

TBMM KARARI

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2011 İLA 2016, ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2011 İLA 2016, ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2011 İLA 2016, TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 2015 VE 2016, TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞININ 2011 İLA 2016 VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2011 İLA 2016 YILLARINA AİT BİLANÇO VE NETİCE HESAPLARININ TASVİP EDİLDİĞİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1236**Karar Tarihi: 05.12.2019**

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011 ila 2016, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2011 ila 2016, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2011 ila 2016, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 2015 ve 2016, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2011 ila 2016 ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011 ila 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının tasvip edilmesine ilişkin Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu raporlarına, 3346 sayılı Kanunun 8'inci maddesine göre yapılan itirazlar üzerine, raporlar üzerinde açılan genel görüşme sonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011 ila 2016, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2011 ila 2016, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2011 ila 2016, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 2015 ve 2016, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2011 ila 2016 ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011 ila 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesapları tasvip edilmek suretiyle ilgili yönetim kurullarının ibra edilmesine, Genel Kurulun 04.12.2019 tarihli 26'ncı Birleşiminde karar verilmiştir.

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ, KURUM VE KURULUŞLARIN GELİR-GİDER (KAR-ZARAR) FARKI SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE

Sıra No.	Kurum, Kuruluş, Müessesese Bağlı Ortaklık	2011 (TL)	2012 (TL)	2013 (TL)	2014 (TL)	2015 (TL)	2016 (TL)
1	Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü	811.075.364,90	754.755.636,32	796.275.057,63	918.922.711,05	1.573.233.893,54	1.527.057.225,96
2	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü	(-) 74.556.894,38	(-) 64.827.540,71	(-) 39.301.423,70	12.062.125,43	22.671.423,51	82.123.535,78
3	Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü	5.674.345,35	3.248.139,66	9.943.344,34	4.763.379,51	17.791.625,60	14.159.074,05
4	Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu	-	-	-	-	(-) 146.972.531,59	252.221.729,58
5	Toplu Konut İdaresi Başkanlığı	2.434.377.372,43	3.332.045.577,00	2.807.784.536,79	4.025.916.067,13	3.099.180.212,65	3.276.719.413,74
6	T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü	(-) 733.327.389,90	(-) 877.508.749,22	(-) 1.280.554.387,03	(-) 1.874.309.739,70	(-) 2.098.073.666,62	(-) 2.506.465.394,20

NOT: Gelir-gider tablolarının zarar ile veya gider fazlasıyla kapatıldığı dönemlere ait rakamlar (-) işareti ile gösterilmiş; dönem karı veya gelir fazlası ile kapatılan dönemlere ait rakamlar işaretsiz gösterilmiştir.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
2011 Yılı (Füzyon) Bilançosu

AKTİF (Varlıklar)	Önceki Dönem TL		Cari Dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar				
A- Hazır Değerler		621.683.901,52		434.501.028,16
1- Kasa	188.131,57		100.944,78	
2- Alınan Çekler				
3- Bankalar	621.465.010,60		434.355.271,03	
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)				
5- Diğer Hazır Değerler	30.759,35		44.812,35	
B- Menkul Kıymetler		219.999.994,20		309.999.994,54
1- Hisse Senetleri				
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları				
3- Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	219.999.994,20		309.999.994,54	
4- Diğer Menkul Kıymetler				
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş. (-)				
C- Ticari Alacaklar		147.244.924,36		182.912.505,42
1- Alıcılar	144.555.300,25		181.810.416,94	
2- Alacak Senetleri				
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4- Diğer Ticari Alacaklar	1.883.466,44		29.299,98	
5- Şüpheli Ticari Alacaklar	54.715.165,25		59.157.900,70	
6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	53.909.007,58		58.085.112,20	
D- Diğer Alacaklar		12.606.238,47		15.560.494,01
1- Ortaklardan Alacaklar	11.514.947,19		15.037.439,96	
2- İştiraklerden Alacaklar				
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				
4- Personelden Alacaklar	166.984,76		218.338,31	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	924.306,52		304.715,74	
6- Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	341.265,56		341.676,57	
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	341.265,56		341.676,57	
E- Stoklar		25.106.253,11		20.849.496,30
1- İlk Madde ve Malzeme	20.777.400,40		17.312.795,91	
2- Yarı Mamuller	164.350,00		329.726,54	
3- Mamuller				
4- Ticari Mallar				
5- Diğer Stoklar				
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
7- Verilen Sipariş Avansları	4.164.502,71		3.206.973,85	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri				
G- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tah.		29.709.705,11		25.754.968,30
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	16.053.800,29		16.894.435,03	
2- Gelir Tahakkukları	13.655.904,82		8.860.533,27	
H- Diğer Dönen Varlıklar		41.035.028,02		144.518.193,06
1- İndirilecek KDV				
2- Diğer KDV				
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar				
4- İş Avansları	62.474,67		70.934,86	
5- Personel Avansları	40.972.553,35		144.447.258,20	
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları				
7- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar				
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		1.097.386.044,79		1.134.096.679,79

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
2011 Yılı (Füzyon) Bilançosu

AKTİF (Varlıklar)	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A- Ticari Alacaklar		16.577.213,59		20.057.484,25
1- Alıcılar	12.872.910,22		19.102.327,35	
2- Alacak Senetleri				
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	3.704.303,37		955.156,90	
5-Diğer Ticari alacaklar				
6- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
B- Diğer Alacaklar		53.092,80		
C- Mali Duran Varlıklar				
D- Maddi Duran varlıklar		3.008.309.060,79		3.354.789.153,71
1- Arazi ve Arsalar	684.353.267,09		797.245.181,19	
2- Yeraltı ve Yüztü Düzenleri	953.056.583,69		1.238.662.662,32	
3- Binalar	1.213.752.663,81		1.403.775.230,62	
4- Tesis Makina ve Cihazlar	546.209.617,13		566.333.541,01	
5- Taşıtlar	250.544.517,87		283.475.300,94	
6- Demirbaşlar	42.609.587,88		46.899.319,96	
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	22.228.670,28		25.730.044,20	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	1.362.807.672,34		1.518.256.483,73	
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	547.235.714,75		342.840.469,27	
10- Verilen Avanslar	111.126.110,63		168.083.887,93	
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		95.833.364,11		94.737.972,39
1- Haklar	12.080.384,14		16.976.074,02	
2- Şerefiye				
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri				
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	276.305,00		5.301.959,00	
5- Özel Maliyetler				
6- İlk tesis ve taazzuv giderleri özel maliyetler				
7- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	87.855.796,17		87.511.703,63	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	4.883.604,12		15.061.550,26	
9-Verilen Avanslar	504.482,92		9.786,00	
F- Özel Tüklenmeye Tabi Varlıklar				
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.				
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler				
2- Gelir Tahakkukları				
H- Diğer Duran Varlıklar				19.554,15
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV				
2- Diğer KDV				
3- Hizmet Dışı Maddi Duran Varlıklar			2.940.235,93	
4- Hizmet dışı mad. dur. var. birikmiş amort.			2.920.681,78	
Duran varlıklar toplamı		3.120.772.731,29		3.469.604.164,50
Aktif (varlıklar) toplamı		4.218.158.776,08		4.603.700.844,29

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
2011 Yılı (Füzyon) Bilançosu

PASİF (Kaynaklar)	Önceki Dönem TL		Cari Dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A- Mali Borçlar				
1- Banka Kredileri				
2- Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri				
3- Tahvil, Anapara Borç, Taksitleri ve Faizleri				
4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler				
5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
7- Diğer Mali Borçlar				
B- Ticari Borçlar		78.688.108,54		70.333.941,23
1- Satıcılar	58.219.260,79		46.480.104,13	
2- Borç Senetleri				
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	7.865.954,68		8.318.061,59	
5- Diğer Ticari Borçlar	12.602.893,07		15.535.775,51	
C- Diğer Borçlar		17.830.365,27		21.655.573,67
1- Ortaklara Borçlar				
2- İştiraklere Borçlar				
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
4- Personele Borçlar	149.229,93		168.282,05	
5- Diğer Çeşitli Borçlar	17.681.135,34		21.487.291,62	
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
D- Alınan Avanslar				
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri				
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		26.577.530,69		34.287.277,17
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	26.509.732,29		34.187.264,59	
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri			94.910,02	
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler				
4- Diğer Yükümlülükler	67.798,40		5.102,56	
G- Borç ve Gider Karşılıkları		39.858.709,56		50.706.860,19
1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	149.248.224,72		161.294.782,47	
2- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	109.389.515,16		110.587.922,28	
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı				
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları				
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		558.321.741,95		786.947.564,09
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	517.541.780,30		641.635.137,80	
2- Gider Tahakkukları	40.779.961,65		145.312.426,29	
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		721.276.456,01		963.931.216,35

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

2011 Yılı (Füzyon) Bilançosu

PASİF (Kaynaklar)	Önceki Dönem TL		Cari Dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A- Mali Borçlar				
1- Banka Kredileri				
2- Çıkarılmış Tahviller				
3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
5- Diğer Mali Borçlar				
B- Ticari Borçlar	30.920,00			
1- Satıcılar				
2- Borç Senetleri				
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	30.920,00			
5- Diğer Ticari Borçlar				
C- Diğer Borçlar				
D- Alınan Avanslar				
E- Borç ve Gider karşılıkları	486.203,99		495.883,99	
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları				
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	486.203,99		495.883,99	
F- Gelecek Yıl. Ait Gel. ve Gider Tahakkukları	565.598.524,23		581.203.776,49	
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	565.598.524,23		581.203.776,49	
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00		0,00	
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı	566.115.648,22		581.699.660,48	
Yabancı kaynaklar toplamı	1.287.392.104,23		1.545.630.876,83	
III- Öz kaynaklar				
A- Ödenmiş Sermaye	1.700.000.000,00	1.471.985.035,01	1.700.000.000,00	1.471.985.035,01
1- Sermaye	228.014.964,99		228.014.964,99	
2- Ödenmemiş Sermaye				
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları				
B- Sermaye Yedekleri				
1- Hisse Senedi İhraç Primleri				
2- Hisse Senedi İptal Kârları				
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları				
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışı				
5- Diğer Sermaye Yedekleri				
C- Kâr Yedekleri	861.674.081,27		936.304.350,02	
1- Yasal Yedekleri				
2- Statü Yedekleri				
3- Olağanüstü Yedekler				
4- Diğer Kâr Yedekler				
5- Özel Fonlar				
D- Geçmiş Yıllar Kârları				
E- Geçmiş Yıllar Kârları (-)				
F- Dönem Net Kârı (Zararı)	605.232.029,64		649.780.582,43	
Öz kaynaklar toplamı	2.938.891.145,92		3.058.069.967,46	
Pasif (kaynaklar) toplamı	4.226.283.250,15		4.603.700.844,29	

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
2011 Yılı Gelir Tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
A- Brüt satışlar	1.553.399.688,48		1.945.777.858,13	
B- Satış indirimleri (-)	151.945.942,51		185.134.331,14	
C- Net satışlar	1.401.453.745,97		1.760.643.526,99	
D- Satışların maliyeti (-)	658.889.927,02		785.492.421,38	
Brüt satış kârı veya zararı		742.563.818,95		975.151.105,61
E- Faaliyet giderleri (-)	75.989.192,96		89.423.459,05	
Faaliyet kârı veya zararı		666.574.625,99		885.727.646,56
F- Diğer faaliyetlerden oluşan gelir ve kârlar	245.638.012,37		163.254.005,16	
G- Diğer faaliyetlerden oluşan gider ve zararlar (-)	166.428.505,77		238.840.520,86	
H- Finansman giderleri				
Olağan kâr veya zarar		745.784.132,59		810.141.130,86
İ- Olağandışı gelir ve kârlar	6.154.732,05		5.920.147,31	
J- Olağandışı gider ve zararlar (-)	5.636.177,15		4.985.913,27	
Dönem kârı veya zararı		746.302.687,49		811.075.364,90
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)	149.248.224,72		161.294.782,47	
Dönem net kârı veya zararı		597.054.462,77		649.780.582,43

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
2012 Yılı Bilançosu

AKTİF (Varlıklar)	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-DÖNEN VARLIKLAR				
A- Hazır Değerler		434.501.028,16		202.126.231,92
1- Kasa	100.944,78		109.671,58	
2- Alınan Çekler				
3- Bankalar	434.355.271,03		201.967.527,58	
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)				
5- Diğer Hazır Değerler	44.812,35		49.032,76	
B- Menkul Kıymetler		309.999.994,54		139.999.991,44
1- Hisse Senetleri				
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları				
3- Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	309.999.994,54		139.999.991,44	
4- Diğer Menkul Kıymetler				
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
C- Ticari Alacaklar		182.912.505,42		185.730.352,61
1- Alıcılar	181.810.416,94		184.736.539,35	
2- Alacak Senetleri				
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4- Diğer Ticari Alacaklar	29.299,98		13.672,19	
5- Şüpheli Ticari Alacaklar	59.157.900,70		60.800.531,52	
6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	58.085.112,20		59.820.390,45	
D- Diğer Alacaklar		15.560.494,01		20.592.699,27
1- Ortaklardan Alacaklar	15.037.439,96		20.246.068,02	
2- İştiraklerden Alacaklar				
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				
4- Personelden Alacaklar	218.338,31		253.711,90	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	304.715,74		92.919,35	
6- Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	341.676,57		307.862,74	
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	341.676,57		307.862,74	
E- Stoklar		20.849.496,30		31.290.476,34
1- İlk Madde ve Malzeme	17.312.795,91		24.216.665,81	
2- Yarı Mamuller	329.726,54		383.822,55	
3- Mamuller				
4- Ticari Mallar				
5- Diğer Stoklar				
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
7- Verilen Sipariş Avansları	3.206.973,85		6.689.987,98	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri				
G- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tah.		25.754.968,30		31.192.951,73
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	16.894.435,03		24.977.050,49	
2- Gelir Tahakkukları	8.860.533,27		6.215.901,24	
H- Diğer Dönen Varlıklar		144.518.193,06		177.018,71
1- İndirilecek KDV				
2- Diğer KDV				
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar				
4- İş Avansları	70.934,86		60.813,05	
5- Personel Avansları	144.447.258,20		116.205,66	
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları				
7- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar				
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		1.134.096.679,79		611.109.722,02

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
2012 Yılı Bilançosu

AKTİF (Varlıklar)	Önceki Dönem TL		Cari Dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-DURAN VARLIKLAR				
A- Ticari Alacaklar		20.057.484,25		22.292.860,79
1- Alıcılar	19.102.327,35		20.935.136,05	
2- Alacak Senetleri				
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	955.156,90		1.357.724,74	
5-Diğer Ticari alacaklar				
6- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
B- Diğer Alacaklar				
C- Mali Duran Varlıklar				
D- Maddi Duran varlıklar		3.354.789.153,71		3.637.271.983,46
1- Arazi ve Arsalar	797.245.181,19		852.380.976,47	
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	1.238.662.662,32		1.310.461.022,33	
3- Binalar	1.403.775.230,62		1.456.869.870,65	
4- Tesis Makina ve Cihazlar	566.333.541,01		560.714.999,91	
5- Taşıtlar	283.475.300,94		363.993.893,30	
6- Demirbaşlar	46.899.319,96		47.793.568,32	
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	25.730.044,20		28.189.395,21	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	1.518.256.483,73		1.633.494.717,17	
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	342.840.469,27		509.215.043,13	
10- Verilen Avanslar	168.083.887,93		141.147.931,31	
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		94.737.972,39		93.151.739,74
1- Haklar	16.976.074,02		21.577.665,50	
2- Şerefiye				
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri				
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	5.301.959,00		11.013.515,00	
5- Özel Maliyetler				
6- İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri/Özel Maliyetler				
7- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	87.511.703,63		88.402.406,30	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	15.061.550,26		27.841.847,06	
9-Verilen Avanslar	9.786,00			
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar				
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.				
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler				
2- Gelir Tahakkukları				
H- Diğer Duran Varlıklar		19.554,15		111.105,83
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV				
2- Diğer KDV				
3- Hizmet Dışı Maddi Duran Varlıklar	2.940.235,93		3.585.389,11	
4- Hizmet Dışı Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amor.	2.920.681,78		3.474.283,28	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		3.469.604.164,50		3.752.827.689,82
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		4.603.700.844,29		4.363.937.411,84

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

2012 Yılı Bilançosu

PASİF (Kaynaklar)	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- Mali Borçlar				
1- Banka Kredileri				
2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri				
3- Tahvil, Anapara Borç, Taksitleri ve Faizleri				
4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler				
5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
7- Diğer Mali Borçlar				
B- Ticari Borçlar		70.333.941,23		90.607.369,23
1- Satıcılar	46.480.104,13		55.435.692,19	
2- Borç Senetleri				
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	8.318.061,59		13.914.699,20	
5- Diğer Ticari Borçlar	15.535.775,51		21.256.977,84	
C- Diğer Borçlar		21.655.573,67		19.885.995,41
1- Ortaklara Borçlar				
2- İştiraklere Borçlar				
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
4- Personele Borçlar	168.282,05		532.945,44	
5- Diğer Çeşitli Borçlar	21.487.291,62		19.353.049,97	
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
D- Alınan Avanslar				
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri				
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		34.287.277,17		34.568.021,87
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	34.187.264,59		34.177.835,63	
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	94.910,02		380.379,64	
3- Vadeli Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler				
4- Diğer Yükümlülükler	5.102,56		9.806,60	
G- Borç ve Gider Karşılıkları		50.706.860,19		34.938.937,79
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	161.294.782,47		150.968.225,36	
2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	110.587.922,28		116.029.287,57	
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı				
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları				
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		786.947.564,09		610.785.416,28
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	641.635.137,80		610.769.748,95	
2- Gider Tahakkukları	145.312.426,29		15.667,33	
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar				
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		963.931.216,35		790.785.740,58

