

**İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) MALİ
TABLOLARI**

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.04.00

**İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL
İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT)**

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	2.053.079.473,70	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.333.705.677,95
10	Hazır Değerler	260.645.086,79	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	302.932.862,02
102	BANKALAR	258.285.712,89	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	257.394.363,53
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HES.	45.538.498,49
105	DÖVİZ HESABI	2.359.373,90	32	Faaliyet Borçları	4.701.571.589,79
12	Faaliyet Alacakları	372.010.609,43	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.701.571.589,79
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	327.622.517,74	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.819.673.274,54
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	44.217.140,38	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HES.	89.430.514,90
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	170.951,31	333	EMANETLER HESABI	1.730.242.759,64
14	Diğer Alacaklar	31.639.989,53	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	140.838.856,75
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HS.	31.639.989,53	360	ÖD.VERGİ VE FONLAR HES.	114.783.446,48
15	Stoklar	158.166.036,94	361	ÖD.SOS.GÜV.KES.HS.	23.877.848,90
150	İLK MADDE VE MALZ.HES.	157.325.777,75	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDAR. ADINA YAP. TAH.	2.177.561,37
153	TİCARİ MALLAR HESABI	840.259,19	37	Borç ve Gider Karşılıkları	319.435.312,89
16	Ön Ödemeler	38.775.171,54	372	KIDEM TAZMİNAT KARŞILIĞI HESABI	319.435.312,89
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER	38.775.171,54	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	49.253.781,96
19	Diğer Dönen Varlıklar	1.191.842.579,47	381	GİDER TAHAKUKLARI HESABI	49.253.781,96
190	DEVREDEN KATMADEĞER VERGİSİ HS.	1.191.842.579,47	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	90.198.655.454,79	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	6.906.588,36	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.061.179.785,07
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	6.906.588,36	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	3.258.182.632,47
24	Mali Duran Varlıklar	2.048.832.950,17	400	BANKA KREDİLERİ HES.	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRT.KURULUŞ.YATIRILAN SER.HS.	2.048.832.950,17	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HES.	3.258.182.632,47
25	Maddi Duran Varlıklar	88.142.915.916,26	43	Diğer Borçlar	48.085,46
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	82.631.721.512,20	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	48.085,46
251	YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HS.	118.725.201,70	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.802.907.067,14
252	BİNALAR HESABI	1.535.799.172,41	472	KIDEM TAZMİNAT KARŞILIĞI HESABI	1.802.907.067,14
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HES.	127.996.190,51	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	42.000,00
254	TAŞITLAR HESABI	9.075.208.249,27	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	42.000,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	359.360.139,79	481	GİDER TAHAKUKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HES.	-6.286.839.322,50	5	ÖZ KAYNAKLAR	79.856.849.465,47
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS.	580.944.772,88	50	Net Değer	3.872.230.951,94
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	500	NET DEĞER HESABI	3.872.230.951,94

260	HAKLAR HESABI	153.443.261,05
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HES.	-153.443.261,05
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VAR.	1.792.693,97
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HES.	-1.792.693,97

57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	85.667.290.911,17
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HS.	85.667.290.911,17
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-6.723.393.731,99
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HS.	-6.723.393.731,99
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-2.959.278.665,65
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI(-)	-2.959.278.665,65

AKTİF TOPLAMI 92.251.734.928,49

PASİF TOPLAMI 92.251.734.928,49

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.394.502.028,33
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.394.502.028,33
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	5.452.427.846,93
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	5.452.427.846,93
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	30.200.130,10
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	30.200.130,10

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.04.00

Adı : İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT)

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Gideri	1.014.941.419,52
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	185.968.346,98
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.989.865.018,33
630	04	Faiz Giderleri	46.992.625,73
630	05	Cari Transferler	23.513.204,66
630	11	Değer ve Miktar Değişim Giderleri	543.745.032,14
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesindne Kaynaklanan Giderler	3.595.164,15
630	13	Amortisman Giderleri	571.340.703,98
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2.969.911.570,96
630	15	Karşılık Giderleri	1.138.464.538,69
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Dev. Mali Olmayan Varlık Kaynaklanan Gid.	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	31.119,20
630	99	Diğer Giderler	461.855,78

GİDERLER TOPLAMI

13.488.830.600,12

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Geliri	4.134.634.212,89
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.768.141.395,77
600	05	Diğer Gelirler	472.706.177,60
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	154.070.148,21
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

10.529.551.934,47

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-2.959.278.665,65