

# Mizan

Tarih: 08/08/2024  
Tarih Aralığı: 01/01/2024-31/07/2024

| Hesap Kodu | Hesap Ad                                 | Borç           | Alacak         | Borç Bakiye   | Alacak Bakiye |
|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 100        | KASA HESABI                              | 2.142.829,47   | 2.116.624,91   | 26.204,56     | 0,00          |
| 102        | BANKALAR                                 | 296.005.125,85 | 272.176.152,74 | 23.828.973,11 | 0,00          |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.   | 7.218.471,52   | 5.611.565,54   | 1.606.905,98  | 0,00          |
| 112        | KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HS. | 50,13          | 0,00           | 50,13         | 0,00          |
| 120        | OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI      | 4.538.234,53   | 1.769.582,17   | 2.768.652,36  | 0,00          |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR           | 12.448,50      | 0,00           | 12.448,50     | 0,00          |
| 127        | DİĞER ALACAKLAR HESABI                   | 2.183,07       | 0,00           | 2.183,07      | 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   | 2.977.314,99   | 2.991.945,99  | 0,00          |
| 195        | İŞ AVANSLARI HESABI                      | 11.982.119,74  | 11.782.119,74  | 200.000,00    | 0,00          |
| 196        | PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI     | 161.990,00     | 161.990,00     | 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(-        | 7.837.500,00   | 13.412.500,00  | 0,00          | 5.575.000,00  |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR                         | 2.137.618,29   | 0,00           | 2.137.618,29  | 0,00          |
| 252        | BİNALAR                                  | 8.676.280,68   | 444.000,00     | 8.232.280,68  | 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                              | 2.185.715,10   | 1.799,50       | 2.183.915,60  | 0,00          |
| 256        | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR              | 29.617,30      | 0,00           | 29.617,30     | 0,00          |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR               | 444.000,00     | 0,00           | 444.000,00    | 0,00          |
| 280        | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER             | 2.054.183,48   | 422.183,48     | 1.632.000,00  | 0,00          |
| 300        | BANKA KREDİLERİ HS.                      | 335.286,18     | 390.826,07     | 0,00          | 55.539,89     |
| 335        | YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR      | 6.365.759,45   | 7.295.144,51   | 0,00          | 929.385,06    |
| 336        | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI             | 5.809.448,95   | 9.370.864,56   | 0,00          | 3.561.415,61  |
| 341        | OLAĞAN GELİRLER İÇİN ALINAN AVANSLAR HS. | 1.248.455,17   | 1.488.027,90   | 0,00          | 239.572,73    |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER    | 1.260.578,47   | 1.550.024,59   | 0,00          | 289.446,12    |

Tarih: 08/08/2024  
Tarih Aralığı: 01/01/2024-31/07/2024

| Hesap Kodu | Hesap Ad                                          | Borç           | Alacak         | Borç Bakiye    | Alacak Bakiye  |
|------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS           | 2.367.212,60   | 3.244.120,84   | 0,00           | 876.908,24     |
| 363        | BİRLİK AİDATI HESABI                              | 2.179.968,75   | 4.359.937,50   | 0,00           | 2.179.968,75   |
| 369        | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.                  | 1.540,00       | 2.427,00       | 0,00           | 887,00         |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 1.769.582,17   | 4.538.234,53   | 0,00           | 2.768.652,36   |
| 500        | NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI                     | 0,00           | 72.841.654,23  | 0,00           | 72.841.654,23  |
| 548        | TEDAVİ FONU                                       | 380.259,94     | 462.704,39     | 0,00           | 82.444,45      |
| 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       | 23.384.100,25  | 0,00           | 23.376.589,03  |
| 602        | DİĞER GELİRLER HESABI                             | 0,00           | 1.666.118,90   | 0,00           | 1.666.118,90   |
| 610        | OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-)                  | 55.759,23      | 0,00           | 55.759,23      | 0,00           |
| 640        | İŞTİRAK GELİRLERİ                                 | 0,00           | 30.000,00      | 0,00           | 30.000,00      |
| 642        | FAİZ GELİRLERİ HESABI                             | 462.640,99     | 4.874.147,33   | 0,00           | 4.411.506,34   |
| 679        | DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI                  | 0,00           | 73.572,68      | 0,00           | 73.572,68      |
| 792        | PERSONEL GİDERLERİ HESABI                         | 10.124.458,69  | 2.051,12       | 10.122.407,57  | 0,00           |
| 793        | DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS          | 4.288.494,94   | 38.317,61      | 4.250.177,33   | 0,00           |
| 794        | ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI                           | 6.507.460,39   | 678,05         | 6.506.782,34   | 0,00           |
| 795        | VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI                     | 100.320,01     | 0,00           | 100.320,01     | 0,00           |
| 797        | FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI                        | 50,53          | 0,00           | 50,53          | 0,00           |
| Toplam:    |                                                   | 480.014.274,94 | 480.014.274,94 | 118.958.661,39 | 118.958.661,39 |