

Tarih: 05/05/2025  
Tarih Aralığı: 01/01/2024-31/05/2024

| Hesap Kodu | Hesap Ad                                 | Borç           | Alacak         | Borç Bakiye   | Alacak Bakiye |
|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 100        | KASA HESABI                              | 1.582.812,58   | 1.544.388,60   | 38.423,98     | 0,00          |
| 102        | BANKALAR                                 | 193.494.114,12 | 171.115.275,46 | 22.378.838,66 | 0,00          |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.   | 5.336.564,99   | 4.336.642,78   | 999.922,21    | 0,00          |
| 112        | KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HS. | 50,13          | 0,00           | 50,13         | 0,00          |
| 120        | OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI      | 4.473.201,20   | 936.537,13     | 3.536.664,07  | 0,00          |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR           | 12.448,50      | 0,00           | 12.448,50     | 0,00          |
| 135        | YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 180        | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER              | 5.969.260,98   | 442.357,60     | 5.526.903,38  | 0,00          |
| 195        | İŞ AVANSLARI HESABI                      | 11.982.119,74  | 5.222.119,74   | 6.760.000,00  | 0,00          |
| 196        | PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI     | 147.390,00     | 147.390,00     | 0,00          | 0,00          |
| 226        | TİCARİ ALACAKLAR (Finansal Yatırımlar)   | 21.660,00      | 0,00           | 21.660,00     | 0,00          |
| 242        | İŞTİRAKLER                               | 43.203.000,00  | 0,00           | 43.203.000,00 | 0,00          |
| 243        | İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-        | 3.737.500,00   | 13.412.500,00  | 0,00          | 9.675.000,00  |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR                         | 2.137.618,29   | 0,00           | 2.137.618,29  | 0,00          |
| 252        | BİNALAR                                  | 8.436.280,68   | 0,00           | 8.436.280,68  | 0,00          |
| 253        | TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR                 | 328.532,35     | 0,00           | 328.532,35    | 0,00          |
| 254        | TAŞITLAR                                 | 8.273.176,46   | 0,00           | 8.273.176,46  | 0,00          |
| 255        | DEMİRBAŞLAR                              | 1.988.068,24   | 1.799,50       | 1.986.268,74  | 0,00          |
| 256        | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR              | 29.617,30      | 0,00           | 29.617,30     | 0,00          |
| 280        | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER             | 2.054.183,48   | 422.183,48     | 1.632.000,00  | 0,00          |
| 300        | BANKA KREDİLERİ HS.                      | 223.851,52     | 281.115,11     | 0,00          | 57.263,59     |
| 335        | YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR      | 4.659.956,21   | 5.439.264,35   | 0,00          | 779.308,14    |
| 336        | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI             | 4.021.780,00   | 7.861.477,48   | 0,00          | 3.839.697,48  |
| 341        | OLAĞAN GELİRLER İÇİN ALINAN AVANSLAR HS. | 776.477,85     | 963.534,82     | 0,00          | 187.056,97    |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER    | 810.606,40     | 1.014.564,11   | 0,00          | 203.957,71    |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS  | 1.617.447,49   | 2.322.443,21   | 0,00          | 704.995,72    |
| 363        | BİRLİK AİDATI HESABI                     | 0,00           | 4.359.937,50   | 0,00          | 4.359.937,50  |
| 369        | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.         | 405,00         | 740,00         | 0,00          | 335,00        |

Tarih: 05/05/2025  
Tarih Aralığı: 01/01/2024-31/05/2024

| Hesap Kodu | Hesap Ad                                          | Borç           | Alacak         | Borç Bakiye    | Alacak Bakiye  |
|------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 936.537,13     | 4.473.201,20   | 0,00           | 3.536.664,07   |
| 500        | NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI                     | 0,00           | 72.841.654,23  | 0,00           | 72.841.654,23  |
| 548        | TEDAVİ FONU                                       | 121.563,24     | 161.185,54     | 0,00           | 39.622,30      |
| 590        | DÖNEM NET GELİR FAZLASI HS.                       | 33.525.489,81  | 33.525.489,81  | 0,00           | 0,00           |
| 600        | OLAĞAN GELİRLER HESABI                            | 7.511,22       | 16.822.433,28  | 0,00           | 16.814.922,06  |
| 602        | DİĞER GELİRLER HESABI                             | 0,00           | 1.164.540,91   | 0,00           | 1.164.540,91   |
| 610        | OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-)                  | 53.477,35      | 0,00           | 53.477,35      | 0,00           |
| 640        | İŞTİRAK GELİRLERİ                                 | 0,00           | 30.000,00      | 0,00           | 30.000,00      |
| 642        | FAİZ GELİRLERİ HESABI                             | 0,00           | 3.953.388,06   | 0,00           | 3.953.388,06   |
| 679        | DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI                  | 0,00           | 71.832,80      | 0,00           | 71.832,80      |
| 792        | PERSONEL GİDERLERİ HESABI                         | 7.047.527,12   | 0,00           | 7.047.527,12   | 0,00           |
| 793        | DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS          | 2.794.412,22   | 0,00           | 2.794.412,22   | 0,00           |
| 794        | ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI                           | 2.987.881,88   | 621,05         | 2.987.260,83   | 0,00           |
| 795        | VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI                     | 76.043,74      | 0,00           | 76.043,74      | 0,00           |
| 797        | FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI                        | 50,53          | 0,00           | 50,53          | 0,00           |
| Toplam:    |                                                   | 352.868.617,75 | 352.868.617,75 | 118.260.176,54 | 118.260.176,54 |