

2021 DERNEKLER BEYANNAMESİ

5. PASİF [KAYNAKLAR YTL]

5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

5.1.1. Mali Borçlar	:	87.466.500,03
5.1.1.1 Banka Kredileri	:	87.289.992,59
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 Faizle	:	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	:	176.507,44
5.1.2. Ticari Borçlar	:	199.796.725,87
5.1.2.1 Satıcılar	:	185.201.019,98
5.1.2.2 Borç Senetleri	:	0,00
5.1.2.3 Borç Senetleri Reeskontu (-)	:	0,00
5.1.2.4 Alınan Depozito ve Teminatlar	:	14.228.595,47
5.1.2.5 Diğer Ticari Borçları	:	367.110,42
5.1.3. Diğer Borçlar	:	220.302.868,79
5.1.3.1 Ortaklara Borçlar	:	616.871,38
5.1.3.2 İştiraklere Borçlar	:	0,00
5.1.3.3 Bağlı Ortaklara Borçlar	:	1.061.819,55
5.1.3.4 Personele Borçlar	:	47.680.841,07
5.1.3.5 Diğer Çeşitli Borçlar	:	170.943.336,79
5.1.3.6 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	:	0,00
5.1.4. Alınan Avanslar	:	2.174.457,52
5.1.4.1 Alınan Sipariş Avansları	:	606.839,40
5.1.4.2 Alınan Diğer Avanslar	:	1.567.618,12
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	:	35.135.303,85
5.1.6.1 Ödenecek Vergi ve Fonlar	:	14.831.731,72
5.1.6.2 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	:	19.937.388,03
5.1.6.3 Vadesi Geçmiş Ert. Veya Tak.Vergi ve Diğer Yük	:	1.868,10
5.1.6.4 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	:	364.316,00
5.1.7. Borç ve Gider Karşılıkları	:	28.826.454,68
5.1.7.1 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karş.	:	95.710,56
5.1.7.2 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Yükümlü	:	0,00
5.1.7.3 Kıdem Tazminatı	:	27.958.685,22
5.1.7.4 Maliyet Gider Karşılığı	:	0,00
5.1.7.5 Diğer Borç ve Gider Karşılığı	:	772.058,90
5.1.8. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	:	1.993.945,96
5.1.8.1 Gelecek Aylara Ait Giderler	:	1.959.233,28
5.1.8.2 Gider Tahakkukları	:	34.712,68
5.1.9. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	:	-166.719.782,00
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	:	-166.371.122,16
5.1.9.4 Sayım ve Tesellüm Fazlaları	:	133.492,94
5.1.9.5 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	:	-482.152,78
Yabancı Kaynaklar Toplamı	:	408.976.474,70

5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

5.2.1. Mali Borçlar	:	0,00
5.2.1.1 Banka Kredileri	:	0,00
5.2.1.2 Finansal Kir.İşlemlerden Doğan Borçlar	:	0,00
5.2.1.3 Ertelenmiş 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	:	0,00
5.2.2. Ticari Borçlar	:	7.738.042,83
5.2.2.1 Satıcılar	:	19.324,28
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	:	7.718.718,55
5.2.2.5 Diğer Ticari Borçları	:	0,00
5.2.3. Diğer Borçlar	:	4.048.926,19
5.2.3.1 Ortaklara Borçlar	:	0,00
5.2.3.2 İştiraklere Borçlar	:	0,00

5.2.3.3	Bağlı Ortaklara Borçlar	:	100.000,00
5.2.3.4	Diğer Çeşitli Borçlar	:	3.938.400,92
5.2.3.5	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	:	0,00
5.2.3.6	Kamuya olan Ert.veya Taks.Borçlar	:	10.525,27
5.2.4.	Alınan Avanslar	:	1.231.187.380,79
5.2.4.1	Alınan Sipariş Avansları	:	1.900,00
5.2.4.2	Alınan Diğer Avanslar	:	1.231.185.480,79
5.2.5.	Borç ve Gider Karşılıkları	:	3.429.395,45
5.2.5.1	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	:	3.429.395,45
5.2.5.2	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	:	0,00
5.2.6.	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	:	241.272,50
5.2.6.1	Gelecek yıllara Ait Giderler	:	123.000,00
5.2.6.2	Gider Tahakkukları	:	118.272,50
5.2.7.	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	:	376.148,64
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	:	376.148,64
	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	:	1.247.021.166,40
5.3.	ÖZKAYNAKLAR	:	0,00
5.3.1.	Ödenmiş Sermaye	:	13.832.613,52
5.3.1.1	Sermaye	:	13.832.613,52
5.3.1.2	Ödenmiş Sermaye (-)	:	0,00
5.3.1.3	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	:	0,00
5.3.1.4	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	:	0,00
5.2.2.	Sermaye Yedekleri	:	1.362.871.218,83
5.2.2.1	Hisse Senetleri İhraç Primleri	:	0,00
5.2.2.2	Hisse Senetleri İptal Kararları	:	0,00
5.2.2.3	M.D.V Yeniden Değerleme Artışları	:	1.361.458.639,99
5.2.2.4	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	:	0,00
5.2.2.5	Maliyet Bedeli Artışları Fonu	:	0,00
5.2.2.6	Diğer Sermaye Yedekleri	:	1.412.578,84
5.2.3.	Kar Yedekleri	:	963.589.586,76
5.2.3.1	Yasal Yedekler	:	762.083.642,70
5.2.3.2	Statü Yedekleri	:	79.958,16
5.2.3.3	Olağanüstü Yedekler	:	105.721.056,95
5.2.3.4	Diğer Kar Yedekleri	:	699.447,10
5.2.3.5	Özel Fonlar	:	95.005.481,85
5.2.4.	Geçmiş Yıllar Karları	:	194.103.829,76
5.2.4.1	Geçmiş Yıllar Karları	:	194.103.829,76
5.2.5.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	:	-76.720.791,71
5.2.5.1	Geçmiş Yıllar Zararları	:	-76.720.791,71
5.2.6.	Dönem Net Karı (Zararı)	:	46.287.450,70
5.2.6.1	Dönem Net Karı	:	46.287.450,70
5.2.6.2	Dönem Net Zararı (-)	:	0,00
	Öz Kaynaklar Toplamı	:	2.503.963.907,86
	Pasif (Kaynaklar) Toplamı	:	4.159.961.548,96
		:	0,00
	TOPLAM	:	4.159.961.548,96
		:	0,00