214.600.488,97		-236.642.428,70	
3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	1.536.622,18		476.154,56	
4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI				
5-DİĞER BORÇ VE GİDER				
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE				58.742.240,68
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER			58.742.240,68	
2-GİDER TAHAKKUKLARI HESABI				
I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI				44.900,00
1- HESAPLANAN KATMA DEĞER				
2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ				
3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI				
4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI			44.900,00	
5-DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ				
-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		605.705.508,65		771.794.107,96
J-MALİ BORÇLAR				
1- İŞLETMELER ARASI MALİ				

K-TİCARİ BORÇLAR		15.755.384,10		23.349.988,48
1-SATICILAR HESABI				
2-ALINAN DEPOZİTO VE	15.755.384,10		23.286.385,08	
3-DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI			63.603,40	
L-DİĞER BORÇLAR		3.084.999,50		3.168.845,81
1-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3.084.999,50		3.168.845,81	
2-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ				
M-ALINAN AVANSLAR				
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI				
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI				
N-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		338.602.043,12		395.119.461,35
1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	338.602.043,12		395.119.461,35	
O-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE		248.263.081,93		350.155.812,32
1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	248.263.081,93		350.155.812,32	
2-GİDER TAHAKKUKLARI HESABI				
-ÖZ KAYNAKLAR		2.920.094.608,40		3.124.860.354,33
P-ÖDENMİŞ SERMAYE		730.660.014,00		1.000.000.000,00
1-SERMAYE HESABI	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-269.339.986,00			
Q-SERMAYE YEDEKLERİ		754.840.706,34		754.840.706,34
1-MADDİ DURAN VARLIKLAR	754.840.706,34		754.840.706,34	
2-DEĞER ARTIŞLARI HESABI				
R-YEDEKLER		340.155.053,01		343.553.861,14
1-ÖZEL FONLAR HESABI	340.155.053,01		343.553.861,14	

S-GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI				
1-GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI HESABI				
T-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI				
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI				
U-DÖNEM NET KÂRI/ZARARI		1.094.438.835,05		1.026.465.786,85
1-DÖNEM NET KÂRI HESABI	1.094.438.835,05		1.026.465.786,85	
2-DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)				
PASİF TOPLAMI		4.971.027.112,67		6.272.950.546,87

İŞLETME GELİR
TABLOSU
KURUMU :
YILI : 2020

BRÜT SATIŞLAR			5.483.493.424,30		7.005.819.167,30
YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI	5.479.375.649,35			7.002.532.087,26	
YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI	0,00			0,00	
DİĞER GELİRLER HESABI	4.117.774,95			3.287.080,04	
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)			8.357.404,58		7.413.357,78
SATIŞTAN İADELER HESABI (-)	7.490.532,97			6.455.852,18	
SATIŞ İSKONTOLARI HESABI (-)	866.871,61			957.505,60	
NET SATIŞLAR			5.475.136.019,72		6.998.405.809,52
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)			1.659.575.640,88		2.263.958.638,41
SATILAN MAMULLER MALİYETİ	1.659.575.640,88			2.263.958.638,41	
BRÜT SATIŞ KAR VE ZARARLARI			3.815.560.378,84		4.734.447.171,11

FAALİYET GİDERLERİ (-)		2.942.730.171,28		3.934.167.246,71
Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı (-)	0,00		0,00	
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	613.862.530,23		866.365.465,82	
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM	4.850.725,86		5.191.273,43	
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI	2.324.016.915,19		3.062.610.507,46	
FAALİYET KARI VE ZARARLARI		872.830.207,56		800.279.924,40
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN		192.215.892,92		194.481.524,33
FAİZ GELİRLERİ HESABI	183.480.778,77		185.146.815,59	
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	8.735.114,15		9.334.708,74	
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN		3.289.048,29		3.476.773,61
KARŞILIK GİDERLERİ HESABI (-)	0,00		0,00	
DİĞER OLAĞAN GİDER VE OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	3.289.048,29		3.476.773,61	
OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR		1.061.757.052,19		991.284.675,12
OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR		40.652.048,83		45.670.603,77
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI	224.429,86		0,00	
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	40.427.618,97		45.670.603,77	
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		7.970.265,97		10.489.492,04
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE DÖNEM KARI VEYA ZARARI	4.853.558,48		8.846.157,26	
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE DÖNEM KARI VEYA ZARARI	3.116.707,49		1.643.334,78	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		1.094.438.835,05		1.026.465.786,85