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
2012 Yılı Bilançosu

PASİF (Kaynaklar)	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- Mali Borçlar				
1- Banka Kredileri				
2- Çıkarılmış Tahviller				
3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
5- Diğer Mali Borçlar				
B- Ticari Borçlar				
1- Satıcılar				
2- Borç Senetleri				
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4- Alınan Depozito ve Teminatlar				
5- Diğer Ticari Borçlar				
C- Diğer Borçlar				
D- Alınan Avanslar				
E- Borç ve Gider karşılıkları		495.883,99		504.368,99
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları				
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	495.883,99		504.368,99	
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		581.203.776,49		479.462.969,79
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	581.203.776,49		479.462.969,79	
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı		581.699.660,48		479.967.338,78
Yabancı kaynaklar toplamı		1.545.630.876,83		1.270.753.079,36
III- ÖZ KAYNAKLAR				
A- Ödenmiş Sermaye		1.471.985.035,01		1.471.985.035,01
1- Sermaye	1.700.000.000,00		1.700.000.000,00	
2- Ödenmemiş Sermaye	228.014.964,99		228.014.964,99	
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları				
B- Sermaye Yedekleri				
1- Hisse Senedi İhraç Primleri				
2- Hisse Senedi İptal Karları				
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları				
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışı				
5- Diğer Sermaye Yedekleri				
C- Kar Yedekleri		936.304.350,02		1.017.411.886,51
1- Yasal Yedekleri	936.304.350,02		1.017.411.886,51	
2- Statü Yedekleri				
3- Olağanüstü Yedekler				
4- Diğer Kar Yedekler				
5- Özel Fonlar				
D- Geçmiş Yıllar Karları				
E- Geçmiş Yıllar Karları (-)				
F- Dönem Net Karı (Zararı)		649.780.582,43		603.787.410,96
Öz kaynaklar toplamı		3.058.069.967,46		3.093.184.332,48
Pasif (kaynaklar) toplamı		4.603.700.844,29		4.363.937.411,84

2012 Yılı Gelir Tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
A- Brüt satışlar	1.945.777.858,13		1.963.045.316,47	
B- Satış indirimleri (-)	185.134.331,14		188.843.249,81	
C- Net satışlar	1.760.643.526,99		1.774.202.066,66	
D- Satışların maliyeti (-)	785.492.421,38		985.920.846,60	
Brüt satış karı veya zararı		975.151.105,61		788.281.220,06
E- Faaliyet giderleri (-)	89.423.459,05		116.205.363,40	
Faaliyet karı veya zararı		885.727.646,56		672.075.856,66
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar	163.254.005,16		166.434.580,34	
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)	238.840.520,86		69.475.837,75	
H- Finansman giderleri				
Olağan kar veya zarar		810.141.130,86		769.034.599,25
İ- Olağandışı gelir ve karlar	5.920.147,31		12.562.944,30	
J- Olağandışı gider ve zararlar (-)	4.985.913,27		26.841.907,23	
Dönem karı veya zararı		811.075.364,90		754.755.636,32
K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)	161.294.782,47		150.968.225,36	
Dönem net karı veya zararı		649.780.582,43		603.787.410,96

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
2013 Yılı Bilançosu

AKTİF (Varlıklar)	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-DÖNEN VARLIKLAR				
A- Hazır Değerler		202.126.231,92		497.588.626,74
1- Kasa	109.671,58		175.730,46	
2- Alınan Çekler				
3- Bankalar	201.967.527,58		497.348.568,43	
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)				
5- Diğer Hazır Değerler	49.032,76		64.327,85	
B- Menkul Kıymetler		139.999.991,44		
1- Hisse Senetleri				
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları				
3- Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	139.999.991,44			
4- Diğer Menkul Kıymetler				
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
C- Ticari Alacaklar		185.730.352,61		263.355.910,03
1- Alıcılar	184.736.539,35		262.236.704,54	
2- Alacak Senetleri				
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4- Diğer Ticari Alacaklar	13.672,19		39.768,81	
5- Şüpheli Ticari Alacaklar	60.800.531,52		66.146.639,80	
6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	59.820.390,45		65.067.203,12	
D- Diğer Alacaklar		20.592.699,27		19.899.750,53
1- Ortaklardan Alacaklar	20.246.068,02		19.486.135,68	
2- İştiraklerden Alacaklar				
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				
4- Personelden Alacaklar	253.711,90		265.842,04	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	92.919,35		46.025,33	
6- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00	
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	307.862,74		407.661,42	
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	307.862,74		305.913,94	
E- Stoklar		31.290.476,34		27.111.348,68
1- İlk Madde ve Malzeme	24.216.665,81		23.162.930,75	
2- Yarı Mamuller	383.822,55		383.902,77	
3- Mamuller				
4- Ticari Mallar				
5- Diğer Stoklar				
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
7- Verilen Sipariş Avansları	6.689.987,98		3.564.515,16	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri				
G- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tah.		31.192.951,73		29.824.440,30
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	24.977.050,49		24.335.096,84	
2- Gelir Tahakkukları	6.215.901,24		5.489.343,46	
H- Diğer Dönen Varlıklar		177.018,71		275.598,79
1- İndirilecek KDV				
2- Diğer KDV				
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar				
4- İş Avansları	60.813,05		61.783,09	
5- Personel Avansları	116.205,66		213.815,70	
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları				
7- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar				
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		611.109.722,02		838.055.675,07

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
2013 Yılı Bilançosu

AKTİF (Varlıklar)	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-DURAN VARLIKLAR				
A- Ticari Alacaklar		22.292.860,79		30.111.144,57
1- Alıcılar	20.935.136,05		28.565.808,42	
2- Alacak Senetleri				
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	1.357.724,74		1.545.336,15	
5-Diğer Ticari alacaklar				
6- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
B- Diğer Alacaklar				
C- Mali Duran Varlıklar				
D- Maddi Duran varlıklar		3.637.271.983,46		3.977.739.588,03
1- Arazi ve Arsalar	852.380.976,47		951.299.089,07	
2- Yeraltı ve Yertüsti Düzenleri	1.310.461.022,33		1.397.267.484,46	
3- Binalar	1.456.869.870,65		1.563.750.268,10	
4- Tesis Makina ve Cihazlar	560.714.999,91		604.896.019,97	
5- Taşıtlar	363.993.893,30		428.455.710,73	
6- Demirbaşlar	47.793.568,32		50.245.088,40	
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	28.189.395,21		29.058.611,26	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	1.633.494.717,17		1.838.542.171,92	
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	509.215.043,13		738.779.982,52	
10- Verilen Avanslar	141.147.931,31		52.529.505,44	
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		93.151.739,74		87.179.755,62
1- Haklar	21.577.665,50		25.244.327,37	
2- Şerefiye				
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri				
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	11.013.515,00		15.074.000,00	
5- Özel Maliyetler				
6- İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri				
7- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	88.402.406,30		88.401.967,74	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	27.841.847,06		41.540.539,49	
9-Verilen Avanslar				
F- Özel Tükenemeye Tabi Varlıklar				
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.				
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler				
2- Gelir Tahakkukları				
H- Diğer Duran Varlıklar		111.105,83		1.821.063,52
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV				
2- Diğer KDV				
3- Hizmet Dışı Maddi Duran Varlıklar	3.585.389,11		6.256.940,61	
4- Hizmet Dışı Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanı	3.474.283,28		4.435.877,09	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		3.752.827.689,82		4.096.851.551,74
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		4.363.937.411,84		4.934.907.226,81

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
2013 Yılı Bilançosu

PASİF (Kaynaklar)	Önceki Dönem TL		Cari Dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- Mali Borçlar				
1- Banka Kredileri				
2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri				
3- Tahvil Anapara Borç Taksitleri ve Faizleri				
4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler				
5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
7- Diğer Mali Borçlar				
B- Ticari Borçlar		90.607.369,23		117.323.107,53
1- Satıcılar	55.435.692,19		63.410.454,61	
2- Borç Senetleri				
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	13.914.699,20		17.777.506,34	
5- Diğer Ticari Borçlar	21.256.977,84		36.135.146,58	
C- Diğer Borçlar		19.885.995,41		28.927.333,68
1- Ortaklara Borçlar				
2- İştiraklere Borçlar				
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
4- Personele Borçlar	532.945,44		233.438,99	
5- Diğer Çeşitli Borçlar	19.353.049,97		28.693.894,69	
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
D- Alınan Avanslar				247.811.706,00
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak edişleri				
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		34.568.021,87		35.825.148,15
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	34.177.835,63		35.695.455,12	
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	380.379,64		120.714,88	
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler				
4- Diğer Yükümlülükler	9.806,60		8.978,15	
G- Borç ve Gider Karşılıkları		34.938.937,79		41.567.501,33
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	150.968.225,36		158.123.056,15	
2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	116.029.287,57		116.555.554,82	
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı				
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları				
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		610.785.416,28		749.695.771,12
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	610.769.748,95		749.176.067,78	
2- Gider Tahakkukları	15.667,33		519.703,34	
İ- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar				
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		790.785.740,58		1.221.150.567,81

PASİF (Kaynaklar)	Önceki Dönem TL		Cari Dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- Mali Borçlar				
1- Banka Kredileri				
2- Çıkarılmış Tahviller				
3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
5- Diğer Mali Borçlar				
B- Ticari Borçlar				
1- Satıcılar				
2- Borç Senetleri				
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4- Alınan Depozito ve Teminatlar				
5- Diğer Ticari Borçlar				
C- Diğer Borçlar				
D- Alınan Avanslar				
E- Borç ve Gider karşılıkları		504.368,99		513.589,59
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları				
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	504.368,99		513.589,59	
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		479.462.969,79		532.840.780,51
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	479.462.969,79		532.840.780,51	
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar				
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		479.967.338,78		533.354.370,10
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		1.270.753.079,36		1.754.504.937,91
III- ÖZ KAYNAKLAR				
A- Ödenmiş Sermaye		1.471.985.035,01		1.471.985.035,01
1- Sermaye	1.700.000.000,00		1.700.000.000,00	
2- Ödenmemiş Sermaye	228.014.964,99		228.014.964,99	
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları				
B- Sermaye Yedekleri				
1- Hisse Senedi İhraç Primleri				
2- Hisse Senedi İptal Kârları				
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları				
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışı				
5- Diğer Sermaye Yedekleri				
C- Kar Yedekleri		1.017.411.886,51		1.070.265.252,41
1- Yasal Yedekleri	1.017.411.886,51		1.070.265.252,41	
2- Statü Yedekleri				
3- Olağanüstü Yedekler				
4- Diğer Kar Yedekler				
5- Özel Fonlar				
D- Geçmiş Yıllar Kârları				
E- Geçmiş Yıllar Kârları (-)				
F- Dönem Net Kârı (Zararı)		603.787.410,96		638.152.001,48
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		3.093.184.332,48		3.180.402.288,90
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		4.363.937.411,84		4.934.907.226,81

2013 Yılı Gelir Tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
A- Brüt satışlar	1.963.045.316,47		2.340.815.505,93	
B- Satış indirimleri (-)	188.843.249,81		220.385.739,33	
C- Net satışlar	1.774.202.066,66		2.120.429.766,60	
D- Satışların maliyeti (-)	985.920.846,60		1.069.525.442,24	
Brüt satış kârı veya zararı		788.281.220,06		1.050.904.324,36
E- Faaliyet giderleri (-)	116.205.363,40		117.072.721,23	
Faaliyet kârı veya zararı		672.075.856,66		933.831.603,13
F- Diğer faaliyetlerden oluşan gelir ve kârlar	166.434.580,34		154.839.888,56	
G- Diğer faaliyetlerden oluşan gider ve zararlar (-)	69.475.837,75		313.386.250,10	
H- Finansman giderleri	0,00		0,00	
Olağan kâr veya zarar		769.034.599,25		775.285.241,59
İ- Olağandışı gelir ve kârlar	12.562.944,30		23.782.117,32	
J- Olağandışı gider ve zararlar (-)	26.841.907,23		2.792.301,28	
Dönem kârı veya zararı		754.755.636,32		796.275.057,63
K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)	150.968.225,36		158.123.056,15	
Dönem net kârı veya zararı		603.787.410,96		638.152.001,48

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHİM)

2014 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar				
A-Hazır değerler		497.588.626,74		1.046.822.388,02
1-Kasa	175.730,46		41.682,73	
2-Alınan çekler				
3-Bankalar	497.348.568,43		1.046.690.899,29	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)				
5-Diğer hazır değerler	64.327,85		89.806,00	
B-Menkul kıymetler		0,00		0,00
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil,senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil,senet ve bonoları				
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		263.355.910,03		348.358.543,49
1-Alıcılar	262.236.704,54		347.287.987,48	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri(-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar				
6-Diğer ticari alacaklar	39.768,81		22.951,18	
7-Şüpheli ticari alacaklar	66.146.639,80		69.140.968,18	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	65.067.203,12		68.093.363,35	
D-Diğer alacaklar		19.899.750,53		26.549.026,51
1-Ortaklardan alacaklar	19.486.135,68		25.946.709,65	
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	265.842,04		181.007,45	
5-Diğer çeşitli alacaklar	46.025,33		321.404,45	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	407.661,42		400.475,89	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	305.913,94		300.570,93	
E-Stoklar		27.111.348,68		29.071.869,45
1-İlk madde ve malzeme	23.162.930,75		25.746.074,40	
2-Yarı mamuller	383.902,77		4.941,00	
3-Mamuller				
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar				
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	3.564.515,16		3.320.854,05	
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti		0,00		0,00
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		29.824.440,30		34.943.443,59
1-Gelecek aylara ait giderler	24.335.096,84		32.938.550,52	
2-Gelir tahakkukları	5.489.343,46		2.004.893,07	
H-Diğer dönen varlıklar		275.598,79		3.705.592,80
1-Devreden KDV				
2-İndirilecek KDV				
3-Diğer KDV				
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar				
5-İş avansları	61.783,09		3.536.777,77	
6-Personel avansları	213.815,70		168.815,03	
7 Sayım ve tesellüm noksanları				
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		838.055.675,07		1.489.450.863,86

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMi)

2014 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		30.111.144,57		1.270.722,13
1-Alıcılar	28.565.808,42			
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	1.545.336,15		1.270.722,13	
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar				
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar				
5-Diğer çeşitli alacaklar				
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar				
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karş.(-)				
3-İştirakler				
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)				
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karş.(-)				
6-Bağlı ortaklıklar				
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)				
8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer düş. karş.(-)				
D-Maddi duran varlıklar		3.977.739.588,03		5.287.118.407,52
1-Arazi ve arsalar	951.299.089,07		1.195.615.072,07	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	1.397.267.484,46		1.785.740.070,85	
3-Binalar	1.563.750.268,10		2.311.454.087,54	
4-Tesis, makine ve cihazlar	604.896.019,97		1.339.965.135,87	
5-Taşıtlar	428.455.710,73		475.821.991,30	
6-Demirbaşlar	50.245.088,40		52.155.127,66	
7-Diğer maddi duran varlıklar	29.058.611,26		30.558.622,71	
8-Birikmiş amortismanlar (-)	1.838.542.171,92		2.669.678.780,64	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	738.779.982,52		667.337.382,39	
10-Verilen avanslar	52.529.505,44		98.149.697,77	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		87.179.755,62		83.272.360,17
1-Haklar	25.244.327,37		30.431.698,25	
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri	15.074.000,00		17.074.000,00	
5-Özel maliyetler				
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	88.401.967,74		91.221.994,93	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	41.540.539,49		55.455.333,01	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları				1.783,87
1-Gelecek yıllara ait giderler			1.783,87	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar		1.821.063,52		89.106,12
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV				
3-Hizmet dışı Maddi Duran Varlıklar	6.256.940,61		4.101.964,06	
4-Hizmet dışı Maddi Duran Varlıkların Birikmiş Amortismanı	4.435.877,09		4.012.857,94	
Duran varlıklar toplamı		4.096.851.551,74		5.371.752.379,81
Aktif (varlıklar) toplamı		4.934.907.226,81		6.861.203.243,67

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHİM)
2014 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar :				
A-Mali borçlar				
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri				
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		117.323.107,53		182.227.326,10
1-Satıcılar	63.410.454,61		120.240.137,13	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	17.777.506,34		11.189.597,77	
5-Diğer ticari borçlar	36.135.146,58		50.797.591,20	
C-Diğer borçlar		28.927.333,68		23.295.742,07
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	233.438,99		242.018,02	
5-Diğer çeşitli borçlar	28.693.894,69		23.053.724,05	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar		247.811.706,00		247.770.042,00
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri		0,00		0,00
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler		35.825.148,15		46.518.152,11
1-Ödenecek vergi ve fonlar	35.695.455,12		46.063.844,79	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	120.714,88		356.000,49	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler				
4-Diğer yükümlülükler	8.978,15		98.306,83	
G-Borç ve gider karşılıkları		41.567.501,33		69.229.135,92
1-Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları	158.123.056,15		299.761.777,35	
2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)	116.555.554,82		230.532.641,43	
3-Kıdem tazminatı karşılıkları				
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		749.695.771,12		881.467.137,05
1-Gelecek aylara ait gelirler	749.176.067,78		880.910.614,30	
2-Gider tahakkukları	519.703,34		556.522,75	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar				
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV				
3 Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		1.221.150.567,81		1.450.507.535,25

