

Tarih: 16/09/2025
Tarih Aralığı: 01/01/2025-31/08/2025

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.242.080,10	1.208.893,39	33.186,71	0,00
101	ALINAN ÇEKLER	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
102	BANKALAR	391.186.802,26	347.450.890,22	43.735.912,04	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	10.030.171,42	9.154.783,71	875.387,71	0,00
112	KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HS.	50,13	0,00	50,13	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.870.498,72	5.084.731,39	4.785.767,33	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.448,50	12.448,50	0,00	0,00
127	DİĞER ALACAKLAR HESABI	5.013,41	0,00	5.013,41	0,00
135	YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR	50.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AĞIR DERLER	6.958.454,87	3.717.117,79	3.241.337,08	0,00
195	AVANSLARI HESABI	10.744.157,97	2.644.157,97	8.100.000,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	131.565,00	130.050,00	1.515,00	0,00
226	TİCARİ ALACAKLAR (Finansal Yatırımlar)	21.660,00	21.660,00	0,00	0,00
242	TİRAKLER	53.603.000,00	0,00	53.603.000,00	0,00
243	TİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (-)	7.725.000,00	15.225.000,00	0,00	7.500.000,00
250	ARAZ VE ARSALAR	2.137.618,29	0,00	2.137.618,29	0,00
252	BİNALAR	7.633.879,62	0,00	7.633.879,62	0,00
253	TESİS MAKİNA VE CHAZLAR	278.532,03	0,00	278.532,03	0,00
254	TAKİTLER	9.523.176,46	87.000,00	9.436.176,46	0,00
255	DEMİRBAZARLAR	2.372.244,41	33.738,56	2.338.505,85	0,00
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	27.147,89	0,00	27.147,89	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	12.230.055,49	0,00	12.230.055,49	0,00
280	GELECEK YILLARA AĞIR DERLER	1.632.000,00	1.224.000,00	408.000,00	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HS.	920.988,10	953.110,70	0,00	32.122,60
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	9.705.925,32	10.830.159,53	0,00	1.124.234,21
336	DİĞER ÇEĞİTLİ BORÇLAR HESABI	18.855.373,98	19.938.182,96	0,00	1.082.808,98
341	OLAĞAN GELİRLERDEN ALINAN AVANSLAR HS.	2.263.851,06	3.606.698,04	0,00	1.342.846,98

Tarih: 16/09/2025
Tarih Aralığı: 01/01/2025-31/08/2025

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.675.301,74	2.960.161,46	0,00	284.859,72
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS	4.285.690,39	5.420.116,93	0,00	1.134.426,54
363	B RL K A DATI HESABI	2.697.775,63	5.395.551,27	0,00	2.697.775,64
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	32.121,84	42.429,08	0,00	10.307,24
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	5.084.731,39	9.871.134,43	0,00	4.786.403,04
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0,00	101.879.266,75	0,00	101.879.266,75
548	TEDAV FONU	264.137,24	508.884,13	0,00	244.746,89
590	DÖNEM NET GEL R FAZLASI HS.	29.037.612,52	29.037.612,52	0,00	0,00
600	OLA AN GEL RLER HESABI	12.000,00	40.679.141,70	0,00	40.667.141,70
602	D ER GEL RLER HESABI	204.500,00	5.002.343,95	0,00	4.797.843,95
610	OLA AN GEL RLERDEN ND R MLER(-)	4.453,30	0,00	4.453,30	0,00
640	T RAK GEL RLER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
642	FA Z GEL RLER HESABI	434,28	12.919.496,87	0,00	12.919.062,59
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	679.292,95	0,00	679.292,95
792	PERSONEL G DERLER HESABI	15.564.838,54	33.686,35	15.531.152,19	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HS	6.788.832,66	1.645,28	6.787.187,38	0,00
794	ÇE TL G DERLER HESABI	9.779.935,74	1.250,00	9.778.685,74	0,00
795	VERG -RES M VE HARÇLAR HESABI	216.303,13	20.727,00	195.576,13	0,00
900	BORÇLU NAZIM HESABI	3.700.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
901	ALACAKLI NAZIM HESABI	1.850.000,00	3.700.000,00	0,00	1.850.000,00
Toplam:		649.360.363,43	649.360.363,43	191.063.139,78	191.063.139,78