

Tarih: 15/08/2025

Tarih Aralığı: 01/01/2025-31/07/2025

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	990.708,23	967.382,52	23.325,71	0,00
101	ALINAN ÇEKLER	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
102	BANKALAR	321.999.799,53	283.737.435,04	38.262.364,49	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	9.362.486,50	7.561.146,54	1.801.339,96	0,00
112	KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HS.	50,13	0,00	50,13	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.831.032,05	4.895.574,15	4.935.457,90	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.448,50	12.448,50	0,00	0,00
135	YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AĞIR DERLER	6.958.454,87	3.581.227,43	3.377.227,44	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	122.355,00	122.355,00	0,00	0,00
226	TİCARİ ALACAKLAR (Finansal Yatırımlar)	21.660,00	21.660,00	0,00	0,00
242	TİRAKLER	43.603.000,00	0,00	43.603.000,00	0,00
243	TİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (-)	5.225.000,00	5.225.000,00	0,00	0,00
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	TANITLAR	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	12.110.055,49	0,00	12.110.055,49	0,00
280	GELECEK YILLARA AĞIR DERLER	1.632.000,00	1.224.000,00	408.000,00	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HS.	861.391,55	913.758,97	0,00	52.367,42
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	8.521.242,43	9.634.494,26	0,00	1.113.251,83
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	18.457.669,57	19.655.581,69	0,00	1.197.912,12
341	OLAĞAN GELİRLERDEN ÇIKAN ALINAN AVANSLAR HS.	2.055.892,10	3.249.951,35	0,00	1.194.059,25
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.858.082,11	2.675.301,81	0,00	817.219,70

Tarih: 15/08/2025
Tarih Aralığı: 01/01/2025-31/07/2025

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.708.632,91	4.820.572,27	0,00	1.111.939,36
363	BÜYÜK KAPATILMIŞ HESABI	2.697.775,63	5.395.551,27	0,00	2.697.775,64
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	20.801,34	32.121,84	0,00	11.320,50
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDERİMLERİN TAHAKKUKLARI	4.895.574,15	9.831.032,05	0,00	4.935.457,90
500	NET DİĞER / HİT YATLAR HESABI	0,00	101.879.266,75	0,00	101.879.266,75
548	TEDAVİ FONU	256.288,26	466.286,64	0,00	209.998,38
590	DÖNEM NET GELİR FAZLASI HESABI	29.037.612,52	29.037.612,52	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	12.000,00	36.906.998,90	0,00	36.894.998,90
602	DİĞER GELİRLER HESABI	204.500,00	928.540,97	0,00	724.040,97
610	OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-)	4.153,30	0,00	4.153,30	0,00
640	TİRAK GELİRLER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
642	FAZ GELİRLER HESABI	434,28	10.662.721,75	0,00	10.662.287,47
679	DİĞER OLAĞANDIĞI GELİRLER HESABI	0,00	679.152,53	0,00	679.152,53
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	13.533.342,77	4.057,32	13.529.285,45	0,00
793	DİĞER SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	6.421.338,43	1.645,28	6.419.693,15	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	9.591.879,13	1.250,00	9.590.629,13	0,00
795	VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI	215.333,43	20.727,00	194.606,43	0,00
900	BORÇLU NAZİM HESABI	3.700.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
901	ALACAKLI NAZİM HESABI	1.850.000,00	3.700.000,00	0,00	1.850.000,00
Toplam:		560.489.750,88	560.489.750,88	174.061.048,72	174.061.048,72