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)
2014 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar :				
A-Mali borçlar		0,00		0,00
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar				
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		513.589,59		531.772,59
1-Kidem tazminatı karşılıkları				
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	513.589,59		531.772,59	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		532.840.780,51		912.324.025,99
1-Gelecek yıllara ait gelirler	532.840.780,51		912.324.025,99	
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllara ertelenen veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı		533.354.370,10		912.855.798,58
Yabancı kaynaklar toplamı		1.754.504.937,91		2.363.363.333,83
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		1.471.985.035,01		2.956.801.182,96
1-Sermaye	1.700.000.000,00		2.956.801.182,96	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	228.014.964,99		0,00	
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri		0,00		0,00
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		1.070.265.252,41		921.877.793,18
1-Yasal yedekler	1.070.265.252,41		921.877.793,18	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler				
4-Diğer kar yedekleri				
5-Özel fonlar				
D-Geçmiş yıllar kârları				
E-Geçmiş yıllar zararları (-)				
F-Dönem net kârı (zararı)		638.152.001,48		619.160.933,70
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)				
1-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		3.180.402.288,90		4.497.839.909,84
IV-Azınlık payları				
Pasif (kaynaklar) toplamı		4.934.907.226,81		6.861.203.243,67

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHİM)

2014 yılı gelir tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
A-Brüt satışlar	2.340.815.505,93		3.025.629.447,35	
B-Satış indirimleri (-)	220.385.739,33		273.146.165,90	
C-Net satışlar	2.120.429.766,60		2.752.483.281,45	
D-Satışların maliyeti (-)	1.069.525.442,24		1.300.746.221,98	
Brüt satış kârı veya zararı		1.050.904.324,36		1.451.737.059,47
E-Faaliyet giderleri (-)	117.072.721,23		134.340.052,91	
Faaliyet kârı veya zararı		933.831.603,13		1.317.397.006,56
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar	154.839.888,56		233.225.610,92	
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)	313.386.250,10		148.786.873,39	
H-Finansman giderleri (-)				
Olağan kâr veya zarar		775.285.241,59		1.401.835.744,09
İ-Olağan dışı gelir ve kârlar	23.782.117,32		41.321.321,31	
J-Olağan dışı gider ve zararlar (-)	2.792.301,28		524.234.354,35	
Dönem kârı veya zararı		796.275.057,63		918.922.711,05
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)	158.123.056,15		299.761.777,35	
Dönem net kârı veya zararı		638.152.001,48		619.160.933,70

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMI)
2015 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar				
A-Hazır değerler		1.046.822.388,02		1.732.508.089,44
1-Kasa	41.682,73		66.679,66	
2-Alınan çekler				
3-Bankalar	1.046.690.899,29		1.732.382.833,10	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)				
5-Diğer hazır değerler	89.806,00		58.576,68	
B-Menkul kıymetler		0,00		0,00
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil,senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil,senet ve bonoları				
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		348.358.543,49		323.044.614,65
1-Alıcılar	347.287.987,48		296.690.596,88	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri(-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar				
6-Diğer ticari alacaklar	22.951,18		25.126.025,75	
7-Şüpheli ticari alacaklar	69.140.968,18		72.302.826,60	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	68.093.363,35		71.074.834,58	
D-Diğer alacaklar		26.549.026,51		8.988.732,15
1-Ortaklardan alacaklar	25.946.709,65		8.375.491,92	
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	181.007,45		173.504,07	
5-Diğer çeşitli alacaklar	321.404,45		340.476,60	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	400.475,89		399.830,49	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	300.570,93		300.570,93	
E-Stoklar		29.071.869,45		34.538.967,30
1-İlk madde ve malzeme	25.746.074,40		27.899.285,85	
2-Yarı mamuller	4.941,00		446.859,15	
3-Mamuller				
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar				
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	3.320.854,05		6.192.822,30	
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taahhütlere verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		34.943.443,59		31.286.256,74
1-Gelecek aylara ait giderler	32.938.550,52		29.575.636,69	
2-Gelir tahakkukları	2.004.893,07		1.710.620,05	
H-Diğer dönen varlıklar		3.705.592,80		1.517.845,46
1-Devreden KDV				
2-İndirilecek KDV				
3-Diğer KDV				
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar				
5-İş avansları	3.536.777,77		1.272.796,48	
6-Personel avansları	168.815,03		245.048,98	
7 Sayım ve tesellüm noksanları				
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		1.489.450.863,86		2.131.884.505,74

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)
2015 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		1.270.722,13		1.149.812,79
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	1.270.722,13		1.149.812,79	
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar				
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar				
5-Diğer çeşitli alacaklar				
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar				
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
3-İştirakler				
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)				
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)				
6-Bağlı ortaklıklar				
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)				
8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer düşüklüğü karş.(-)				
D-Maddi duran varlıklar		5.287.118.407,52		6.487.300.728,67
1-Arazi ve arsalar	1.195.615.072,07		1.365.912.719,60	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	1.785.740.070,85		1.939.792.959,19	
3-Binalar	2.311.454.087,54		3.216.852.139,91	
4-Tesis, makine ve cihazlar	1.339.965.135,87		1.727.167.618,74	
5-Taşıtlar	475.821.991,30		504.935.003,32	
6-Demirbaşlar	52.155.127,66		57.146.802,19	
7-Diğer maddi duran varlıklar	30.558.622,71		33.072.242,25	
8-Birikmiş amortismanlar (-)	2.669.678.780,64		3.036.007.421,99	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	667.337.382,39		564.879.655,90	
10-Verilen avanslar	98.149.697,77		113.549.009,56	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		83.272.360,17		84.264.645,89
1-Haklar	30.431.698,25		32.743.033,15	
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri	17.074.000,00		31.274.000,00	
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	91.221.994,93		91.221.994,93	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	55.455.333,01		71.406.463,19	
8-Verilen avansları			432.081,00	
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		1.783,87		0,00
1-Gelecek yıllara ait giderler	1.783,87			
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar		89.106,12		889.603,13
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV				
3-Hizmet dışı Maddi Duran Varlıklar	4.101.964,06		6.483.767,84	
4-Hizmet dışı Maddi Duran Varlıkların Birikmiş				
Amortismanı	4.012.857,94		5.594.164,71	
Duran varlıklar toplamı		5.371.752.379,81		6.573.604.790,48
Aktif (varlıklar) toplamı		6.861.203.243,67		8.705.489.296,22

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)
2015 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	Ayrıntısı	TL	Ayrıntısı	TL
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar :				
A-Mali borçlar				
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri				
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
		182.227.326,10		156.493.535,65
B-Ticari borçlar				
1-Satıcılar	120.240.137,13		88.512.322,18	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	11.189.597,77		15.835.752,26	
5-Diğer ticari borçlar	50.797.591,20		52.145.461,21	
		23.295.742,07		14.775.077,47
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	242.018,02		135.357,14	
5-Diğer çeşitli borçlar	23.053.724,05		14.639.720,33	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
		247.770.042,00		194.531.752,31
D-Alınan avanslar				
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri		0,00		0,00
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler		46.518.152,11		56.980.671,56
1-Ödenecek vergi ve fonlar	46.063.844,79		56.654.182,82	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	356.000,49		193.241,40	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler				
4-Diğer yükümlülükler	98.306,83		133.247,34	
		69.229.135,92		73.020.913,67
G-Borç ve gider karşılıkları				
1-Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları	299.761.777,35		340.004.736,10	
2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)	230.532.641,43		266.983.822,43	
3-Kıdem tazminatı karşılıkları				
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
		881.467.137,05		1.073.561.817,88
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları				
1-Gelecek aylara ait gelirler	880.910.614,30		1.055.443.505,78	
2-Gider tahakkukları	556.522,75		18.118.312,10	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar				
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV				
3 Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		1.450.507.535,25		1.569.363.768,54

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)

2015 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar :				
A-Mali borçlar				
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar				
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		531.772,59		553.622,72
1-Kıdem tazminatı karşılıkları				
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	531.772,59		553.622,72	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		912.324.025,99		912.859.053,42
1-Gelecek yıllara ait gelirler	912.324.025,99		912.859.053,42	
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllara ertelenen veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı		912.855.798,58		913.412.676,14
Yabancı kaynaklar toplamı		2.363.363.333,83		2.482.776.444,68
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		2.956.801.182,96		3.986.974.618,87
1-Sermaye				
2-Ödenmemiş sermaye (-)				
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		921.877.793,18		1.002.509.075,23
1-Yasal yedekler	921.877.793,18		1.002.509.075,23	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler				
4-Diğer kar yedekleri				
5-Özel fonlar				
D-Geçmiş yıllar kârları				
E-Geçmiş yıllar zararları (-)				
F-Dönem net kârı (zararı)		619.160.933,70		1.233.229.157,44
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)				
1-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		4.497.839.909,84		6.222.712.851,54
IV-Azınlık payları				
Pasif (kaynaklar) toplamı		6.861.203.243,67		8.705.489.296,22

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)

2015 yılı gelir tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
A-Brüt satışlar	3.025.629.447,35		3.573.890.785,99	
B-Satış indirimleri (-)	273.146.165,90		332.989.836,54	
C-Net satışlar	2.752.483.281,45		3.240.900.949,45	
D-Satışların maliyeti (-)	1.300.746.221,98		1.480.680.331,75	
Brüt satış kârı veya zararı		1.451.737.059,47		1.760.220.617,70
E-Faaliyet giderleri (-)	134.340.052,91		132.086.144,96	
Faaliyet kârı veya zararı		1.317.397.006,56		1.628.134.472,74
F-Diğer faaliyetlerden oluşan gelir ve kârlar	233.225.610,92		590.258.515,51	
G-Diğer faaliyetlerden oluşan gider ve zararlar (-)	148.786.873,39		624.547.157,02	
H-Finansman giderleri (-)				
Olağan kâr veya zarar		1.401.835.744,09		1.593.845.831,23
İ-Olağan dışı gelir ve kârlar	41.321.321,31		22.766.367,40	
J-Olağan dışı gider ve zararlar (-)	524.234.354,35		43.378.305,09	
Dönem kârı veya zararı		918.922.711,05		1.573.233.893,54
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)	299.761.777,35			340.004.736,10
Dönem net kârı veya zararı		619.160.933,70		1.233.229.157,44

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHİM)
2016 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar				
A-Hazır değerler		1.732.508.089,44		1.633.742.375,22
1-Kasa	66.679,66		202.283,30	
2-Alınan çekler				
3-Bankalar	1.732.382.833,10		1.633.487.781,25	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)				
5-Diğer hazır değerler	58.576,68		52.310,67	
B-Menkul kıymetler		0,00		0,00
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil,senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil,senet ve bonoları				
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		323.044.614,65		353.160.667,61
1-Alıcılar	296.690.596,88		307.258.313,09	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri(-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	0		0,00	
6-Diğer ticari alacaklar	25.126.025,75		44.572.163,28	
7-Şüpheli ticari alacaklar	72.302.826,60		77.120.232,14	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	71.074.834,58		75.790.040,90	
D-Diğer alacaklar		8.988.732,15		2.657.517,17
1-Ortaklardan alacaklar	8.375.491,92		1.544.609,26	
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	173.504,07		664.185,05	
5-Diğer çeşitli alacaklar	340.476,60		382.697,57	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	399.830,49		360.390,98	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	300.570,93		294.365,69	
E-Stoklar		34.538.967,30		48.425.758,46
1-İlk madde ve malzeme	27.899.285,85		35.631.410,46	
2-Yarı mamuller	446.859,15		0,00	
3-Mamuller				
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar				
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	6.192.822,30		12.794.348,00	
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		31.286.256,74		41.915.868,00
1-Gelecek aylara ait giderler	29.575.636,69		40.182.969,03	
2-Gelir tahakkukları	1.710.620,05		1.732.898,97	
H-Diğer dönen varlıklar		1.517.845,46		1.166.416,19
1-Devreden KDV				
2-İndirilecek KDV				
3-Diğer KDV				
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar				
5-İş avansları	1.272.796,48		963.828,22	
6-Personel avansları	245.048,98		202.587,97	
7 Sayım ve tesellüm noksanları				
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		2.131.884.505,74		2.081.068.602,65

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)

2016 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		1.149.812,79		330.242,68
1-Alıcılar	0,00		0,00	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	1.149.812,79		330.242,68	
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar				
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar				
5-Diğer çeşitli alacaklar				
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar				
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
3-İştirakler				
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)				
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)				
6-Bağlı ortaklıklar				
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)				
8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer düşüklüğü karş.(-)				
		6.487.300.728,67		6.626.467.692,44
D-Maddi duran varlıklar				
1-Arazi ve arsalar	1.365.912.719,60		1.518.494.362,02	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	1.939.792.959,19		2.376.769.646,21	
3-Binalar	3.216.852.139,91		3.244.633.058,28	
4-Tesis, makine ve cihazlar	1.727.167.618,74		1.852.675.125,99	
5-Taşıtlar	504.935.003,32		516.603.500,22	
6-Demirbaşlar	57.146.802,19		62.064.984,43	
7-Diğer maddi duran varlıklar	33.072.242,25		37.466.515,01	
8-Birikmiş amortismanlar (-)	3.036.007.421,99		3.513.977.185,88	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	564.879.655,90		333.994.346,67	
10-Verilen avanslar	113.549.009,56		197.743.339,49	
		84.264.645,89		78.374.913,13
E-Maddi olmayan duran varlıklar				
1-Haklar	32.743.033,15		35.897.295,58	
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri	31.274.000,00		41.124.000,00	
5-Özel maliyetler				
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	91.221.994,93		91.221.994,93	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	71.406.463,19		89.868.377,38	
8-Verilen avanslar	432.081,00		0,00	
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)		0,00		0,00
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları	0,00		0,00	
1-Gelecek yıllara ait giderler				
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar		889.603,13		2.374.005,77
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV				
3-Hizmet dışı Maddi Duran Varlıklar	6.483.767,84		21.728.104,16	
4-Hizmet dışı Maddi Duran Varlıkların Birikmiş Amortismanı	5.594.164,71		19.354.098,39	
Duran varlıklar toplamı		6.573.604.790,48		6.707.546.854,02
Aktif (varlıklar) toplamı		8.705.489.296,22		8.788.615.456,67

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar :				
A-Mali borçlar				
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri				
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		156.493.535,65		189.925.835,71
1-Satıcılar	88.512.322,18		105.561.556,66	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	15.835.752,26		25.588.866,13	
5-Diğer ticari borçlar	52.145.461,21		58.775.412,92	
C-Diğer borçlar		14.775.077,47		13.964.957,82
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	135.357,14		482.921,85	
5-Diğer çeşitli borçlar	14.639.720,33		13.482.035,97	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar		194.531.752,31		180.821.579,12
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri		0,00		0,00
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler		56.980.671,56		74.003.304,93
1-Ödenecek vergi ve fonlar	56.654.182,82		69.990.660,69	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	193.241,40		3.778.764,76	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler				
4-Diğer yükümlülükler	133.247,34		233.879,48	
G-Borç ve gider karşılıkları		73.020.913,67		60.951.907,79
1-Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları	340.004.736,10		329.056.217,69	
2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)	266.983.822,43		268.104.309,90	
3-Kıdem tazminatı karşılıkları				
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		1.073.561.817,88		1.192.095.271,86
1-Gelecek aylara ait gelirler	1.055.443.505,78		1.163.608.450,95	
2-Gider tahakkukları	18.118.312,10		28.486.820,91	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar				
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV				
3 Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		1.569.363.768,54		1.711.762.857,23

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)
2016 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar :				
A-Mali borçlar				
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar				
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		553.622,72		588.165,47
1-Kıdem tazminatı karşılıkları				
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	553.622,72		558.165,47	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		912.859.053,42		731.456.342,25
1-Gelecek yıllara ait gelirler	912.859.053,42		731.456.342,25	
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefıyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllara ertelenen veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı		912.855.798,58		913.412.676,14
Yabancı kaynaklar toplamı		913.412.676,14		732.044.507,72
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		3.986.974.618,87		3.986.974.618,87
1-Sermaye	3.986.974.618,87		5.250.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)			1.263.025.381,13	
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		1.002.509.075,23		1.159.832.464,58
1-Yasal yedekler	1.002.509.075,23		1.159.832.464,58	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler				
4-Diğer kar yedekleri				
5-Özel fonlar				
D-Geçmiş yıllar kârları				
E-Geçmiş yıllar zararları (-)				
F-Dönem net kârı (zararı)		1.233.229.157,44		1.198.001.008,27
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)				
1-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		6.222.712.851,54		6.344.808.091,72
IV-Azınlık payları				
Pasif (kaynaklar) toplamı		8.705.489.296,22		8.788.615.456,67

Gelir ve giderler	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
A-Brüt satışlar	3.573.890.785,99		3.823.864.477,84	
B-Satış indirimleri (-)	332.989.836,54		379.518.743,30	
C-Net satışlar	3.240.900.949,45		3.444.345.734,54	
D-Satışların maliyeti (-)	1.480.680.331,75		1.775.133.641,82	
Brüt satış kârı veya zararı		1.760.220.617,70		1.669.212.092,72
E-Faaliyet giderleri (-)	132.086.144,96		150.259.528,26	
Faaliyet kârı veya zararı		1.628.134.472,74		1.518.952.564,46
F-Diğer faaliyetlerden oluşan gelir ve kârlar	590.258.515,51		425.256.209,80	
G-Diğer faaliyetlerden oluşan gider ve zararlar (-)	624.547.157,02		402.869.475,50	
H-Finansman giderleri (-)				
Olağan kâr veya zarar		1.593.845.831,23		1.541.339.298,76
İ-Olağan dışı gelir ve kârlar	22.766.367,40		15.229.548,56	
J-Olağan dışı gider ve zararlar (-)	43.378.305,09		29.511.621,36	
Dönem kârı veya zararı		1.573.233.893,54		1.527.057.225,96
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)	340.004.736,10		329.056.217,69	
Dönem net kârı veya zararı		1.233.229.157,44		1.198.001.008,27

