

AKTİFLER

PASİFLER

I	II	III	AÇIKLAMA	2015	2016	2017
1			DÖNEN VARLIKLAR	7.225.106.671,37	7.091.840.127,96	7.285.510.306,28
10			HAZİR DEĞERLER	1.031.015.174,94	456.365.758,66	288.376.410,27
	102		BANKA HESABI	664.398.093,45	339.907.501,12	181.734.606,98
	103		VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	(12.697.773,85)	(146.005.514,05)	(236.009.595,11)
	104		PROJE ÖZEL HESABI	175.743.643,97	218.934.648,07	3.301,44
	105		DÖVİZ HESABI	200.537.292,17	46.746.372,12	2.386.290,08
	106		DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	(4.282,02)	(10.304.049,19)	(10.134.822,00)
	108		DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI			343.340.613,81
	109		BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.038.201,22	7.086.800,59	7.056.015,07
12			FAALİYET ALACAKLARI	1.268.012.286,68	1.156.793.396,15	1.323.050.362,74
	120		GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	467.394.005,38	364.328.664,82	467.980.906,33
	121		GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	742.846.991,76	736.434.825,53	781.917.402,37
	122		GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESA	5.923.509,46	5.895.177,95	8.998.661,46
	126		VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.140.710,20	6.685.653,54	7.405.348,73
	127		DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	45.707.069,88	43.449.074,31	56.748.043,85
14			DİĞER ALACAKLAR	424.047.303,55	479.010.747,82	499.930.558,13
	140		KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	424.047.303,55	479.010.747,82	499.930.558,13
15			STOKLAR	457.817.336,96	601.975.317,07	261.149.042,71
	150		İLK MADDE VE MALZEME HESABI	457.804.603,16	601.962.583,27	261.136.308,91
	157		DİĞER STOKLAR HESABI	12.733,80	12.733,80	12.733,80
16			ÖN ÖDEMELER	78.703.155,32	77.043.003,83	21.251.648,79
	162		BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	16.859.535,93	22.737.126,53	21.251.648,79
	164		AKREDİTİFLER HESABI	36.364.710,00	31.107.603,00	,00
	166		PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİT	6.061.699,24	,00	,00
	167		DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE	19.417.210,15	23.198.274,30	,00
18			GELECEK AYLARA AİT GİDERLER			1.606.838,89
	180		GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI			1.606.838,89
19			DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	3.965.511.413,92	4.320.651.904,43	4.890.145.444,75
	190		DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	3.965.511.413,92	4.320.651.904,43	4.890.145.444,75
2			DURAN VARLIKLAR	57.300.678.041,39	69.269.019.065,17	79.298.987.834,26
22			FAALİYET ALACAKLARI	54.025.332,08	81.435.370,58	85.812.264,87
	220		GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	176.803,80	1.869.455,49	1.231.293,96
	222		GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESA	590.679,67	6.409.190,25	4.191.336,54
	226		VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		548.060,81	790.782,87
	227		DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	53.257.848,61	72.608.664,03	79.598.851,50
23			KURUM ALACAKLARI	534.522.080,05	537.934.390,32	830.641.745,77
	232		KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	534.522.080,05	537.934.390,32	830.641.745,77
24			MALİ DURAN VARLIKLAR	4.720.669.636,08	4.900.303.179,96	5.160.931.075,01
	240		MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.772.848.928,62	1.960.470.554,47	2.178.403.908,52
	241		MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERİ	2.947.820.707,46	6.347.654.798,49	6.435.330.341,99
	247		SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)		(3.407.822.173,00)	(3.452.803.175,50)
25			MADDİ DURAN VARLIKLAR	51.991.442.456,90	63.749.346.124,31	73.221.602.748,61
	250		ARAZİ VE ARSALAR HESABI	20.503.967.905,46	25.100.611.842,95	25.566.852.997,12
	251		YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	20.000.791.408,13	21.510.626.014,84	25.197.785.021,29
	252		BİNALAR HESABI	1.908.306.026,77	2.123.637.076,40	2.596.580.413,72
	253		TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	211.009.112,49	224.047.815,85	261.947.084,94
	254		TAŞITLAR HESABI	1.326.535.913,48	1.476.783.554,47	1.577.977.061,63
	255		DEMİRBAŞLAR HESABI	385.810.634,44	475.896.729,06	686.870.887,10
	256		HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI		1.129.535.400,30	1.129.535.400,30
	257		BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	(1.141.951.716,64)	(1.368.738.691,14)	(1.644.621.914,94)
	258		YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	8.663.510.706,41	12.592.638.176,77	16.882.597.556,10
	259		YATIRIM AVANSLARI HESABI	133.462.466,36	484.308.204,81	966.078.241,35
26			MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	,00	,00	,00
	260		HAKLAR HESABI	23.047.191,29	37.947.271,00	54.468.664,28
	268		BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	(23.047.191,29)	(37.947.271,00)	(54.468.664,28)
29			DİĞER DURAN VARLIKLAR	18.536,28	,00	,00
	294		ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLI	302.187,31	133.373,88	1.162.525,04
	299		BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	(283.651,03)	(133.373,88)	(1.162.525,04)

