

2020 DERNEKLER BEYANNAMESİ

5. PASİF [KAYNAKLAR YTL]

5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

5.1.1. Mali Borçlar	:	23.026.939,58
5.1.1.1 Banka Kredileri	:	22.966.971,44
5.1.1.2 Finansal Kir.İşlem. Doğan Borçlar	:	0,00
5.1.1.3 Ertelenmiş Fin.Kir. Borçlanma Mal.(-)	:	0,00
5.1.1.4 Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksit ve Faizleri	:	0,00
5.1.1.5 Tahvil,Anapara,Borç,Taksit ve Faizleri	:	0,00
5.1.1.6 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	:	0,00
5.1.1.7 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	:	0,00
5.1.1.8 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	:	0,00
5.1.1.9 Diğer Mali borçlar	:	59.968,14
5.1.2. Ticari Borçlar	:	191.346.554,01
5.1.2.1 Satıcılar	:	179.753.650,18
5.1.2.2 Borç Senetleri	:	1.828,41
5.1.2.3 Borç Senetleri Reeskontu (-)	:	0,00
5.1.2.4 Alınan Depozito ve Teminatlar	:	9.523.778,41
5.1.2.5 Diğer Ticari Borçları	:	2.067.297,01
5.1.3. Diğer Borçlar	:	164.690.606,49
5.1.3.1 Ortaklara Borçlar	:	75.141,38
5.1.3.2 İştiraklere Borçlar	:	91.575,42
5.1.3.3 Bağlı Ortaklara Borçlar	:	545.989,86
5.1.3.4 Personele Borçlar	:	32.904.522,17
5.1.3.5 Diğer Çeşitli Borçlar	:	131.060.621,66
5.1.3.6 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	:	12.756,00
5.1.4. Alınan Avanslar	:	2.007.602,41
5.1.4.1 Alınan Sipariş Avansları	:	201.700,64
5.1.4.2 Alınan Diğer Avanslar	:	1.805.901,77
5.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	:	0,00
5.1.5.1 Yıllara Yaygın İnş. Ve Ona.Hak.	:	0,00
5.1.5.2 Yıllara Yaygın İnş. Ve Ona.Hak. Bedelleri	:	0,00
5.1.5.3 Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hesabı	:	0,00
5.1.6. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	:	27.839.565,89
5.1.6.1 Ödenecek Vergi ve Fonlar	:	11.335.790,45
5.1.6.2 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	:	15.489.444,64
5.1.6.3 Vadesi Geçmiş Ert. Veya Tak.Vergi ve Diğer Yük	:	69.732,87
5.1.6.4 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	:	944.597,93
5.1.7. Borç ve Gider Karşılıkları	:	19.303.007,96
5.1.7.1 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karş.(:	68.658,12
5.1.7.2 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Yükümlü	:	0,00
5.1.7.3 Kıdem Tazminatı	:	19.137.169,87
5.1.7.4 Maliyet Gider Karşılığı	:	0,00
5.1.7.5 Diğer Borç ve Gider Karşılığı	:	97.179,97
5.1.8. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	:	1.959.878,84
5.1.8.1 Gelecek Aylara Ait Giderler	:	1.661.941,30
5.1.8.2 Gider Tahakkukları	:	297.937,54
5.1.9. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	:	-172.692.845,95
5.1.9.1 Hesaplanan KDV	:	0,00
5.1.9.2 Diğer KDV	:	0,00
5.1.9.3 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	:	-183.924.500,60
5.1.9.4 Sayım ve Tesellüm Fazlaları	:	634.905,39
5.1.9.5 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	:	10.596.749,26
Yabancı Kaynaklar Toplamı	:	257.481.309,23