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
2011 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü		
I-Dönen varlıklar :				
A-Hazır değerler		17.901.883,76		9.545.316,28
1-Kasa	299.921,02		11.384,26	
2-Alınan çekler				
3-Bankalar	17.601.962,74		8.526.797,52	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)		3.828,70		7.031,59
5-Diğer hazır değerler			7.134,50	
B-Menkul kıymetler				
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları				
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		311.462.013,15		229.054.673,90
1-Alıcılar	297.802.806,08		225.777.506,69	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar				
6-Diğer ticari alacaklar	12.552.969,25		2.170.929,39	
7-Şüpheli ticari alacaklar	1.106.237,82		1.106.237,82	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)		1.106.237,82		1.106.237,82
D-Diğer alacaklar		3.787.775,93		3.592.528,38
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	64.160,93		41.945,60	
5-Diğer çeşitli alacaklar	3.723.615,00		3.033.769,20	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	535.357,96		516.813,58	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)		535.357,96		516.813,58
E-Stoklar		520.762.883,08		710.111.453,71
1-İlk madde ve malzeme	15.293.269,54		29.002.548,44	
2-Yarı mamuller	124.279, 51		98.792,71	
3-Mamuller	505.343.668,06		681.010.112,56	
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar	1.665,97			
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları				
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taahhütlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		1.944.149,38		2.596.981,55
1-Gelecek aylara ait giderler	1.944.149,38		2.596.981,55	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer dönen varlıklar		895.581,22		1.680.411,52
1-Devreden KDV				
2-İndirilecek KDV				
3-Diğer KDV	413.009,77		616.298,23	
4-Pesin ödenen vergiler ve fonlar				
5-İş avansları	554,88		1.227,44	
6-Personel avansları	12.975,98		16.299,83	
7-Sayım ve tesellüm noksanları	469.040,59		1.046.586,02	
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		855.644.220,00		954.951.282,35

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
2011 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar:				
A-Ticari alacaklar:		242.589,86		1.090.170,09
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminat	242.589,86		1.090.170,09	
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar:				
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar				
5-Diğer çeşitli alacaklar				
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		644.670,00		644.670,00
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
3-İştirakler	644.670,00		644.670,00	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)				
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)				
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)				
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü				
D-Maddi duran varlıklar		435.174.045,15		437.017.684,51
1-Arazi ve arsalar	346.614,27		346.614,27	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	19.852.901,13		19.067.154,16	
3-Binalar	176.971.817,90		178.028.093,60	
4-Tesis, makine ve cihazlar	219.982.033,99		218.802.035,42	
5-Taşıtlar	3.302.674,90		3.442.439,42	
6-Demirbaşlar	13.901.178,89		14.770.967,59	
7-Diğer maddi duran varlıklar	251.481,76		265.061,86	
8-Birikmiş amortismanlar (-)		328.822.161,51		331.839.614,64
9-Yapılmakta olan yatırımlar	565.342,31		832.863,67	
10-Verilen avanslar			1.462.454,52	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		7.234.792,48		10.045.029,56
1-Haklar	1.595.088,52		1.598.088,52	
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri				
5-Özel maliyetler	3.493.170,12		6.163.617,88	
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	2.146.533,84		2.286.323,16	
7-Birikmiş amortismanlar (-)		2.847.673,32		4.473.048,48
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		28.989,04		62.939,26
1-Gelecek yıllara ait giderler	28.989,04		62.939,26	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar				
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV				
3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar				
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
Duran varlıklar toplamı		111.655.251,70		112.547.830,3
Aktif (Varlıklar toplamı)		967.299.471,70		1.067.499.112,65

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

2011 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		219.100.000,00		365.000.000,00
1-Banka kredileri	219.100.000,00		365.000.000,00	
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve				
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		108.011.034,29		3.156.379,28
1-Satıcılar	1.497.480,02		1.068.418,19	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	1.054.935,75		966.625,35	
5-Diğer ticari borçlar	105.458.618,52		1.121.335,74	
C-Diğer borçlar		13.889.425,98		16.127.659,89
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	70.784,25		35.711,42	
5-Diğer çeşitli borçlar	13.818.641,73		16.091.948,47	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar	7.636,41	7.636,41	12.524,67	12.524,67
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		23.047.844,72		29.764.164,25
1-Ödenecek vergi ve fonlar	18.828.985,12		11.750.260,81	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	3.763.347,48		3.383.981,33	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler			14.595.872,90	
4-Diğer yükümlülükler	455.512,12		34.009,21	
G-Borç ve gider karşılıkları		1.268.203,79		1.310.006,84
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer				
3-Kıdem tazminatı karşılığı	1.268.203,79		1.310.006,84	
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		9.759.327,17		12.122.303,08
1-Gelecek aylara ait giderler	678.285,84		679.999,03	
2-Gider tahakkukları	9.081.041,33		11.442.304,05	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		413.009,77		719.868,86
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV	413.009,77		616.298,23	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları			103.570,63	
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		375.496.482,13		428.212.906,87

Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü(ÇAY-KUR)

2011 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar				
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar				
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		38.010.652,75		40.049.068,42
1-Kıdem tazminatı karşılıkları	16.732.460,25		15.508.669,92	
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	21.278.192,50		24.540.398,50	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları				1.694,92
1-Gelecek yıllara ait gelirler			1.694,92	
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		38.010.652,75		40.050.763,34
Yabancı kaynaklar toplamı		413.507.134,88		468.263.670,21
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		594.413.000,00		915.000.000,00
1-Sermaye			915.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)				200.587.000,00
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		124.634.394,73		124.634.394,73
1-Yasal yedekler	111.392.822,04		111.392.822,04	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler	13.241.572,69		13.241.572,69	
4-Diğer kâr yedekleri				
5-Özel fonlar				
D-Geçmiş yıllar kârları				
E-Geçmiş yıllar zararları (-)		138.263.851,83		165.255.057,91
F-Dönem net kârı (zararı)		(26.991.206,08)		74.556.894,38
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)				
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		553.792.336,82		599.235.442,44
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		967.299.471,70		1.067.499.112,65

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
2011 yılı gelir tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
A- Brüt satışlar	1.173.076.149,80		1.025.388.518,04	
B- Satış indirimleri (-)	-		-	
C- Net satışlar	1.173.076.149,80		1.025.388.518,04	
D- Satışların maliyeti (-)	1.017.074.767,59		927.136.305,00	
Brüt satış kârı		156.001.382,21		98.252.213,04
E- Faaliyet giderleri (-)	133.132.335,57		125.179.513,41	
Faaliyet kârı		22.869.046,64		(26.927.300,37)
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar	17.876.364,30		4.888.382,31	
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar	23.875.058,90		7.409.215,81	
H-Finansman giderleri (-)	8.310.605,72		25.965.793,44	
Olağan kâr veya zarar		8.559.746,32		(55.413.927,31)
I- Olağan dışı gelir ve kârlar	5.922.645,00		16.703.268,58	
J- Olağan dışı gider ve zararlar (-)	41.473.597,40		35.846.235,65	
Dönem kârı veya zararı		(26.991.206,08)		(74.556.894,38)
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları (-)				
Dönem net kârı veya zararı		(26.991.206,08)		(74.556.894,38)

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
2012 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar				
A-Hazır değerler		9.538.284,69		19.871.443,25
1-Kasa	11.384,26		5.455,66	
2-Alınan çekler				
3-Bankalar	9.526.797,52		19.860.736,60	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)	(7.031,59)			
5-Diğer hazır değerler	7.134,50		5.250,99	
B-Menkul kıymetler				133.801,89
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil senet ve bonolar				
3-Kamu kesim tahvil, senet ve bonolar				
4-Diğer menkul kıymetler			133.801,89	
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karış.(-)				
C-Ticari alacaklar		227.948.436,08		279.336.772,50
1-Alıcılar	225.777.506,69		70.912.018,25	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel.(-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar				
6-Diğer ticari alacaklar	2.170.929,39		208.424.754,25	
7-Şüpheli ticari alacaklar	1.106.237,82		1.106.237,82	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	(1.106.237,82)		(1.106.237,82)	
D-Diğer Alacaklar		3.075.714,80		14.176.232,03
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	41.945,60		65.218,78	
5-Diğer çeşitli alacaklar	3.033.769,20		14.111.013,25	
6-Diğer alacak senetler ve reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	516.813,58		532.075,71	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	(516.813,58)		(532.075,71)	
E-Stoklar		710.111.453,71		826.845.574,12
1-İlk madde ve malzeme	29.002.548,44		32.434.813,84	
2-Yarı mamuller	98.792,71		53.629,03	
3-Mamuller	681.010.112,56		794.351.322,97	
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar			2.293,20	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları			3.515,08	
F-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.				
1-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düz. hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah.		2.596.981,55		3.638.726,48
1-Gelecek aylara ait giderler	2.596.981,55		3.638.726,48	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer dönen varlıklar		1.680.411,52		997.176,85
1-Devreden KDV				
2-İndirilecek KDV				
3-Diğer KDV	616.298,23		516.211,59	
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar				
5-İş avansları	1.227,44		513,59	
6-Personel avansları	16.299,83		12.540,00	
7-Sayım ve tesellüm noksanları	1.046.586,02		467.911,67	
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
10-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		954.951.282,35		1.144.999.727,12

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

2012 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		1.090.170,09		1.084.193,18
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel. (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	1.090.170,09		1.084.193,18	
6-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)				
7-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar				
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar				
5-Diğer çeşitli alacaklar				
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		644.670,00		1.094.170,00
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetli. değer düş. karş. (-)				
3-İştirakler	644.670,00		1.094.170,00	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)				
5-İştirakler sermaye payları düş. karş. (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)				
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)				
8-Bağlı ortak. Serm. pay. değer düş. karş. (-)				
D-Maddi duran varlıklar		105.178.069,87		125.700.176,79
1-Arazi ve arsalar	346.614,27		346.614,27	
2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri	19.067.154,16		23.049.792,05	
3-Binalar	178.028.093,60		179.724.692,91	
4-Tesis, makine ve cihazlar	218.802.035,42		233.761.575,35	
5-Taşitlar	3.442.439,42		3.564.990,87	
6-Demirbaşlar	14.770.967,59		15.514.524,18	
7-Diğer maddi duran varlıklar	265.061,86		292.683,03	
8-Birikmiş amortismanlar (-)	(331.839.614,64)		(337.903.499,05)	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	832.863,67		7.123.803,18	
10-Verilen avanslar	1.462.454,52		225.000,00	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		5.571.981,08		5.726.667,55
1-Haklar	1.595.088,52		1.595.088,52	
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri				
5-Özel maliyetler	6.163.617,88		6.242.767,88	
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	2.286.323,16		2.662.172,52	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	(4.473.048,48)		(4.773.361,37)	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avansları				
G-Gelecek yıllara ait gider ve gel.tahak.		62.939,26		81.562,03
1-Gelecek yıllara ait giderler	62.939,26		81.562,03	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar				
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV				
3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar				
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
Duran varlıklar toplamı		112.547.830,30		133.686.769,55
Aktif (Varlıklar toplamı)		1.067.499.112,65		1.278.686.496,67

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

2012 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		365.000.000,00		469.400.000,00
1-Banka kredileri	365.000.000,00		469.400.000,00	
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finan. Kirala. borçlanma mal. (-)				
4-Uzun vadeli yab. kred.anapara tak. ve faizleri				
5- Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		3.156.379,28		3.697.161,29
1-Satıcılar	1.068.418,19		1.707.081,61	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	966.625,35		923.531,94	
5-Diğer ticari borçlar	1.121.335,74		1.066.547,74	
C-Diğer borçlar		16.127.659,89		25.166.806,05
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklara borçlar				
4-Personele borçlar	35.711,42		237.515,84	
5-Diğer çeşitli borçlar	16.091.948,47		24.929.290,21	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar		12.524,67		42.696,53
E-Yıllara yaygın inşaat ve on. hak ediş bed.		-		-
1-Yıllara yaygın inşaat ve on. hak ediş bedelleri	-		-	
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düz. hesabı	-		-	
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		29.764.164,25		9.623.346,44
1-Ödenecek vergi ve fonlar	11.750.260,81		6.299.522,75	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	3.383.981,33		3.301.387,18	
3-Vadesi geçmiş ert. veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler	14.595.872,90			
4-Diğer yükümlülükler	34.049,21		22.436,51	
G-Borç ve gider karşılıkları		1.310.006,84		1.511.485,37
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karş.				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve dig. yük.(-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı	1.310.006,84		1.511.485,37	
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tah.		12.122.303,08		12.293.097,47
1-Gelecek aylara ait gelirler	679.999,03		685.621,30	
2-Gider tahakkukları	11.442.304,05		11.607.476,17	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		719.868,86		516.211,59
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV	616.298,23		516.211,59	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları	103.570,63			
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		428.212.906,87		522.250.804,74

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
2012 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar				
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finan. Kirala. borçlanma maliyet. (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Alınan depozito ve teminatlar				
4-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taks. borçlar				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		40.049.068,42		42.026.942,74
1-Kıdem tazminatı karşılıkları	15.508.669,92		13.779.029,28	
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	24.540.398,50		28.247.913,46	
F-Gelecek yıllara ait gel. ve gider tah.		1.694,92		847,46
1-Gelecek yıllara ait gelirler	1.694,92		847,46	
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllara ertenen veya terkin edil.kdv				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı		40.050.763,34		42.027.790,20
Yabancı kaynaklar toplamı		468.263.670,21		564.278.594,94
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		714.413.000,00		894.413.000,00
1-Sermaye	915.000.000,00		915.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	(200.587.000,00)		(20.587.000,00)	
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		124.634.394,73		124.634.394,73
1-Yasal yedekler	111.392.822,04		111.392.822,04	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler	13.241.572,69		13.241.572,69	
4-Diğer kâr yedekler				
5-Özel fonlar				
D-Geçmiş yıllar kârları		-		-
E-Geçmiş yıllar zararları (-)		(165.255.057,91)		(239.811.952,29)
F-Dönem net kârı (zararı)		(74.556.894,38)		(64.827.540,71)
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)	(74.556.894,38)		(64.827.540,71)	
2-Azinlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		599.235.442,44		714.407.901,73
IV-Azinlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		1.067.499.112,65		1.278.686.496,67

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

2012 yılı gelir tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
A-Brüt satışlar	1.025.388.518,04		1.259.824.969,43	
B-Satış indirimleri (-)				
C-Net satışlar	1.025.388.518,04		1.259.824.969,43	
D-Satışların maliyeti (-)	927.136.305,00		1.088.066.648,12	
Brüt satış kârı veya zararı		98.252.213,04		171.758.321,31
E-Faaliyet giderleri (-)	125.179.513,41		173.439.427,54	
Faaliyet kârı veya zararı		(26.927.300,37)		(1.681.106,23)
F-Diğer faaliyetlerden oluşan gelir ve kârlar	4.888.382,31		6.266.484,63	
G-Diğer faaliyetlerden oluşan gider ve zararlar (-)	7.409.215,81		7.748.675,49	
H-Finansman giderleri (-)	25.965.793,44		26.253.783,53	
Olağan kâr veya zarar		(55.413.927,31)		(29.417.080,62)
İ-Olağan dışı gelir ve kârlar	16.703.268,58		14.986.610,09	
J-Olağan dışı gider ve zararlar (-)	35.846.235,65		50.397.070,18	
Dönem kârı veya zararı		(74.556.894,38)		(64.827.540,71)
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)				
Dönem net kârı veya zararı		(74.556.894,38)		(64.827.540,71)

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

2013 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar				
A-Hazır değerler		19.871.443,25		23.984.844,31
1-Kasa	5.455,66		19.364,28	
2-Alınan çekler				
3-Bankalar	19.860.736,60		23.965.480,03	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)				
5-Diğer hazır değerler	5.250,99			
		133.801,89		541.912,46
B-Menkul kıymetler				
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil senet ve bonolar				
3-Kamu kesim tahvil, senet ve bonolar				
4-Diğer menkul kıymetler	133.801,89		541.912,46	
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karış.(-)				
		279.336.772,50		423.589.458,16
C-Ticari alacaklar				
1-Alıcılar	70.912.018,25		87.047325,86	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel.(-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar				
6-Diğer ticari alacaklar	208.424.754,25		336.542.132,30	
7-Şüpheli ticari alacaklar	1.106.237,82		1.106.237,82	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	(1.106.237,82)		(1.106.237,82)	
		14.176.232,03		17.476.608,55
D-Diğer Alacaklar				
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	65.218,78		62.401,63	
5-Diğer çeşitli alacaklar	14.111.013,25		17.414.206,92	
6-Diğer alacak senetler ve reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	532.075,71		908.311,18	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	(532.075,71)		(908.311,18)	
		826.845.574,12		859.166.674,54
E-Stoklar				
1-İlk madde ve malzeme	32.434.813,84		27.285.066,58	
2-Yarı mamuller	53.629,03		222.609,86	
3-Mamuller	794.351.322,97		831.652.793,53	
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar	2.293,20			
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	3.515,08		6.204,57	
F-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.				
1-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düz. hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
		3.638.726,48		4.056.790,91
G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah.				
1-Gelecek aylara ait giderler	3.638.726,48		4.056.790,91	
2-Gelir tahakkukları				
		997.176,85		1.548.482,44
H-Diğer dönen varlıklar				
1-Devreden KDV				
2-İndirilecek KDV				
3-Diğer KDV	516.211,59		1.046.596,97	
4-Pesin ödenen vergiler ve fonlar				
5-İş avansları	513,59		645,84	
6-Personel avansları	12.540,00		12.229,82	
7-Sayım ve tesellüm noksanları	467.911,67		489.009,81	
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
10-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
		1.144.999.727,12		1.330.364.771,37
Dönen varlıklar toplamı				

