

2022 DERNEKLER BEYANNAMESİ

5. PASİF [KAYNAKLAR YTL]

5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

5.1.1. Mali Borçlar		: 52.124.661,37
5.1.1.1 Banka Kredileri		: 52.086.082,74
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		: 38.578,63
5.1.2. Ticari Borçlar		: 541.905.365,82
5.1.2.1 Satıcılar		: 521.650.904,14
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		: 19.850.186,88
5.1.2.5 Diğer Ticari Borçları		: 404.274,80
5.1.3. Diğer Borçlar		: 259.356.889,41
5.1.3.1 Ortaklara Borçlar		: 158.847,28
5.1.3.2 İştiraklere Borçlar		: 196.612,90
5.1.3.3 Bağlı Ortaklara Borçlar		: 1.352.903,40
5.1.3.4 Personele Borçlar		: 86.622.743,37
5.1.3.5 Diğer Çeşitli Borçlar		: 171.025.782,46
5.1.3.6 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		: 0,00
5.1.4. Alınan Avanslar		: 2.990.800,90
5.1.4.1 Alınan Sipariş Avansları		: 442.676,78
5.1.4.2 Alınan Diğer Avanslar		: 2.548.124,12
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		: 94.404.125,15
5.1.6.1 Ödenecek Vergi ve Fonlar		: 24.286.663,94
5.1.6.2 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		: 69.572.923,65
5.1.6.3 Vadesi Geçmiş Ert. Veya Tak.Vergi ve Diğer Yük		: 4.539,93
5.1.6.4 Ödenecek Diğer Yükümlülükler		: 539.997,63
5.1.7. Borç ve Gider Karşılıkları		: 42.311.871,55
5.1.7.1 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karş.		: 79.507,06
5.1.7.2 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Yükümlül		: 0,00
5.1.7.3 Kıdem Tazminatı		: 41.164.248,68
5.1.7.4 Maliyet Gider Karşılığı		: 22.317,61
5.1.7.5 Diğer Borç ve Gider Karşılığı		: 1.045.798,20
5.1.8. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		: 521.605,38
5.1.8.1 Gelecek Aylara Ait Giderler		: 333.379,45
5.1.8.2 Gider Tahakkukları		: 188.225,93
5.1.9. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		: -169.484.557,72
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		: -169.734.131,33
5.1.9.4 Sayım ve Tesellüm Fazlaları		: 10.134,93
5.1.9.5 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		: 239.438,68
Yabancı Kaynaklar Toplamı		: 824.130.761,86

5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

5.2.1. Mali Borçlar		: 51.379.713,37
5.2.1.1 Banka Kredileri		: 51.379.713,37
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		: 6.921.908,50
5.2.2.1 Satıcılar		: 841.599,47
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		: 6.080.309,03
5.2.2.5 Diğer Ticari Borçları		: 0,00

5.2.3. Diğer Borçlar		: 3.762.986,13
5.2.3.1 Ortaklara Borçlar		: 24.954,09
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		: 3.590.686,00
5.2.3.5 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		: 0,00
5.2.3.6 Kamuya olan Ert.veya Taks.Borçlar		: 47.346,04
5.2.4. Alınan Avanslar		: 1.850.094.350,12
5.2.4.1 Alınan Sipariş Avansları		: 6.537.295,60
5.2.4.2 Alınan Diğer Avanslar		: 1.843.557.054,52
5.2.5. Borç ve Gider Karşılıkları		: 5.660.178,81
5.2.5.1 Kıdem Tazminatı Karşılıkları		: 5.853.820,91
5.2.5.2 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		: -193.642,10
5.2.6. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		: 159.105,00
5.2.6.1 Gelecek yıllara Ait Giderler		: 159.105,00
5.2.6.2 Gider Tahakkukları		: 0,00
5.2.7. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		: 368.754,69
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		: 368.754,69
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı		: 1.918.346.996,62

5.3. ÖZKAYNAKLAR

5.3.1. Ödenmiş Sermaye		: 13.223.556,80
5.3.1.1 Sermaye		: 13.223.556,80
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		: 2.035.208.572,63
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		: 2.034.720.154,79
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		: 488.417,84
5.2.3. Kar Yedekleri		: 1.130.594.628,25
5.2.3.1 Yasal Yedekler		: 770.086.780,85
5.2.3.2 Statü Yedekleri		: 79.958,16
5.2.3.3 Olağanüstü Yedekler		: 106.495.761,95
5.2.3.4 Diğer Kar Yedekleri		: 447.247,29
5.2.3.5 Özel Fonlar		: 253.484.880,00
5.2.4. Geçmiş Yıllar Karları		: 240.487.498,87
5.2.4.1 Geçmiş Yıllar Karları		: 240.487.498,87
5.2.5. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		: -85.253.912,59
5.2.5.1 Geçmiş Yıllar Zararları		: -85.253.912,59
5.2.6. Dönem Net Karı (Zararı)		: -360.556.462,57
5.2.6.1 Dönem Net Karı		: 27.808.929,68
5.2.6.2 Dönem Net Zararı (-)		: -388.365.392,25
Öz Kaynaklar Toplamı		: 2.973.703.881,39
Pasif (Kaynaklar) Toplamı		: 5.716.181.639,87
TOPLAM		: 5.716.181.639,87