5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
5.2.1. Mali Borçlar	:	20.308,79
5.2.1.1 Banka Kredileri	:	0,00
5.2.1.2 Finansal Kir.İşlemlerden Doğan Borçlar	:	0,00
5.2.1.3 Ertelemiş Fin.Kir.Borçlanma Mal.(-)	:	0,00
5.2.1.4 Çıkarılmış Tahviller	:	0,00
5.2.1.5 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	:	0,00
5.2.1.6 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	:	0,00
5.2.1.7 Diğer Mali Borçlar	:	20.308,79
5.2.2. Ticari Borçlar	:	4.374.572,25
5.2.2.1 Satıcılar	:	784,88
5.2.2.2 Borç Senetleri	:	0,00
5.2.2.3 Borç Senetleri Reeskontu (-)	:	0,00
5.2.2.4 Alınan Depozito ve Teminatlar	:	4.373.787,37
5.2.2.5 Diğer Ticari Borçları	:	0,00
5.2.3. Diğer Borçlar	:	4.663.424,51
5.2.3.1 Ortaklara Borçlar	:	0,00
5.2.3.2 İştiraklere Borçlar	:	0,00
5.2.3.3 Bağlı Ortaklara Borçlar	:	3.600,00
5.2.3.4 Diğer Çeşitli Borçlar	:	4.657.007,38
5.2.3.5 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	:	0,00
5.2.3.6 Kamuya olan Ert.veya Taks.Borçlar	:	2.817,13
5.2.4. Alınan Avanslar	:	738.173.246,34
5.2.4.1 Alınan Sipariş Avansları	:	40.950,00
5.2.4.2 Alınan Diğer Avanslar	:	738.132.296,34
5.2.5. Borç ve Gider Karşılıkları	:	3.085.338,27
5.2.5.1 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	:	2.907.982,15
5.2.5.2 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	:	177.356,12
5.2.6. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	:	100.026,95
5.2.6.1 Gelecek yıllara Ait Giderler	:	100.020,00
5.2.6.2 Gider Tahakkukları	:	6,95
5.2.7. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	:	361.148,64
5.2.7.1 Gelecek Yıllara Eklenen veya terkin Ed.KDV	:	0,00
5.2.7.2 Tesise Katılma Payı	:	0,00
5.2.7.3 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynak	:	361.148,64
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	:	750.778.065,75
5.3. ÖZKAYNAKLAR		
5.3.1. Ödenmiş Sermaye	:	15.607.623,67
5.3.1.1 Sermaye	:	15.592.305,26
5.3.1.2 Ödenmiş Sermaye (-)	:	15.318,41
5.3.1.3 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	:	0,00
5.3.1.4 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	:	0,00
5.3.2. Sermaye Yedekleri	:	1.246.335.931,24
5.3.2.1 Hisse Senetleri İhraç Primleri	:	0,00
5.3.2.2 Hisse Senetleri İptal Kararları	:	0,00
5.3.2.3 M.D.V Yeniden Değerleme Artışları	:	1.243.904.741,90
5.3.2.4 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	:	0,00
5.3.2.5 Maliyet Bedeli Artışları Fonu	:	0,00
5.3.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri	:	2.431.189,34
5.3.3. Kar Yedekleri	:	914.993.723,06
5.3.3.1 Yasal Yedekler	:	745.005.860,88
5.3.3.2 Statü Yedekleri	:	833.895,21
5.3.3.3 Olağanüstü Yedekler	:	100.608.384,53
5.3.3.4 Diğer Kar Yedekleri	:	2.516.680,96
5.3.3.5 Özel Fonlar	:	66.028.901,48
5.3.4. Geçmiş Yıllar Karları	:	162.280.290,17
5.3.4.1 Geçmiş Yıllar Karları	:	162.280.290,17
5.3.5. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	:	-38.492.375,20
5.3.5.1 Geçmiş Yıllar Zararları	:	-38.492.375,20
5.3.6. Dönem Net Karı (Zararı)	:	11.683.090,46
5.3.6.1 Dönem Net Karı	:	11.683.090,46
5.3.6.2 Dönem Net Zararı (-)	:	
Öz Kaynaklar Toplamı	:	2.312.408.283,40
Pasif (Kaynaklar) Toplamı	:	3.320.667.658,38
TOPLAM	:	3.320.667.658,38