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

2013 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		1.084.193,18		1.072.129,30
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel. (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	1.084.193,18		1.072.129,30	
6-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)				
7-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar				
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar				
5-Diğer çeşitli alacaklar				
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		1.094.170,00		4.357.437,89
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetli. değer düş. karş. (-)				
3-İştirakler	1.094.170,00		4.357.437,89	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)				
5-İştirakler sermaye payları düş. karş. (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)				
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)				
8-Bağlı ortak. Serm. pay. değer düş. karş. (-)				
D-Maddi duran varlıklar		125.700.176,79		144.258.439,07
1-Arazi ve arsalar	346.614,27		346.614,27	
2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri	23.049.792,05		23.060.881,39	
3-Binalar	179.724.692,91		173.143.726,56	
4-Tesis, makine ve cihazlar	233.761.575,35		236.418.159,49	
5-Taşıtlar	3.564.990,87		4.142.063,77	
6-Demirbaşlar	15.514.524,18		16.858.879,40	
7-Diğer maddi duran varlıklar	292.683,03		613.510,28	
8-Birikmiş amortismanlar (-)	(337.903.499,05)		(338.536.450,01)	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	7.123.803,18		28.211.053,92	
10-Verilen avanslar	225.000,00			
E-Maddi olmayan duran varlıklar		5.726.667,55		6.474.153,68
1-Haklar	1.595.088,52		1.595.088,52	
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri				
5-Özel maliyetler	6.242.767,88		6.242.767,88	
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	2.662.172,52		4.246.199,25	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	(4.773.361,37)		(5.609.901,97)	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek yıllara ait gider ve gel.tahak.		81.562,03		49.765,34
1-Gelecek yıllara ait giderler	81.562,03		49.765,34	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar				
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV				
3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar				
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
Duran varlıklar toplamı		133.686.769,55		156.211.925,28
Aktif (Varlıklar toplamı)		1.278.686.496,67		1.486.576.696,65

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

2013 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		469.400.000,00		462.200.000,00
1-Banka kredileri	469.400.000,00		462.200.000,00	
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finan. Kirala. borçlanma mal. (-)				
4-Uzun vadeli yab. kred.anapara tak. ve faizleri				
5- Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		3.697.161,29		13.832.503,60
1-Satıcılar	1.707.081,61		3.696.865,29	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	923.531,94		1.274.850,72	
5-Diğer ticari borçlar	1.066.547,74		8.860.787,59	
C-Diğer borçlar		25.166.806,05		27.607.906,17
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklara borçlar				
4-Personele borçlar	237.515,84		155.601,69	
5-Diğer çeşitli borçlar	24.929.290,21		27.452.304,48	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar		42.696,53		2.478,72
E-Yıllara yaygın inşaat ve on. hak ediş bed.		-		-
1-Yıllara yaygın inşaat ve on. hak ediş bedelleri	-			
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düz. hesabı	-			
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		9.623.346,44		16.765.116,87
1-Ödenecek vergi ve fonlar	6.299.522,75		10.135.247,80	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	3.301.387,18		6.460.773,46	
3-Vadesi geçmiş ert. veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler				
4-Diğer yükümlülükler	22.436,51		169.095,61	
G-Borç ve gider karşılıkları		1.511.485,37		1.232.528,09
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karş.				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve dig. yük.(-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı	1.511.485,37		1.232.528,09	
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tah.		12.293.097,47		35.968.311,11
1-Gelecek aylara ait gelirler	685.621,30		679.640,20	
2-Gider tahakkukları	11.607.476,17		35.288.670,91	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		516.211,59		1.046.596,97
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV	516.211,59		1.046.596,97	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		522.250.804,74		558.655.441,53

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

2013 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar				
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finan. Kirala. borçlanma maliyet. (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Alınan depozito ve teminatlar				
4-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taks. borçlar				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		42.026.942,74		41.814.777,09
1-Kıdem tazminatı karşılıkları	13.779.029,28		12.946.444,95	
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	28.247.913,46		28.868.332,14	
F-Gelecek yıllara ait gel. ve gider tah.		847,46		
1-Gelecek yıllara ait gelirler	847,46			
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllara eriten veya terkin edil.kdv				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı		42.027.790,20		41.814.777,09
Yabancı kaynaklar toplamı		564.278.594,94		600.470.218,62
III-Öz kaynaklar		894.413.000,00		1.056.413.000,00
A-Ödenmiş sermaye				
1-Sermaye	915.000.000,00		1.060.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	(20.587.000,00)		(3.587.000,00)	
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		124.634.394,73		173.634.394,73
1-Yasal yedekler	111.392.822,04		111.392.822,04	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler	13.241.572,69		13.241.572,69	
4-Diğer kâr yedekler				
5-Özel fonlar			49.000.000,00	
D-Geçmiş yıllar kârları				
E-Geçmiş yıllar zararları (-)		239.811.952,29		304.639.493,00
F-Dönem net kârı (zararı)		(64.827.540,71)		(39.301.423,70)
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)	(64.827.540,71)		(39.301.423,70)	
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		714.407.901,73		886.106.478,03
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		1.278.686.496,67		1.486.576.696,65

2013 yılı gelir tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
A-Brüt satışlar	1.259.824.969,43		1.517.855.086,87	
B-Satış indirimleri (-)				
C-Net satışlar	1.259.824.969,43		1.517.855.086,87	
D-Satışların maliyeti (-)	1.088.066.648,12		1.323.004.215,89	
Brüt satış kârı veya zararı		171.758.321,31		194.850.870,98
E-Faaliyet giderleri (-)	173.439.427,54		238.885.064,08	
Faaliyet kârı veya zararı		(1.681.106,23)		(44.034.193,10)
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar	6.266.484,63		10.366.646,54	
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)	7.748.675,49		7.478.032,29	
H-Finansman giderleri (-)	26.253.783,53		27.056.064,77	
Olağan kâr veya zarar		(29.417.080,62)		(68.201.643,62)
İ-Olağan dışı gelir ve kârlar	14.986.610,09		95.137.289,24	
J-Olağan dışı gider ve zararlar (-)	50.397.070,18		66.237.069,32	
Dönem kârı veya zararı		(64.827.540,71)		(39.301.423,70)
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)				
Dönem net kârı veya zararı		(64.827.540,71)		(39.301.423,70)

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

2014 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar				
A-Hazır değerler		23.984.844,31		10.703.351,21
1-Kasa	19.364,28		28.009,07	
2-Alınan çekler				
3-Bankalar	23.965.480,03		10.675.342,14	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)				
5-Diğer hazır değerler				
B-Menkul kıymetler		541.912,46		152.448,67
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil senet ve bonolar				
3-Kamu kesim tahvil, senet ve bonolar				
4-Diğer menkul kıymetler	541.912,46		152.448,67	
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karş.(-)				
C-Ticari alacaklar		423.589.458,16		920.880.920,89
1-Alıcılar	87.047325,86		260.231.574,08	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel.(-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar				
6-Diğer ticari alacaklar	336.542.132,30		660.649.346,81	
7-Şüpheli ticari alacaklar	1.106.237,82		1.122.379,16	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	(1.106.237,82)		1.122.379,16	
D-Diğer Alacaklar		17.476.608,55		3.597.365,21
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	62.401,63		153.373,27	
5-Diğer çeşitli alacaklar	17.414.206,92		3.443.991,94	
6-Diğer alacak senetler ve reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	908.311,18		906.870,35	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	(908.311,18)		906.870,35	
E-Stoklar		859.166.674,54		642.365.533,38
1-İlık madde ve malzeme	27.285.066,58		26.059.624,54	
2-Yarı mamuller	222.609,86		137.392,96	
3-Mamuller	831.652.793,53		616.167.123,06	
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar			1.012,10	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	6.204,57		380,72	
F-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.				
1-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düz. hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah.		4.056.790,91		7.241.846,97
1-Gelecek aylara ait giderler	4.056.790,91		7.241.846,97	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer dönen varlıklar		1.548.482,44		2.299.443,41
1-Devreden KDV				
2-İndirilecek KDV				
3-Diğer KDV	1.046.596,97		2.290.487,74	
4-Pesin ödenen vergiler ve fonlar				
5-İş avansları	645,84		2.381,62	
6-Personel avansları	12.229,82		6.574,02	
7-Sayım ve tesellüm noksanları	489.009,81		473.299,19	
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
10-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)			473.299,16	
Dönen varlıklar toplamı		1.330.364.771,37		1.587.240.909,74

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

2014 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		1.072.129,30		1.172.319,06
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel. (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	1.072.129,30		1.172.319,06	
6-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)				
7-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar				
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
C-Mali duran varlıklar		4.357.437,89		4.917.637,89
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetli. değer düş. karş. (-)				
3-İştirakler	4.357.437,89		4.917.637,89	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)				
5-İştirakler sermaye payları düş. karş. (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)				
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)				
8-Bağlı ortak. Serm. pay. değer düş. karş. (-)				
D-Maddi duran varlıklar		144.258.439,07		201.535.339,14
1-Arazi ve arsalar	346.614,27		343.226,57	
2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri	23.060.881,39		25.356.524,43	
3-Binalar	173.143.726,56		183.157.134,28	
4-Tesis, makine ve cihazlar	236.418.159,49		250.564.455,60	
5-Taşıtlar	4.142.063,77		4.579.000,26	
6-Demirbaşlar	16.858.879,40		19.565.790,47	
7-Diğer maddi duran varlıklar	613.510,28		1.816.576,22	
8-Birikmiş amortismanlar (-)	(338.536.450,01)		(346.780.531,68)	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	28.211.053,92		60.865.247,99	
10-Verilen avanslar				
E-Maddi olmayan duran varlıklar		6.474.153,68		6.543.824,67
1-Haklar	1.595.088,52		1.595.088,52	
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri				
5-Özel maliyetler	6.242.767,88		6.242.767,88	
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	4.246.199,25		5.547.141,92	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	(5.609.901,97)		(6.841.155,65)	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avansları				
G-Gelecek yıllara ait gider ve gel.tahak.		49.765,34		48.745,28
1-Gelecek yıllara ait giderler	49.765,34		48.745,28	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar				3.700,74
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer Duran Varlıklar			74.054,05	
3-Elden Çıkarılacak Stok ve MDV			(70.353,31)	
4-Birikmiş Amortismanlar				
Duran varlıklar toplam		156.211.925,28		214.221.584,78
Aktif (Varlıklar toplamı)		1.486.576.696,65		1.801.462.494,52

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

2014 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		462.200.000,00		586.850.000,00
1-Banka kredileri	462.200.000,00		586.850.000,00	
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finan. Kirala. borçlanma mal. (-)				
4-Uzun vadeli yab. kred.anapara tak. ve faizleri				
5- Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		13.832.503,60		16.357.662,37
1-Satıcılar	3.696.865,29		3.297.805,26	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	1.274.850,72		933.910,78	
5-Diğer ticari borçlar	8.860.787,59		12.125.946,33	
C-Diğer borçlar		27.607.906,17		69.033.102,19
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklara borçlar				
4-Personeler borçlar	155.601,69		18.551,68	
5-Diğer çeşitli borçlar	27.452.304,48		69.014.550,51	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar		2.478,72		6.250,04
E-Yıllara yaygın inşaat ve on. hak ediş bed.				
1-Yıllara yaygın inşaat ve on. hak ediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düz. hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		16.765.116,87		21.943.051,44
1-Ödenecek vergi ve fonlar	10.135.247,80		15.722.987,97	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	6.460.773,46		6.126.170,32	
3-Vadesi geçmiş ert. veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler				
4-Diğer yükümlülükler	169.095,61		93.893,15	
G-Borç ve gider karşılıkları		1.232.528,09		1.178.402,41
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karş.				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğ. yük.(-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı	1.232.528,09		1.178.402,41	
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tah.		35.968.311,11		23.366.574,76
1-Gelecek aylara ait gelirler	679.640,20		1.243,11	
2-Gider tahakkukları	35.288.670,91		23.365.331,65	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		1.046.596,97		2.290.487,75
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV	1.046.596,97		2290.487,75	
3-Sayım ve tesellüm fazlalıkları			0,01	
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		558.655.441,53		721.025.530,96

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
2014 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar				
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finan. Kirala. borçlanma maliyet. (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Alınan depozito ve teminatlar				
4-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taks. borçlar				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		41.814.777,09		41.265.588,86
1-Kıdem tazminatı karşılıkları	12.946.444,95		11.764.132,74	
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	28.868.332,14		29.501.456,14	
F-Gelecek yıllara ait gel. ve gider tah.				2.771,24
1-Gelecek yıllara ait gelirler			2.771,24	
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllara ertelenen veya terkin edil.kdv				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı		41.814.777,09		41.268.360,10
Yabancı kaynaklar toplamı		600.470.218,62		762.293.891,06
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		1.056.413.000,00		1.236.413.000,00
1-Sermaye	1.060.000.000,00		1.240.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	(3.587.000,00)		(3.587.000,00)	
3-Sermaye düzeltilmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltilmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri		173.634.394,73		134.634.394,73
C-Kâr yedekleri				
1-Yasal yedekler	111.392.822,04		111.392.822,44	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler	13.241.572,69		13.241.572,69	
4-Diğer kâr yedekler				
5-Özel fonlar	49.000.000,00		10.000.000	
D-Geçmiş yıllar kârları				
E-Geçmiş yıllar zararları (-)		(304.639.493,00)		(343.940.916,70)
F-Dönem net kârı (zararı)		(39.301.423,70)		12.062.125,43
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)	(39.301.423,70)			
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		886.106.478,03		
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		1.486.576.696,65		1.801.462.494,52

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
2014 yılı gelir tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
A-Brüt satışlar	1.517.855.086,87		1.959.268.700,47	
B-Satış indirimleri (-)			1.443.192,92	
C-Net satışlar	1.517.855.086,87		1.957.825.507,55	
D-Satışların maliyeti (-)	1.323.004.215,89		1.701.786.393,40	
Brüt satış kârı veya zararı		194.850.870,98		256.039.114,15
E-Faaliyet giderleri (-)	238.885.064,08		219.763.534,10	
Faaliyet kârı veya zararı		(44.034.193,10)		36.275.580,05
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar	10.366.646,54		3.625.993,18	
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)	7.478.032,29		8.131.632,06	
H-Finansman giderleri (-)	27.056.064,77		34.114.328,76	
Olağan kâr veya zarar		(68.201.643,62)		(2.344.387,59)
İ-Olağan dışı gelir ve kârlar	95.137.289,24		63.431.120,77	
J-Olağan dışı gider ve zararlar (-)	66.237.069,32		49.024.607,75	
Dönem kârı veya zararı		(39.301.423,70)		12.062.125,43
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)				
Dönem net kârı veya zararı		(39.301.423,70)		12.062.125,43

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

2015 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar				
A-Hazır değerler		10.703.351,21		9.154.116,61
1-Kasa	28.009,07		24.301,06	
2-Alınan çekler				
3-Bankalar	10.675.342,14		9.170.217,55	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)	-		(53.245,63)	
5-Diğer hazır değerler	-		12.843,63	
		152.448,67		159.988,39
B-Menkul kıymetler				
1-Hisse senetleri	-		-	
2-Özel kesim tahvil senet ve bonolar	-		-	
3-Kamu kesim tahvil, senet ve bonolar	-		-	
4-Diğer menkul kıymetler	152.448,67		159.988,39	
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karş.(-)	-		-	
		920.880.920,89		912.543.387,69
C-Ticari alacaklar				
1-Alıcılar	260.231.574,08		241.767.336,90	
2-Alacak senetleri	-		-	
3-Alacak senetleri reeskontu (-)	-		-	
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel.(-)	-		-	
5-Verilen depozito ve teminatlar	-		-	
6-Diğer ticari alacaklar	660.649.346,81		670.776.050,79	
7-Şüpheli ticari alacaklar	1.122.379,16		1.122.379,16	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	(1.122.379,16)		(1.122.379,16)	
		3.597.365,21		4.306.236,08
D-Diğer Alacaklar				
1-Ortaklardan alacaklar	-		-	
2-İştiraklerden alacaklar	-		-	
3-Bağı ortaklıklardan alacaklar	-		-	
4-Personelden alacaklar	153.373,27		193.797,73	
5-Diğer çeşitli alacaklar	3.443.991,94		4.112.438,35	
6-Diğer alacak senetler ve reeskontu (-)	-		-	
7-Şüpheli diğer alacaklar	906.870,35		847.908,44	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	(906.870,35)		(847.908,44)	
		642.365.533,38		826.879.127,62
E-Stoklar				
1-İlk madde ve malzeme	26.059.624,54		29.426.814,38	
2-Yarı mamuller	137.392,96		181.740,13	
3-Mamuller	616.167.123,06		797.269.135,33	
4-Ticari mallar	-		-	
5-Diğer stoklar	1.012,10		815,50	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)	-		-	
7-Verilen sipariş avansları	380,72		622,28	
		-		-
F-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.				
1-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.	-		-	
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düz. hesabı	-		-	
3-Taşeronlara verilen avanslar	-		-	
		7.241.846,97		3.946.788,34
G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah.				
1-Gelecek aylara ait giderler	7.241.846,97		3.946.788,34	
2-Gelir tahakkukları	-		-	
		2.299.443,41		5.616.522,59
H-Diğer dönen varlıklar				
1-Devreden KDV	-		-	
2-İndirilecek KDV	-		-	
3-Diğer KDV	2.290.487,74		5.613.258,61	
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar	-		-	
5-İş avansları	2.381,62		1.387,48	
6-Personel avansları	6.574,02		1.876,50	
7-Sayım ve tesellüm noksanları	473.299,19		3.161.017,70	
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar	-		-	
10-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)	(473.299,16)		(3.161.017,70)	
Dönen varlıklar toplamı		1.587.240.909,74		1.762.606.167,32

