

2024 YILI DERNEKLER BEYANNAMESİ

5. PASİF [KAYNAKLAR YTL]

5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

5.1.1. Mali Borçlar		: 154.300.376,58
5.1.1.1 Banka Kredileri		: 154.300.276,57
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		: 100,01
5.1.2. Ticari Borçlar		: 920.827.845,22
5.1.2.1 Satıcılar		: 871.610.479,27
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		: 46.766.043,08
5.1.2.5 Diğer Ticari Borçları		: 2.451.322,87
5.1.3. Diğer Borçlar		: 509.290.203,86
5.1.3.1 Ortaklara Borçlar		: 7.500,00
5.1.3.2 İştiraklere Borçlar		: 1.285,63
5.1.3.3 Bağlı Ortaklara Borçlar		: 804.957,93
5.1.3.4 Personele Borçlar		: 325.257.278,35
5.1.3.5 Diğer Çeşitli Borçlar		: 183.219.181,95
5.1.3.6 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		: 0,00
5.1.4. Alınan Avanslar		: 40.258.074,45
5.1.4.1 Alınan Sipariş Avansları		: 8.939.760,96
5.1.4.2 Alınan Diğer Avanslar		: 31.318.313,49
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		: 238.893.816,07
5.1.6.1 Ödenecek Vergi ve Fonlar		: 89.456.816,32
5.1.6.2 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		: 148.183.542,12
5.1.6.3 Vadesi Geçmiş Ert. Veya Tak.Vergi ve Diğer Yük.		: 3.643,45
5.1.6.4 Ödenecek Diğer Yükümlülükler		: 1.249.814,18
5.1.7. Borç ve Gider Kaşılıkları		: 40.774.972,22
5.1.7.1 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karş.(-)		: 1.922,07
5.1.7.2 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Yükümlülükleri(-)		: 0,00
5.1.7.3 Kıdem Tazminatı		: 40.520.326,07
5.1.7.4 Maliyet Gider Karşılığı		: 4.225,23
5.1.7.5 Diğer Borç ve Gider Karşılığı		: 248.498,85
5.1.8. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		: 1.354.173,80
5.1.8.1 Gelecek Aylara Ait Giderler		: 1.176.785,56
5.1.8.2 Gider Tahakkukları		: 177.388,24
5.1.9. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		: -48.550.023,35
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		: -52.678.303,42
5.1.9.4 Sayım ve Tesellüm Fazlaları		: 1.318,63
5.1.9.5 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		: 4.126.961,44
Yabancı Kaynaklar Toplamı		: 1.857.149.438,85

5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

5.2.1. Mali Borçlar		: 6.716.108,44
5.2.1.1 Banka Kredileri		: 6.716.108,44
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		: 13.132.163,99
5.2.2.1 Satıcılar		: 2.280,89
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		: 12.777.918,28
5.2.2.5 Diğer Ticari Borçları		: 351.964,82
5.2.3. Diğer Borçlar		: 5.968.328,20
5.2.3.1 Ortaklara Borçlar		: 13,00
5.2.3.2 İştiraklere Borçlar		: 0,00
5.2.3.3 Bağlı Ortaklara Borçlar		: -716.749,56
5.2.3.4 Diğer Çeşitli Borçlar		: 6.685.064,76
5.2.3.5 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		: 0,00
5.2.3.6 Kamuya olan Ert.veya Taks.Borçlar		: 0,00
5.2.4. Alınan Avanslar		: 8.248.341.323,94

5.2.4.1	Alınan Sipariş Avansları	:	147.973.149,12
5.2.4.2	Alınan Diğer Avanslar	:	8.100.368.174,82
5.2.5.	Borç ve Gider Karşılıkları	:	23.514.828,28
5.2.5.1	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	:	22.771.221,74
5.2.5.2	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	:	743.606,54
5.2.6.	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	:	0,00
5.2.6.1	Gelecek yıllara Ait Giderler	:	0,00
5.2.6.2	Gider Tahakkukları	:	0,00
5.2.7.	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	:	35.834.475,39
5.2.7.1	Gelecek Yıllara Eklenecek 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	:	35.834.475,39
	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	:	8.333.507.228,24

5.3. ÖZKAYNAKLAR

		:	0,00
5.3.1.	Ödenmiş Sermaye	:	14.257.540,97
5.3.1.1	Sermaye	:	14.257.540,97
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
5.3.2.	Sermaye Yedekleri	:	36.684.821.921,21
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	:	36.684.333.504,34
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	:	488.416,87
5.3.3.	Kar Yedekleri	:	1.027.395.372,08
5.2.3.1	Yasal Yedekler	:	471.503.909,99
5.2.3.2	Statü Yedekleri	:	0,00
5.2.3.3	Olağanüstü Yedekler	:	106.142.831,16
5.2.3.4	Diğer Kar Yedekleri	:	0,01
5.2.3.5	Özel Fonlar	:	449.748.630,92
5.3.4.	Geçmiş Yıllar Karları	:	444.558.550,03
5.2.4.1	Geçmiş Yıllar Karları	:	444.558.550,03
5.3.5.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	:	-2.228.811.493,65
5.2.5.1	Geçmiş Yıllar Zararları	:	-2.228.811.493,65
5.3.6.	Dönem Net Karı (Zararı)	:	-1.730.462.529,63
5.2.6.1	Dönem Net Karı	:	213.861.781,26
5.2.6.2	Dönem Net Zararı (-)	:	-1.944.324.310,89
	Öz Kaynaklar Toplamı	:	34.211.759.361,01
	Pasif (Kaynaklar) Toplamı	:	44.402.416.028,10
		:	0,00
	TOPLAM	:	44.402.416.028,10