AKTİF TOPLAMI: 64.525.784.712,76 76.360.859.193,13 86.584.498.140,54

DİPNOT: NAZİM HESAPLAR

AÇIKLAMA	2015	2016	2017
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.070.391.354,22	1.031.608.900,99	101.762.164,00
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	(12.250.000.000,00)	(16.100.000.000,00)	(19.639.000.000,00)
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	11.179.608.645,78	15.068.391.099,01	19.537.237.836,00
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.830.707.753,06	4.464.347.386,26	6.624.033.420,73
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		114.536.371,20	147.162.102,78
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI		(114.536.371,20)	(147.162.102,78)
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	8.188.193.074,33	13.289.727.555,09	27.949.503.969,36

DİPNOT: AÇIKLAMALAR

I	II	III	AÇIKLAMA	2015	2016	2017
3			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.230.564.339,85	3.773.902.183,34	7.312.837.699,24
30			KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	504.947.528,00	502.976.317,66	1.508.282.330,71
	300		BANKA KREDİLERİ HESABI	54.855.392,11	52.976.317,66	138.782.330,71
	303		KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	450.092.135,89	450.000.000,00	369.500.000,00
	309		KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI			1.000.000.000,00
31			KISA VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	879.430.180,69	953.949.454,99	1.037.426.213,09
	310		ÇARI YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESAB	879.430.180,69	953.949.454,99	1.037.426.213,09
32			FAALİYET BORÇLARI	1.475.794.719,96	1.892.856.847,45	3.815.728.470,97
	320		BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.475.794.719,96	1.892.856.847,45	3.815.728.470,97
33			EMANET YABANCI KAYNAKLAR	159.366.477,61	194.162.013,36	599.197.479,32
	330		ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65.278.203,07	65.381.601,41	71.467.078,61
	333		EMANETLER HESABI	94.088.274,54	128.780.411,95	527.730.400,71
36			ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	101.654.009,18	110.801.382,48	211.135.037,15
	360		ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	45.668.980,88	74.710.998,40	96.554.714,61
	361		ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESA	17.277.092,41	20.140.879,24	23.281.885,22
	362		FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YA	6.655.703,76	7.333.149,20	4.122.000,86
	363		KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	32.052.232,13	8.616.355,64	87.176.436,46
37			BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	98.954.566,65	105.821.223,79	117.587.608,94
	372		KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	98.954.566,65	105.821.223,79	117.587.608,94
38			GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKU	10.416.857,76	13.334.943,61	23.480.559,06
	381		GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	10.416.857,76	13.334.943,61	23.480.559,06
4			UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.040.161.952,47	9.312.708.341,60	12.325.241.945,68
40			UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	1.924.732.982,40	3.221.756.664,73	4.963.763.801,31
	400		BANKA KREDİLERİ HESABI	105.232.982,40	52.256.664,73	763.763.801,31
	403		KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.819.500.000,00	3.169.500.000,00	4.200.000.000,00
41			UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	3.915.700.501,86	5.543.199.095,79	6.787.314.221,64
	410		DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	3.915.700.501,86	5.543.199.095,79	6.787.314.221,64
42			FAALİYET BORÇLARI		328.376.274,16	327.331.766,30
	429		DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI		328.376.274,16	327.331.766,30
43			DİĞER BORÇLAR	8.493.186,16	11.673.261,05	23.894.644,89
	430		ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.493.186,16	11.673.261,05	23.894.644,89
47			BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	191.235.282,05	207.703.045,87	222.937.511,54
	472		KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	191.235.282,05	207.703.045,87	222.937.511,54
300-400 GRUBU TOPLAMI:				9.270.726.292,32	13.086.610.524,94	19.638.079.644,92
5			ÖZ KAYNAKLAR	55.255.058.420,44	63.274.248.668,19	66.946.418.495,62
50			NET DEĞER	37.943.535.199,18	46.037.641.435,90	49.743.870.358,45
	500		NET DEĞER HESABI	37.943.535.199,18	46.037.641.435,90	49.743.870.358,45
57			GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	13.997.052.991,42	14.673.982.580,04	13.788.164.633,04
	570		GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HE	13.997.052.991,42	14.673.982.580,04	13.788.164.633,04
59			DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	3.314.470.229,84	2.562.624.652,25	3.414.383.504,13
	590		DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3.314.470.229,84	2.562.624.652,25	3.414.383.504,13
PASİF TOPLAMI:				64.525.784.712,76	76.360.859.193,13	86.584.498.140,54