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
2015 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		1.172.319,06		1.264.311,20
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel. (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	1.172.319,06		1.264.311,20	
6-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)				
7-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar		,00		,00
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar				
5-Diğer çeşitli alacaklar				
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
		4.917.637,89		4.917.637,89
C-Mali duran varlıklar				
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş. karş. (-)				
3-İştirakler	4.917.637,89		4.917.637,89	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)				
5-İştirakler sermaye payları düş. karş. (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)				
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)				
8-Bağlı ortak. Serm. pay. değer düş. karş. (-)				
		201.535.339,14		297.152.140,71
D-Maddi duran varlıklar				
1-Arazi ve arsalar	343.226,57		343.226,57	
2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri	25.356.524,43		25.557.267,44	
3-Binalar	183.157.134,28		185.242.717,63	
4-Tesis, makine ve cihazlar	250.564.455,60		281.372.038,79	
5-Taşıtlar	4.579.000,26		5.679.150,93	
6-Demirbaşlar	19.565.790,47		27.962.331,37	
7-Diğer maddi duran varlıklar	1.816.576,22		3.077.916,45	
8-Birikmiş amortismanlar (-)	(346.780.531,68)		(359.637.147,56)	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	60.865.247,99		123.450.386,24	
10-Verilen avanslar	2.067.915,00		4.104.252,85	
		6.543.842,67		6.410.649,13
E-Maddi olmayan duran varlıklar				
1-Haklar	1.595.088,52		1.595.088,52	
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri				
5-Özel maliyetler	6.242.767,88		6.210.009,84	
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	5.547.141,92		6.970.761,21	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	(6.841.155,65)		(8.365.210,44)	
8-Verilen avanslar				
		-		-
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avansları				
		48.745,28		94.418,24
G-Gelecek yıllara ait gider ve gel.tahak.				
1-Gelecek yıllara ait giderler	48.745,28		94.418,24	
2-Gelir tahakkukları				
		3.700,74		3.392,73
H-Diğer duran varlıklar				
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer duran varlıklar				
3-Elden çıkarılacak stok ve MDV	74.054,05		47.190,53	
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
4-Birikmiş amortismanlar (-)	(70.353,31)		(43.797,80)	
Duran varlıklar toplamı		214.221.584,78		309.842.549,90
Aktif (Varlıklar toplamı)		1.801.462.494,52		2.072.448.717,22
Nazım hesaplar		264.975.423,00		215.164.018,00

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

2015 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		586.850.000,00		586.300.000,00
1-Banka kredileri	586.850.000,00		586.300.000,00	
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	-			
3-Ertelenmiş finan. Kirala. borçlanma mal. (-)	-			
4-Uzun vadeli yab. kred.anapara tak. ve faizleri	-			
5- Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri	-			
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler	-			
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler	-			
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)	-			
9-Diğer mali borçlar	-			
B-Ticari borçlar		16.357.662,37		8.619.077,77
1-Satıcılar	3.297.805,26		5.684.056,44	
2-Borç senetleri				
3-Alınan depozito ve teminatlar	933.910,78		1.467.413,10	
4-Diğer ticari borçlar	12.125.946,33		1.467.608,23	
C-Diğer borçlar		69.033.102,19		52.425.447,53
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklara borçlar				
4-Personele borçlar	18.551,68		26.474,77	
5-Diğer çeşitli borçlar	69.014.550,51		52.398.972,76	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar		6.250,04		12.027,58
E-Yıllara yaygın inşaat ve on. hak ediş bed.		-		-
1-Yıllara yaygın inşaat ve on. hak ediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düz. hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		21.943.051,44		30.649.359,85
1-Ödenecek vergi ve fonlar	15.722.987,97		22.815.927,11	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	6.126.170,32		7.723.972,39	
3-Vadesi geçmiş ert. veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler				
4-Diğer yükümlülükler	93.893,15		109.460,35	
G-Borç ve gider karşılıkları		1.178.402,41		1.119.471,99
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karş.				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğ. yük.(-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı	1.178.402,41		1.119.471,99	
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tah.		23.366.574,76		38.964.850,12
1-Gelecek aylara ait gelirler	1.243,11		982.519,19	
2-Gider tahakkukları	23.365.331,65		37.982.330,93	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		2.290.487,74		5.613.258,61
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV	2.290.487,74		5.613.258,61	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		721.025.530,95		723.703.493,45

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
2015 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar				-
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finan. Kir. borçlanma maliyet. (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
		,00		,00
B-Ticari borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Alınan depozito ve teminatlar				
4-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taks. borçlar				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		41.265.588,86		40.903.657,24
1-Kıdem tazminatı karşılıkları	11.764.132,72		10.628.417,10	
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	29.501.456,14		30.275.240,14	
		2.771,24		1.539,56
F-Gelecek yıllara ait gel. ve gider tah.				
1-Gelecek yıllara ait gelirler	2.771,24		1.539,56	
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerhisi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllara eritenen veya terkin edil.kdv				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı		41.268.360,10		40.905.196,80
		762.293.891,05		764.608.690,25
Yabancı kaynaklar toplamı				
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		1.236.413.000,00		1.492.413.000,00
1-Sermaye	1.240.000.000,00		1.500.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	(3.587.000,00)		(7.587.000,00)	
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri		,00		,00
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
		134.634.394,73		124.634.394,73
C-Kâr yedekleri				
1-Yasal yedekler	111.392.822,04		111.392.822,04	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler	13.241.572,69		13.241.572,69	
4-Diğer kâr yedekler				
5-Özel fonlar	10.000.000,00			
		-		-
D-Geçmiş yıllar kârları		(343.940.916,70)		(331.878.791,27)
E-Geçmiş yıllar zararları (-)		12.062.125,43		22.671.423,51
F-Dönem net kârı (zararı)				
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)	12.062.125,43		22.671.423,51	
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		1.039.168.603,46		1.307.840.026,97
IV-Azınlık payları				
		1.801.462.494,51		2.072.448.717,22
Pasif (Kaynaklar) toplamı		35.461.742,82		266.523.198,56
Nazım hesaplar				

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

2015 yılı gelir tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem	Cari dönem
	TL	TL
A- Brüt satışlar	1.959.268.700,47	2.046.037.579,77
B- Satış indirimleri (-)	1.443.192,92	382.494,43
C- Net satışlar	1.957.825.507,55	2.045.655.085,34
D- Satışların maliyeti (-)	1.701.786.393,40	1.631.263.482,50
Brüt satış kârı veya zararı	256.039.114,15	414.391.602,84
E- Faaliyet giderleri (-)	219.763.534,10	297.331.793,38
Faaliyet kârı veya zararı	36.275.580,05	117.059.809,46
F- Diğer faaliyetlerden oluşan gelir ve kârlar	3.625.993,18	12.935.363,35
G- Diğer faaliyetlerden oluşan gider ve zararlar (-)	8.131.632,06	16.049.209,41
H- Finansman giderleri (-)	34.114.328,76	41.127.105,84
Olağan kâr veya zarar	(2.344.387,59)	72.818.857,56
İ- Olağan dışı gelir ve kârlar	63.431.120,77	17.645.140,05
J- Olağan dışı gider ve zararlar (-)	49.024.607,75	67.792.574,10
Dönem kârı veya zararı	12.062.125,43	22.671.423,51
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)	-	-
Dönem net kârı veya zararı	12.062.125,43	22.671.423,51

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

2016 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar				
A-Hazır değerler		9.154.116,61		23.637.261,62
1-Kasa	24.301,06		18.430,63	
2-Alınan çekler				
3-Bankalar	9.170.217,55		23.618.525,04	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)	(53.245,63)			
5-Diğer hazır değerler	12.843,63		305,95	
B-Menkul kıymetler		159.988,39		356.677,64
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil senet ve bonolar				
3-Kamu kesim tahvil, senet ve bonolar				
4-Diğer menkul kıymetler	159.988,39		356.677,64	
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karş.(-)				
C-Ticari alacaklar		912.543.387,69		1.329.644.121,24
1-Alıcılar	241.767.336,90		488.726.611,55	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel.(-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar				
6-Diğer ticari alacaklar	670.776.050,79		840.917.509,69	
7-Şüpheli ticari alacaklar	1.122.379,16		1.122.379,16	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	(1.122.379,16)		(1.122.379,16)	
D-Diğer Alacaklar		4.306.236,08		8.701.840,38
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	193.797,73		165.743,74	
5-Diğer çeşitli alacaklar	4.112.438,35		8.536.096,64	
6-Diğer alacak senetler ve reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	847.908,44		975.252,34	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	(847.908,44)			
E-Stoklar		826.879.127,62		1.120.321.488,80
1-İlk madde ve malzeme	29.426.814,38		38.645.205,18	
2-Yarı mamuller	181.740,13		238.716,61	
3-Mamuller	797.269.135,33		1.081.114.849,35	
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar	815,50		16.837,66	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	622,28		305.880	
F-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.				
1-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düz. hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait gıd. ve gelir tah.		3.946.788,34		3.919.456,92
1-Gelecek aylara ait giderler	3.946.788,34		3.919.456,92	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer dönen varlıklar		5.616.522,59		7.716.468,73
1-Devreden KDV				
2-İndirilecek KDV				
3-Diğer KDV	5.613.258,61		7.712.898,55	
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar				
5-İş avansları	1.387,48		2.933,40	
6-Personel avansları	1.876,50		636,78	
7-Sayım ve tesellüm noksanları	3.161.017,70		475.736,45	
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
10-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)	(3.161.017,70)		(475.736,45)	
Dönen varlıklar toplamı		1.762.606.167,32		2.494.297.315,33

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

2016 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		1.264.311,20		377.891,30
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Verilen depozito ve teminatlar	1.264.311,20		377.891,30	
5-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar				
1-İştiraklerden alacaklar				
2-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
3-Personelden alacaklar				
4-Diğer çeşitli alacaklar				
5-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		4.917.637,89		4.917.637,89
1-İştirakler	4.917.637,89		4.917.637,89	
2-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)				
D-Maddi duran varlıklar		297.152.140,71		411.627.897,73
1-Arazi ve arsalar	343.226,57		14.817.239,06	
2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri	25.557.267,44		26.277.553,46	
3-Binalar	185.242.717,63		207.183.688,72	
4-Tesis, makine ve cihazlar	281.372.038,79		314.184.974,71	
5-Taşıtlar	5.679.150,93		6.115.215,27	
6-Demirbaşlar	27.962.331,37		31.392.122,70	
7-Diğer maddi duran varlıklar	3.077.916,45		4.379.237,02	
8-Birikmiş amortismanlar (-)	(359.637.147,56)		(377.330.183,90)	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	123.450.386,24		170.792.159,68	
10-Verilen avanslar	4.104.252,85		13.815.891,01	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		6.410.649,13		6.664.112,68
1-Haklar	1.595.088,52		1.595.088,52	
5-Özel maliyetler	6.210.009,84		6.217.369,07	
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	6.970.761,21		8.848.297,13	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	(8.365.210,44)		(9.996.642,04)	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avansları				
G-Gelecek yıllara ait gider ve gel.tahak.		94.418,24		91.423,67
1-Gelecek yıllara ait giderler	94.418,24		91.423,67	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar		3.392,73		3.084,68
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer Duran Varlıklar				
3-Elden Çıkarılacak Stok ve MDV	47.190,53		20.327,01	
4-Birikmiş Amortismanlar	(43.797,80)		(17.242,33)	
Duran varlıklar toplam	309.842.549,90			423.682.047,95
Aktif (Varlıklar toplamı)	2.072.448.717,22			2.917.979.363,28

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
2016 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		586.300.000,00		1.298.450.000,00
1-Banka kredileri	586.300.000,00		1.298.450.000,00	
2-Diğer mali borçlar		8.619.077,77		6.001.450,63
B-Ticari borçlar				
1-Satıcılar	5.684.056,44		2.628.547,95	
2-Alınan depozito ve teminatlar	1.467.413,10		1.754.851,14	
3-Diğer ticari borçlar	1.467.608,23		1.618.051,54	
C-Diğer borçlar		52.425.447,53		37.386.039,78
1-İştiraklere borçlar				
2-Bağlı ortaklara borçlar				
3-Personele borçlar	26.474,77		14.308,24	
4-Diğer çeşitli borçlar	52.398.972,76		37.371.731,54	
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)		12.027,58		51.479,00
D-Alınan avanslar				
E-Yıllara yaygın inşaat ve on. hak ediş bed.				
1-Yıllara yaygın inşaat ve on. hak ediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düz. hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		30.649.359,85		61.878.739,31
1-Ödenecek vergi ve fonlar	22.815.927,11		52.354.180,21	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	7.723.972,39		9.255.175,68	
3-Diğer yükümlülükler	109.460,35		269.383,42	
G-Borç ve gider karşılıkları		1.119.471,99		1.203.614,10
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karş.				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğ. yük.(-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı	1.119.471,99		1.203.614,10	
4-Diğer borç ve gider karşılıkları		38.964.850,12		49.866.681,37
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tah.				
1-Gelecek aylara ait gelirler	982.519,19		8.311,26	
2-Gider tahakkukları	37.982.330,93		49.858.370,11	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		5.613.258,61		7.712.898,55
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV	5.613.258,61		7.712.898,55	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		723.703.493,45		1.462.550.902,74

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
2016 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar				
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finan. Kirala. borçlanma maliyet.				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Alınan depozito ve teminatlar				
4-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taks. borçlar				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		40.903.657,24		40.464.897,79
1-Kıdem tazminatı karşılıkları	10.628.417,10		9.245.192,65	
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	30.275.240,14		31.219.705,14	
F-Gelecek yıllara ait gel. ve gider tah.		1.539,56		
1-Gelecek yıllara ait gelirler	1.539,56			
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllara ertelenen veya terkin edil.kdv				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı		40.905.196,80		
Yabancı kaynaklar toplamı		764.608.690,25		
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		1.492.413.000,00		1.517.413.000,00
1-Sermaye	1.500.000.000,00		1.770.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	(7.587.000,00)		(252.587.000,00)	
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		124.634.394,73		124.634.394,73
1-Yasal yedekler	111.392.822,04		111.392.822,04	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler	13.241.572,69		13.241.572,69	
4-Diğer kâr yedekler				
5-Özel fonlar				
D-Geçmiş yıllar kârları				
E-Geçmiş yıllar zararları (-)		(331.878.791,27)		309.207.367,76
F-Dönem net kârı (zararı)		22.671.423,51		82.123.535,78
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)	22.671.423,51		82.123.535,78	
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		1.307.840.026,97		1.414.963.562,75
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		2.072.448.717,22		2.917.979.363,28

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

2016 yılı gelir tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
A-Brüt satışlar	2.046.037.579,77		2.390.592.817,48	
B-Satış indirimleri (-)	382.494,43		158.896.248,28	
C-Net satışlar	2.045.655.085,34		2.231.696.569,20	
D-Satışların maliyeti (-)	1.631.263.482,50		1.837.263.498,50	
Brüt satış kârı veya zararı		414.391.602,84		394.433.070,70
E-Faaliyet giderleri (-)	297.331.793,38		154.838.162,58	
Faaliyet kârı veya zararı		117.059.809,46		239.594.908,12
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar	12.935.363,35		20.922.464,50	
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)	16.049.209,41		15.895.845,12	
H-Finansman giderleri (-)	41.127.105,84		110.632.434,37	
Olağan kâr veya zarar		72.818.857,56		133.989.093,13
İ-Olağan dışı gelir ve kârlar	17.645.140,05		20.536.578,54	
J-Olağan dışı gider ve zararlar (-)	67.792.574,10		72.402.135,89	
Dönem kârı veya zararı		22.671.423,51		82.123.535,78
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)				
Dönem net kârı veya zararı		22.671.423,51		82.123.535,78

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)
2011 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I - Dönen varlıklar				
A - Hazır değerler		38.791.871,65		37.581.739,28
1 - Kasa				
2 - Alınan Çekler				
3 - Bankalar	38.674.021,51		37.355.918,98	
4 - Verilen Çek ve Ödeme Emri (-)				
5 - Diğer Hazır Değerler	117.850,14		225.820,30	
B - Menkul kıymetler		-		-
1 - Hisse Senetleri				
2 - Özel Kesim Tahvil,sen. ve Bono				
3 - Kamu Kesimi Tahvil,sen. ve Bono				
4 - Diğer Menkul Kıymetler				
5 - Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
C - Ticari alacaklar		7.946.740,79		10.291.848,15
1 - Alıcılar	7.797.029,16		10.148.979,89	
2 - Alacak Senetleri				
3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Verilen Depozit ve Teminat	149.711,63		142.868,26	
5 - Şüpheli Ticari Alacaklar	3.813.198,37		3.634.266,92	
6 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(3.813.198,37)		(3.634.266,92)	
D - Diğer alacaklar		59.501,61		245.539,95
1 - Ortaklardan Alacaklar				
2 - İştiraklerden Alacaklar				
3 - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				
4 - Personelden Alacaklar	31.052,93		22.203,11	
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	28.448,68		223.336,84	
6 - Şüpheli Diğer Alacaklar	7.976,67		7.976,67	
7 - Şüpheli Diğer Alacaklar karşılığı (-)	(7.976,67)		(7.976,67)	
E - Stoklar		9.627.744,82		13.131.072,82
1 - İlk Madde ve Malzeme	5.135.551,95		4.741.466,80	
2 - Yarı Mamüller	1.643.159,09		1.150.750,10	
3 - Mamüller	2.713.812,44		7.162.959,11	
4 - Ticari Mallar	64.106,09		71.176,81	
5 - Diğer Stoklar	33.545,26			
6 - Ödünç İmalata Verilen Malzeme				
7 - Verilen Sipariş Avansları	37.569,99		4.720,00	
F - Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		1.852,05		-
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	1.852,05			
2 - Gelir Tahakkukları				
G - Diğer dönen varlıklar		921.640,29		629.209,28
1 - İndirilecek KDV				
2 - Devreden KDV	103.861,90			
3 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fon	671.019,70		611.096,60	
4 - Personel Avansları	10.002,39		18.112,68	
5 - Sayım ve Tesellüm Noksanları	136.756,30			
6 - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı				
Dönen varlıklar toplamı		57.349.351,21		61.879.409,48

