



HESAP	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BORÇ BKY	ALACAK BKY
102	BANKA HESABI	60.742.941.071,02	60.561.206.464,04	181.734.606,98	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	60.570.892.398,34	60.806.901.993,45		236.009.595,11
104	PROJE ÖZEL HESABI	11.764.173.892,58	11.764.170.591,14	3.301,44	
105	DÖVİZ HESABI	19.828.691.276,71	19.826.304.986,63	2.386.290,08	
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	19.808.302.021,21	19.818.436.843,21		10.134.822,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	75.598.066.080,06	75.254.725.466,25	343.340.613,81	
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	128.701.039,13	121.645.024,06	7.056.015,07	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.494.330.956,99	3.026.350.050,66	467.980.906,33	
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.048.491.501,84	266.574.099,47	781.917.402,37	
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	16.036.437,99	7.037.776,53	8.998.661,46	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.408.448,73	3.100,00	7.405.348,73	
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	261.916.223,79	205.168.179,94	56.748.043,85	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	559.819.021,23	59.888.463,10	499.930.558,13	
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.905.310.119,61	1.644.173.810,70	261.136.308,91	
157	DİĞER STOKLAR HESABI	12.733,80	0,00	12.733,80	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	271.797.666,36	271.797.666,36		
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	453.400,00	453.400,00		
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	43.988.775,32	22.737.126,53	21.251.648,79	
164	AKREDİTİFLER HESABI	62.215.206,00	62.215.206,00		
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ HESABI	27.363.184,51	27.363.184,51		
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	18.208.231,91	16.601.393,02	1.606.838,89	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.890.145.444,75	0,00	4.890.145.444,75	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	733.213.777,29	733.213.777,29		
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	34.244.908,19	33.013.614,23	1.231.293,96	
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	10.150.982,32	5.959.645,78	4.191.336,54	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	790.782,87	0,00	790.782,87	
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	121.485.563,63	41.886.712,13	79.598.851,50	
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	996.846.780,98	166.205.035,21	830.641.745,77	
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.178.403.908,52	0,00	2.178.403.908,52	
241	MAL VE HİZMET ÜRETMEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.435.330.341,99	0,00	6.435.330.341,99	
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	42.694.541,00	3.495.497.716,50		3.452.803.175,50
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	25.797.323.583,09	230.470.585,97	25.566.852.997,12	
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	25.198.675.981,62	890.960,33	25.197.785.021,29	
252	BİNALAR HESABI	2.689.653.222,26	93.072.808,54	2.596.580.413,72	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	340.111.573,58	78.164.488,64	261.947.084,94	
254	TAŞITLAR HESABI	1.873.782.747,71	295.805.686,08	1.577.977.061,63	
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.039.610.754,28	352.739.867,18	686.870.887,10	
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	1.129.535.400,30	0,00	1.129.535.400,30	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	80.271.553,51	1.724.893.468,45		1.644.621.914,94
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	20.492.089.109,58	3.609.491.553,48	16.882.597.556,10	
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	1.176.289.616,35	210.211.375,00	966.078.241,35	
260	HAKLAR HESABI	72.803.539,48	18.334.875,20	54.468.664,28	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	795.614,46	55.264.278,74		54.468.664,28
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	1.606.838,89	1.606.838,89		
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	10.141.772,40	8.979.247,36	1.162.525,04	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	8.850.663,19	10.013.188,23		1.162.525,04
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	61.648.968,92	200.431.299,63		138.782.330,71
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	450.000.000,00	819.500.000,00		369.500.000,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	1.125.117.668,95	2.162.543.882,04		1.037.426.213,09
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	19.438.547.994,05	23.254.276.465,02		3.815.728.470,97
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.044.507,86	1.044.507,86		
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	21.819.041,68	93.286.120,29		71.467.078,61
333	EMANETLER HESABI	3.130.638.358,87	3.658.368.759,58		527.730.400,71
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	531.548.719,41	628.103.434,02		96.554.714,61
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	270.796.920,29	294.078.805,51		23.281.885,22
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	48.439.314,53	52.561.315,39		4.122.000,86
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	280.450.895,66	367.627.332,12		87.176.436,46
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.900.619,97	138.488.228,91		117.587.608,94
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	14.726.171,61	38.206.730,67		23.480.559,06
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	163.720.236,97	163.720.236,97		
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	157.607.915,47	921.371.716,78		763.763.801,31
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	369.500.000,00	4.569.500.000,00		4.200.000.000,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	1.690.371.347,95	8.477.685.569,59		6.787.314.221,64
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	1.044.507,86	328.376.274,16		327.331.766,30
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.150.395,02	37.045.039,91		23.894.644,89
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19.281.155,50	242.218.667,04		222.937.511,54
500	NET DEĞER HESABI	16.961.271,31	49.760.831.629,76		49.743.870.358,45
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	17.236.607.232,29	31.024.771.865,33		13.788.164.633,04
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.562.624.652,25	5.977.008.156,38		3.414.383.504,13
600	GELİRLER HESABI	52.667.681,82	15.192.215.897,63		15.139.548.215,81
630	GİDERLER HESABI	11.730.442.281,62	5.277.569,94	11.725.164.711,68	
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.414.383.504,13	0,00	3.414.383.504,13	
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	730.506,07	14.622.720.988,70		14.621.990.482,63
805	GELİR YANSITMA HESABI	14.623.399.892,77	12.936.610,87	14.610.463.281,90	
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	12.203.202,72	676.001,99	11.527.200,73	
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	19.537.245.422,86	7.586,86	19.537.237.836,00	
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	7.586,86	19.537.245.422,86		19.537.237.836,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	24.746.425.623,92	24.644.663.459,92	101.762.164,00	
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	5.107.418.037,06	24.746.418.037,06		19.639.000.000,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	19.537.245.422,86	7.586,86	19.537.237.836,00	
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.027.679.010,67	1.403.645.589,94	6.624.033.420,73	
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.403.645.589,94	8.027.679.010,67		6.624.033.420,73
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	164.888.413,72	17.726.310,94	147.162.102,78	
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	17.726.310,94	164.888.413,72		147.162.102,78



HESAP	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BORÇ BKY	ALACAK BKY
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	42.880.957.079,85	14.931.453.110,49	27.949.503.969,36	
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	14.931.453.110,49	42.880.957.079,85		27.949.503.969,36
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DE	5.445.368.906,88	79.000,00	5.445.289.906,88	
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	79.000,00	5.445.368.906,88		5.445.289.906,88
TOPLAM:		571.774.483.170,97	571.774.483.170,97	201.087.464.771,60	201.087.464.771,60