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)

2011 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II - Duran varlıklar				
A - Ticari alacaklar		-		-
1 - Alıcılar				
2 - Alacak Senetleri				
3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Verilen Depozit ve Teminat				
5 - Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
B - Diğer alacaklar		-		-
1 - Ortaklardan Alacaklar				
2 - İştiraklerden Alacaklar				
3 - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				
4 - Personelden Alacaklar				
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar				
6 - Diğer Alacak Senet, Reeskontu (-)				
7 - Şüpheli Alacaklar karşılığı (-)				
C - Mali duran varlıklar		101.500,20		101.500,20
1 - Bağlı Menkul Kıymetler	101.500,20		101.500,20	
2 - Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
3 - İştirakler				
4 - İştiraklere Sermaye Taahhütü (-)				
5 - İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
6 - Bağlı Ortaklıklar				
7 - Bağlı Ortakl. Ser. Taahhütü (-)				
8 - Bağlı Ortakl. Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
D - Maddi duran varlıklar		22.357.297,32		23.003.705,20
1 - Arazi ve Arsalar	2.356.419,67		2.356.419,67	
2 - Yer altı ve Yerüstü Düzenleri	537.049,49		861.261,77	
3 - Binalar	33.600.436,81		33.102.300,22	
4 - Tesis Makine ve Cihazlar	11.333.540,79		12.241.819,23	
5 - Taşıtlar	638.030,85		638.028,85	
6 - Demirbaşlar	2.748.265,30		3.511.179,13	
7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar	78.116,77			
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(29.214.474,34)		(29.983.173,25)	
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	279.911,98		275.869,58	
10 - Verilen Avanslar				
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		-		-
1 - Haklar				
2 - Şerefiye				
3 - Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri				
4 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri				
5 - Özel Maliyetler				
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varl.				
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)				
8 - Verilen Avanslar				
F - Özel tükenmeye tabi varlıklar		32.421,51		32.421,51
1 - Arama Giderleri				
2 - Hazırlık ve Geliştirme Giderleri				
3 - Diğer Özel Tük. Tabi Varlıklar	34.127,90		34.127,90	
4 - Birikmiş Tüklenme Payları (-)	(1.706,39)		(1.706,39)	
5 - Verilen Avanslar				
G - Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		-		-
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler				
2 - Gelir Tahakkukları				
H - Diğer duran varlıklar		-		-
1 - Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV				
2 - Diğer KDV				
3 - Diğer Çeşitli Duran Varlıklar				
4 - Stok Değer Düşük. Karşılığı (-)				
Duran varlıklar toplamı		22.491.219,03		23.137.626,91
Aktif (varlıklar) toplamı		79.840.570,24		85.017.036,39
Nazım hesaplar		12.674.404,19		13.476.854,17

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)
2011 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A - Mali borçlar		-		-
1 - Banka Kredileri				
2 - Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri				
3 - Tahvil, Anapara ve Borç Taksit Faizl.				
4 - Çıkarılmış Bono ve Senetler				
5 - Çıkarılmış Değer Menkul Kıymetler				
6 - Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
7 - Diğer Mali Borçlar				
B - Ticari borçlar		3.304.706,32		3.702.157,11
1 - Satıcılar	2.959.765,00		3.277.703,28	
2 - Borç Senetleri				
3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	344.941,32		424.453,83	
5 - Diğer Ticari Borçlar				
C - Diğer borçlar		661.226,64		870.994,55
1 - Ortaklara Borçlar				
2 - İştiraklere Borçlar				
3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
4 - Personele Borçlar	989,28		523,01	
5 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
6 - Diğer Çeşitli Borçlar	660.237,36		870.471,54	
D - Alınan avanslar				
E - Ödenecek vergi ve diğer yüküml.		332.341,11		432.215,17
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.638,30		221.574,14	
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	317.522,22		210.230,97	
3 - Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yüküml.				
4 - Diğer Yükümlülükler	13.180,59		410,06	
F - Borç ve gider karşılıkları		924.447,09		828.232,86
1 - Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	1.303.898,44		1.194.661,43	
2 - Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	(379.451,35)		(366.428,57)	
3 - Kıdem Tazminatı Karşılığı				
4 - Diğer Borç ve Gider Karşılığı				
G - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		965.910,60		752.887,63
1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	650.912,78		409.476,74	
2 - Gider Tahakkukları	314.997,82		343.410,89	
H - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		35,15		-
1 - Hesaplanan KDV				
2 - Diğer KDV				
3 - Sayım ve Tesellüm Fazlaları	35,15			
4 - Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		6.188.666,91		6.586.487,32

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)

2011 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A - Mali borçlar		-		-
1 - Banka Kredileri				
2 - Çıkarılmış Tahviller				
3 - Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
4 - Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)				
5 - Diğer Mali Borçlar				
B - Ticari borçlar		-		-
1 - Satıcılar				
2 - Borç Senetleri				
3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar				
5 - Diğer Ticari Borçlar				
C - Diğer borçlar		-		-
1 - Ortaklara Borçlar				
2 - İştiraklere Borçlar				
3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
4 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
5 - Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar				
6 - Diğer Çeşitli Borçlar				
D - Alınan avanslar				
E - Borç ve gider karşılıkları		1.712.833,41		2.011.795,23
1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları				
2 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	1.712.833,41		2.011.795,23	
F - Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		-		-
1 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler				
2 - Gider Tahakkukları				
G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kayn.		-		-
1 - Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV				
2 - Diğer Uzun vadeli Yabancı Kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynaklar		1.712.833,41		2.011.795,23
Yabancı kaynaklar toplamı				
III - Özkaynaklar				
A - Ödenmiş sermaye		11.275.409,55		11.275.409,55
1 - Sermaye	500,00		500,00	
2 - Ödenmiş Sermaye (-)				
3 - Sermaye Düzeltme Olumlu Farkı	11.274.909,55		11.274.909,55	
B - Sermaye yedekleri		-		-
1 - Hisse Senetleri İhraç Primleri				
2 - Hisse Senetleri İhraç İptal Kârları				
3 - MDV, Yeniden Değerleme Artışı				
4 - İştirakler Yeniden Değerleme Artışı				
5 - Sermaye Yedekleri				
C - Kâr yedekleri		30.867.594,25		32.102.188,61
1 - Yasal Yedekleri	30.867.594,25		32.102.188,61	
2 - Statü Yedekleri				
3 - Olağanüstü Yedekler				
4 - Diğer Kâr Yedekleri				
5 - Özel Fonlar				
D - Geçmiş yıllar kârları		24.857.688,69		28.561.471,76
E - Geçmiş yıllar zararları (-)				
F - Dönem net kârı		4.938.377,43		4.479.683,92
Özkaynaklar toplamı		71.939.069,92		76.418.753,84
IV - Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		79.840.570,24		85.017.036,39
Nazım hesaplar		12.674.404,19		13.476.854,17

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

2011 yılı gelir tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
A-BRÜT SATIŞLAR	35.149.074,27		40.842.530,64	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.528.344,98		2.122.474,38	
C-NET SATIŞLAR	33.620.729,29		38.720.056,26	
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	34.694.422,13		42.054.345,24	
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI		(1.073.692,84)		(3.334.288,98)
E- FAALİYET GİDERLERİ	9.359.002,19		10.492.504,30	
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI		(10.432.695,03)		(13.826.793,28)
F-DİĞ. FAAL.OLAĞ. GELİR VE KÂRLAR	18.667.841,80		21.882.310,24	
G-DİĞER FAAL.OLAĞ. GİD.VE ZARAR(-)	2.083.005,64		1.774.008,28	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ				
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR		6.152.141,13		6.281.508,68
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR	977.605,63		653.633,89	
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)	887.470,89		1.260.797,22	
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI		6.242.275,87		5.674.345,35
K-D.KÂRI VERGİ VE YAS.YÜK.KARŞL.(-)		1.303.898,44		1.194.661,43
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI		4.938.377,43		4.479.683,92

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)
2012 yılı Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I - Dönen varlıklar				
A - H a z ı r d e ğ e r l e r		37.581.739,28		27.525.528,56
1 - Kasa				
2 - Alınan Çekler			500.000,00	
3 - Bankalar	37.355.918,98		26.822.368,95	
4 - Verilen Çek ve Ödeme Emri (-)				
5 - Diğer H a z ı r D e ğ e r l e r	225.820,30		203.159,61	
B - M e n k u l k ı y ı m e t l e r		0,00		4.767.020,10
1 - Hisse Senetleri				
2 - Özel Kesim Tahvil,sen. Ve Bono				
3 - Kamu Kesimi Tahvil,sen. ve Bono			4.767.020,10	
4 - Diğer Menkul Kıymetler				
5 - Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
C - T i c a r i a l a c a k l a r		10.291.848,15		14.389.231,56
1 - Alıcılar	10.148.979,89		14.212.062,39	
2 - Alacak Senetleri				
3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Verilen Depozit ve Teminat	142.868,26		177.169,17	
5 - Şüpheli Ticari Alacaklar	3.634.266,92		3.917.370,29	
6 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(3.634.266,92)		(3.917.370,29)	
D - D i ğ e r a l a c a k l a r		245.539,95		5.077.128,28
1 - Ortaklardan Alacaklar				
2 - İştiraklerden Alacaklar				
3 - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				
4 - Personelden Alacaklar	22.203,11		16.393,53	
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	223.336,84		5.060.734,75	
6 - Şüpheli Diğer Alacaklar	7.976,67		7.976,67	
7 - Şüpheli Diğer Alacaklar karşılığı (-)	(7.976,67)		(7.976,67)	
E - S t o k l a r		13.131.072,82		14.203.978,45
1 - İlk Madde ve Malzeme	4.741.466,80		5.616.568,78	
2 - Yarı Mamüller	1.150.750,10		1.035.011,93	
3 - Mamüller	7.162.959,11		7.489.327,85	
4 - Ticari Mallar	71.176,81		58.349,89	
5 - Diğer Stoklar				
6 - Ödünç İmalata Verilen Malzeme				
7 - Verilen Sipariş Avansları	4.720,00		4.720,00	
F - G e l e c e k a y l a r a a i t g i d e r l e r v e g e l i r t a h a k k u k l a r ı		0,00		0,00
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler				
2 - Gelir Tahakkukları				
G - D i ğ e r d ö n e n v a r l ı k l a r		629.209,28		496.756,38
1 - İndirilecek KDV				
2 - Devreden KDV				
3 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fon	611.096,60		488.433,07	
4 - İş Avansları			40,00	
5 - Personel Avansları	18.112,68		8.283,31	
6 - Sayım ve Tesellüm Noksanları				
7 - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı				
Dönen varlıklar toplamı		61.879.409,48		66.459.643,33

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)
2012 yılı Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II - Duran varlıklar				
A - Ticari alacaklar		0,00		0,00
1 - Alıcılar				
2 - Alacak Senetleri				
3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Verilen Depozit ve Teminat				
5 - Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
B - Diğer alacaklar		0,00		0,00
1 - Ortaklardan Alacaklar				
2 - İştiraklerden Alacaklar				
3 - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				
4 - Personelden Alacaklar				
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar				
6 - Diğer Alacak Senet. Reeskontu (-)				
7 - Şüpheli Alacaklar karşılığı (-)				
C - Mali duran varlıklar		101.500,20		101.500,20
1 - Bağlı Menkul Kıymetler	101.500,20		101.500,20	
2 - Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
3 - İştirakler				
4 - İştiraklere Sermaye Taahhüdü (-)				
5 - İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
6 - Bağlı Ortaklıklar				
7 - Bağlı Ortakl. Ser. Taahhüdü (-)				
8 - Bağlı Ortakl. Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
D - Maddi duran varlıklar		23.003.705,20		23.432.706,20
1 - Arazi ve Arsalar	2.356.419,67		2.356.419,66	
2 - Yer altı ve Yertüstü Düzenleri	861.261,77		861.261,77	
3 - Binalar	33.102.300,22		33.102.300,22	
4 - Tesis Makine ve Cihazlar	12.241.819,23		12.950.448,13	
5 - Taşıtlar	638.028,85		624.373,55	
6 - Demirbaşlar	3.511.179,13		4.142.800,71	
7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar				
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(29.983.173,25)		(30.880.767,42)	
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	275.869,58		275.869,58	
10 - Verilen Avanslar				
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0,00		0,00
1 - Haklar				
2 - Şerefiye				
3 - Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri				
4 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri				
5 - Özel Maliyetler				
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varl.				
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)				
8 - Verilen Avanslar				
F - Özel tükenmeye tabi varlıklar		32.421,51		32.421,51
1 - Arama Giderleri				
2 - Hazırlık ve Geliştirme Giderleri				
3 - Diğer Özel Tük. Tabi Varlıklar	34.127,90		34.127,90	
4 - Birikmiş Tükenme Payları (-)	(1.706,39)		(1.706,39)	
5 - Verilen Avanslar				
G - Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		0,00		0,00
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler				
2 - Gelir Tahakkukları				
H - Diğer duran varlıklar		0,00		0,00
1 - Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV				
2 - Diğer KDV				
3 - Diğer Çeşitli Duran Varlıklar				
4 - Stok Değer Düşük. Karşılığı (-)				
Duran varlıklar toplamı		23.137.626,91		23.566.627,91
Aktif (varlıklar) toplamı		85.017.036,39		90.026.271,24
Nazım hesaplar		13.476.854,17		14.213.872,96

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)

2012 yılı Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A - Mali borçlar		0,00		0,00
1 - Banka Kredileri				
2 - Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri				
3 - Tahvil, Anapara ve Borç Taksit Faizl.				
4 - Çıkarılmış Bono ve Senetler				
5 - Çıkarılmış Değer Menkul Kıymetler				
6 - Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
7 - Diğer Mali Borçlar				
B - Ticari borçlar		3.702.157,11		5.236.308,08
1 - Satıcılar	3.277.703,28		4.529.482,48	
2 - Borç Senetleri				
3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	424.453,83		706.825,60	
5 - Diğer Ticari Borçlar				
C - Diğer borçlar		870.994,55		1.468.513,83
1 - Ortaklara Borçlar				
2 - İştiraklere Borçlar				
3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
4 - Personele Borçlar	523,01		476,09	
5 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
6 - Diğer Çeşitli Borçlar	870.471,54		1.468.037,74	
D - Alınan avanslar				
E - Ödenecek vergi ve diğer yüküml.		432.215,17		281.617,83
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	221.574,14		4.561,96	
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	210.230,97		276.732,34	
3 - Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yüküml.				
4 - Diğer Yükümlülükler	410,06		323,53	
F - Borç ve gider karşılıkları		828.232,86		382.396,12
1 - Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	1.194.661,43		713.231,95	
2 - Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	(366.428,57)		(330.835,83)	
3 - Kıdem Tazminatı Karşılığı				
4 - Diğer Borç ve Gider Karşılığı				
G - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		752.887,63		1.373.958,43
1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	409.476,74		939.814,75	
2 - Gider Tahakkukları	343.410,89		434.143,68	
H - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		0,00		0,06
1 - Hesaplanan KDV				
2 - Diğer KDV				
3 - Sayım ve Tesellüm Fazlaları			0,06	
4 - Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		6.586.487,32		8.742.794,35

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)

2012 yılı Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A - Mali borçlar		0,00		0,00
1 - Banka Kredileri				
2 - Çıkarılmış Tahviller				
3 - Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
4 - Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)				
5 - Diğer Mali Borçlar				
B - Ticari borçlar		0,00		0,00
1 - Satıcılar				
2 - Borç Senetleri				
3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar				
5 - Diğer Ticari Borçlar				
C - Diğer borçlar		0,00		0,00
1 - Ortaklara Borçlar				
2 - İştiraklere Borçlar				
3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
4 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
5 - Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar				
6 - Diğer Çeşitli Borçlar				
D - Alınan avanslar				
E - Borç ve gider karşılıkları		2.011.795,23		2.329.815,34
1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları				
2 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	2.011.795,23		2.329.815,34	
F - Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0,00		0,00
1 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler				
2 - Gider Tahakkukları				
G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kayn.		0,00		0,00
1 - Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV				
2 - Diğer Uzun vadeli Yabancı Kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynaklar		2.011.795,23		2.329.815,34
Yabancı kaynaklar toplamı				
III - Özkaynaklar				
A - Ödenmiş sermaye		11.275.409,55		11.275.409,55
1 - Sermaye	500,00		500,00	
2 - Ödenmiş Sermaye (-)				
3 - Sermaye Düzeltme Olumlu Farkı	11.274.909,55		11.274.909,55	
B - Sermaye yedekleri		0,00		0,00
1 - Hisse Senetleri İhraç Primleri				
2 - Hisse Senetleri İhraç İptal Kârları				
3 - MDV. Yeniden Değerleme Artışı				
4 - İştirakler Yeniden Değerleme Artışı				
5 - Sermaye Yedekleri				
C - Kâr yedekleri		32.102.188,61		33.222.109,59
1 - Yasal Yedekleri	32.102.188,61		33.222.109,59	
2 - Statü Yedekleri				
3 - Olağanüstü Yedekler				
4 - Diğer Kâr Yedekleri				
5 - Özel Fonlar				
D - Geçmiş yıllar kârları		28.561.471,76		31.921.234,70
E - Geçmiş yıllar zararları (-)				
F - Dönem net kârı		4.479.683,92		2.534.907,71
Özkaynaklar toplamı		76.418.753,84		78.953.661,55
IV - Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		85.017.036,39		90.026.271,24
Nazım hesaplar		13.476.854,17		14.213.872,96

2012 yılı gelir tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem TL		Cari dönem TL
A-BRÜT SATIŞLAR	40.842.530,64		55.376.908,13
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.122.474,38		3.776.579,58
C-NET SATIŞLAR	38.720.056,26		51.600.328,55
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	42.054.345,24		57.075.185,28
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI		(3.334.288,98)	(5.474.856,73)
E- FAALİYET GİDERLERİ	10.492.504,30		12.428.011,10
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI		(13.826.793,28)	(17.902.867,83)
F-DİĞ. FAAL.OLAĞ. GELİR VE KÂRLAR	21.882.310,24		22.745.585,51
G-DİĞER FAAL.OLAĞ. GİD.VE ZARAR(-)	1.774.008,28		2.142.331,14
H-FİNANSMAN GİDERLERİ			
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR		6.281.508,68	2.700.386,54
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR	653.633,89		1.862.323,20
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)	1.260.797,22		1.314.570,08
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI		5.674.345,35	3.248.139,66
K-D.KÂRI VERGİ VE YAS.YÜK.KARŞL.(-)	1.194.661,43		713.231,95
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI		4.479.683,92	2.534.907,71

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

2013 yılı Bilançosu

I - DÖNEN VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
A - Hazır Değerler		27.525.528,56		13.686.820,98
1 - Kasa				
2 - Alınan Çekler	500.000,00		13.121.203,23	
3 - Bankalar	26.822.368,95			
4 - Verilen Çek ve Ödeme Emri (-)			565.617,75	
5 - Diğer Hazır Değerler	203.159,61			
B - Menkul Kıymetler		4.767.020,10		3.233.466,07
1 - Hisse Senetleri				
2 - Özel Kesim Tahvil, sen. ve Bono				
3 - Kamu Kesimi Tahvil, sen. ve Bono	4.767.020,10		3.233.466,07	
4 - Diğer Menkul Kıymetler				
5 - Menkul Kıymet Değ. Düşüklüğü Karşılığı (-)				
C - Ticari Alacaklar		14.389.231,56		16.458.204,29
1 - Alıcılar	14.212.062,39		16.095.968,12	
2 - Alacak Senetleri				
3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Kazanılmamış Finansal Kir. Faiz Gelirleri (-)				
5 - Verilen Depozit ve Teminatlar	177.169,17		362.236,17	
6 - Diğer Ticari Alacaklar				
7 - Şüpheli Ticari Alacaklar	3.917.370,29		4.670.076,24	
8 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	3.917.370,29		4.670.076,24	
D - Diğer Alacaklar		5.077.128,28		5.549.936,51
1 - Ortaklardan Alacaklar				
2 - İştiraklerden Alacaklar				
3 - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				
4 - Personelden Alacaklar	16.393,53		15.682,13	
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	5.060.734,75		5.534.254,38	
6 - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
7 - Şüpheli Diğer Alacaklar	7.976,67		7.976,67	
8 - Şüpheli Diğer Alacaklar karşılığı (-)	7.976,67		7.976,67	
E - Stoklar		14.203.978,45		20.696.159,48
1 - İlk Madde ve Malzeme	5.616.568,78		11.525.448,41	
2 - Yarı Mamüller - Üretim	1.035.011,93		1.044.251,78	
3 - Mamüller	7.489.327,85		8.075.506,59	
4 - Ticari Mallar	58.349,89		50.952,70	
5 - Diğer Stoklar				
6 - Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
7 - Verilen Sipariş Avansları	4.720,00			
F - Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Maliyetleri		0,00		0,00
1 - Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Maliyetleri				
2 - Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı				
3 - Taahhütlere Verilen Avanslar				
G - Gel. Aylara Ait Gid. ve Gelir Tahakk.		0,00		0,00
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler				
2 - Gelir Tahakkukları				
H - Diğer dönen varlıklar		496.756,38		12.350,31
1 - Devreden KDV				
2 - İndirilecek KDV				
3 - Diğer KDV				
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fon	488.433,07			
5 - İş Avansları	40,00			
6 - Personel Avansları	8.283,31		12.350,31	
7 - Sayım ve Tesellüm Noksanları				
8 - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar				
9 - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		66.459.643,33		59.636.937,64

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
2013 yılı Bilançosu

II - DURAN VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
A - Ticari Alacaklar		0,00		0,00
1 - Alıcılar				
2 - Alacak Senetleri				
3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
6 - Kazanılmamış Finansal Kir. Faiz Gelirleri (-)				
5 - Verilen Depozit ve Teminatlar				
6 - Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
B - Diğer Alacaklar		0,00		0,00
1 - Ortaklardan Alacaklar				
2 - İştiraklerden Alacaklar				
3 - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				
4 - Personelden Alacaklar				
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar				
6 - Diğer Alacak Senet. Reeskontu (-)				
7 - Şüpheli Diğer Alacaklar karşılığı (-)				
C - Mali Duran Varlıklar		101.500,20		101.500,20
1 - Bağlı Menkul Kıymetler	101.500,20		101.500,20	
2 - Bağlı Menkul Kıym. Değ. Düşüklüğü Karş.(-)				
3 - İştirakler				
4 - İştiraklere Sermaye Taahhüdü (-)				
5 - İst. ler Sermaye Payları Değ. Düş.üKarş.(-)				
6 - Bağlı Ortaklıklar				
7 - Bağlı Ortakl. Ser. Taahhüdü (-)				
8 - Bağlı Ortakl. Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
9 - Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)				
10 - Diğer Mali Duran Varlıklar				
D - Maddi Duran Varlıklar		23.432.706,20		24.478.408,60
1 - Arazi ve Arsalar	2.356.419,66		2.351.861,94	
2 - Yer altı ve Yüstü Düzenleri	861.261,77		875.166,77	
3 - Binalar	33.102.300,22		33.545.644,86	
4 - Tesis Makine ve Cihazlar	12.950.448,13		13.315.327,01	
5 - Taşıtlar	624.373,55		715.295,33	
6 - Demirbaşlar	4.142.800,71		5.195.931,20	
7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar				
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	30.880.767,42		31.796.688,09	
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	275.869,58		275.869,58	
10 - Verilen Avanslar				
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0,00		0,00
1 - Haklar				
2 - Şerefiye				
3 - Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri				
4 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri				
5 - Özel Maliyetler				
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varl.				
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)				
8 - Verilen Avanslar				
F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		32.421,51		0,00
1 - Arama Giderleri				
2 - Hazırlık ve Geliştirme Giderleri				
3 - Diğer Özel Tuk. Tabi Varlıklar	34.127,90			
4 - Birikmiş Tükenme Payları (-)	1.706,39			
5 - Verilen Avanslar				
G - Gel. Yıllara Ait Gid. Ve gel.tah.		0,00		0,00
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler				
2 - Gelir Tahakkukları				
H - Diğer Duran Varlıklar		0,00		0,00
1 - Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV				
2 - Diğer KDV				
3 - Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar				
4 - Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar				
5 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar				
6 - Diğer Çeşitli Duran Varlıklar				
7 - Stok Değer Düşük. Karşılığı (-)				
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		23.566.627,91		24.579.908,80
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		90.026.271,24		84.216.846,44
NAZIM HESAPLAR		14.213.872,96		15.687.873,57

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
2013 yılı Bilançosu

III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
A-Mali Borçlar		0,00		0,00
1 - Banka Kredileri				
2 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar				
3 - Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti (-)				
4 - Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri				
5 - Tahvil, Anapara ve Borç Taksit Faizl.				
6 - Çıkarılmış Bono ve Senetler				
7 - Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
8 - Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
9 - Diğer Mali Borçlar				
B-Ticari Borçlar		5.236.308,08		5.931.473,48
1 - Satıcılar	4.529.482,48		5.108.648,60	
2 - Borç Senetleri				
3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	706.825,60		822.824,88	
5 - Diğer Ticari Borçlar				
C-Diğer Borçlar		1.468.513,83		453.978,50
1 - Ortaklara Borçlar				
2 - İştiraklere Borçlar				
3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
4 - Personele Borçlar	476,09		916,30	
5 - Diğer Çeşitli Borçlar	1.468.037,74		453.062,20	
6 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
D-Alınan Avanslar		0,00		0,00
1 - Alınan Sipariş Avansları				
2 - Alınan Diğer Avanslar				
E - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri				
1 - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri				
2 - Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı				
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.		281.617,83		1.012.783,15
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.561,96		587.381,41	
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	276.732,34		425.303,16	
3 - Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yüküml.				
4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	323,53		98,58	
G-Borç ve Gider Karşılıkl.		382.396,12		766.927,46
1 - Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	713.231,95		2.061.049,96	
2 - Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	330.835,83		1.294.122,50	
3 - Kıdem Tazminatı Karşılığı				
4 - Maliyet Giderleri Karşılığı				
5 - Diğer Borç ve Gider Karşılığı				
H - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		1.373.958,43		1.818.124,68
1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	939.814,75		1.323.774,61	
2 - Gider Tahakkukları	434.143,68		494.350,07	
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,06		0,06
1 - Hesaplanan KDV				
2 - Diğer KDV				
3 - Merkez ve Şubeler Cari Hesabı				
4 - Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,06		0,06	
5 - Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar				
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKL TOPL.		8.742.794,35		9.983.287,33

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
2013 yılı Bilançosu

IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
A - Mali Borçlar		0,00		0,00
1 - Banka Kredileri				
2 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar				
3 - Ertelen. Finans. Kiralama Borçlanma Mal.leri (-)				
4 - Çıkarılmış Tahviller				
5 - Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
6 - Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)				
7 - Diğer Mali Borçlar				
B - Ticari Borçlar		0,00		0,00
1 - Satıcılar				
2 - Borç Senetleri				
3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar				
5 - Diğer Ticari Borçlar				
C - Diğer Borçlar		0,00		0,00
1 - Ortaklara Borçlar				
2 - İştiraklere Borçlar				
3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
4 - Diğer Çeşitli Borçlar				
5 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
6 - Kamuya Olan Ertelemiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar				
D - Alınan Avanslar				
1 - Alınan Sipariş Avansları				
2 - Alınan Diğer Avanslar				
E - Borç ve Gider Karşılıkları		2.329.815,34		2.691.720,82
1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları				
2 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	2.329.815,34		2.691.720,82	
F - Gel. Yıllara Ait Gel. ve Gider Tah.		0,00		0,00
1 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler				
2 - Gider Tahakkukları				
G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kayn.		0,00		0,00
1 - Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV				
2 - Tesise Katılma Payları				
3 - Diğer Uzun vadeli Yabancı Kaynaklar				
UZUN VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI		2.329.815,34		2.691.720,82
V - ÖZ KAYNAKLAR				
A - Ödenmiş Sermaye		11.275.409,55		11.275.409,55
1 - Sermaye	500,00		500,00	
2 - Ödenmemiş Sermaye (-)				
3 - Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları	11.274.909,55		11.274.909,55	
4 - Sermaye Düzeltme Olumsuz Farkları (-)				
B - Sermaye Yedekleri		0,00		0,00
1 - Hisse Senetleri İhraç Primleri				
2 - Hisse Senetleri İhraç İptal Kârları				
3 - MDV. Yeniden Değerleme Artışı				
4 - İştirakler Yeniden Değerleme Artışı				
5 - Diğer Sermaye Yedekleri				
C - Kâr Yedekleri		33.222.109,59		33.855.836,52
1 - Yasal Yedekleri	33.222.109,59		33.855.836,52	
2 - Statü Yedekleri				
3 - Olağanüstü Yedekler				
4 - Diğer Kâr Yedekleri				
5 - Özel Fonlar				
D - Geçmiş Yıllar Kârları		31.921.234,70		18.528.297,84
1 - Geçmiş yıllar Karları	31.921.234,70		18.528.297,84	
E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00		0,00
1 - Geçmiş yıllar Zararları (-)				
F - Dönem Net Kârı		2.534.907,71		7.882.294,38
1 - Dönem Net Kârı	2.534.907,71		7.882.294,38	
2 - Dönem Net Zararı (-)				
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		78.953.661,55		71.541.838,29
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		90.026.271,24		84.216.846,44
NAZIM HESAPLAR		14.213.872,96		15.687.873,57

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

2013 yılı gelir tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem	Cari dönem
	TL	TL
A- Brüt satışlar	55.376.908,13	71.970.047,16
B- Satış indirimleri (-)	3.776.579,58	7.197.802,81
C- Net satışlar	51.600.328,55	64.772.244,35
D- Satışların maliyeti (-)	57.075.185,28	72.312.239,00
Brüt satış kârı veya zararı	(5.474.856,73)	(7.539.994,65)
E- Faaliyet giderleri (-)	12.428.011,10	13.368.064,24
Faaliyet kârı veya zararı	(17.902.867,83)	(20.908.058,89)
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar	22.745.585,51	33.714.247,64
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)	2.142.331,14	4.203.531,19
H- Finansman giderleri (-)		
Olağan kâr veya zarar	2.700.386,54	8.602.657,56
İ- Olağan dışı gelir ve kârlar	1.862.323,20	2.331.155,09
J- Olağan dışı gider ve zararlar (-)	1.314.570,08	990.468,31
Dönem kârı veya zararı	3.248.139,66	9.943.344,34
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)	713.231,95	2.061.049,96
Dönem net kârı veya zararı	2.534.907,71	7.882.294,38

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

2014 yılı Bilançosu

I - DÖNEN VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
A - Hazır Değerler		13.686.820,98		7.326.418,73
1 - Kasa				
2 - Alınan Çekler				
3 - Bankalar	13.121.203,23		5.928.159,62	
4 - Verilen Çek ve Ödeme Emri (-)				
5 - Diğer Hazır Değerler	565.617,75		1.398.259,11	
B - Menkul Kıymetler		3.233.466,07		0,00
1 - Hisse Senetleri				
2 - Özel Kesim Tahvil, sen. ve Bono				
3 - Kamu Kesimi Tahvil, sen. ve Bono	3.233.466,07			
4 - Diğer Menkul Kıymetler				
5 - Menkul Kıymet Değ. Düşüklüğü Karşılığı (-)				
C - Ticari Alacaklar		16.458.204,29		35.701.946,26
1 - Alıcılar	16.095.968,12		35.264.245,18	
2 - Alacak Senetleri				
3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Kazanılmamış Finansal Kir. Faiz Gelirleri (-)				
5 - Verilen Depozit ve Teminatlar	362.236,17		437.701,08	
6 - Diğer Ticari Alacaklar				
7 - Şüpheli Ticari Alacaklar	4.670.076,24		4.831.532,15	
8 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	4.670.076,24		4.831.532,15	
D - Diğer Alacaklar		5.549.936,51		5.549.301,22
1 - Ortaklardan Alacaklar				
2 - İştiraklerden Alacaklar				
3 - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				
4 - Personelden Alacaklar	15.682,13		8.253,97	
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	5.534.254,38		5.541.047,25	
6 - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
7 - Şüpheli Diğer Alacaklar	7.976,67		7.967,67	
8 - Şüpheli Diğer Alacaklar karşılığı (-)	7.976,67		7.967,67	
E - Stoklar		20.696.159,48		15.812.335,02
1 - İlk Madde ve Malzeme	11.525.448,41			8.832.547,43
2 - Yarı Mamüller - Üretim	1.044.251,78			884.186,65
3 - Mamüller	8.075.506,59			6.049.516,45
4 - Ticari Mallar	50.952,70			45.798,73
5 - Diğer Stoklar				
6 - Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
7 - Verilen Sipariş Avansları				
F - Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Maliyetleri		0,00		0,00
1 - Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Maliyetleri				
2 - Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı				
3 - Taahhütlere Verilen Avanslar				
G - Gel. Aylara Ait Gid. ve Gelir Tahakk.		0,00		131.393,09
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler			131.393,09	
2 - Gelir Tahakkukları				
H - Diğer dönen varlıklar		12.350,31		13.523,31
1 - Devreden KDV				
2 - İndirilecek KDV				
3 - Diğer KDV				
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fon				
5 - İş Avansları				
6 - Personel Avansları	12.350,31		13.523,31	
7 - Sayım ve Tesellüm Noksanları				
8 - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar				
9 - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı(-)				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		59.636.937,64		64.534.917,63

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
2014 yılı Bilançosu

II - DURAN VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
A - Ticari Alacaklar		0,00		0,00
1 - Alıcılar				
2 - Alacak Senetleri				
3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Kazanılmamış Finansal Kir. Faiz Gelirleri (-)				
5 - Verilen Depozit ve Teminatlar				
6 - Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
B - Diğer Alacaklar		0,00		0,00
1 - Ortaklardan Alacaklar				
2 - İştiraklerden Alacaklar				
3 - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				
4 - Personelden Alacaklar				
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar				
6 - Diğer Alacak Senet. Reeskontu (-)				
7 - Şüpheli Diğer Alacaklar karşılığı (-)				
C - Mali Duran Varlıklar		101.500,20		101.500,20
1 - Bağlı Menkul Kıymetler	101.500,20		101.500,20	
2 - Bağlı Menkul Kıym. Değ. Düşüklüğü Karş.(-)				
3 - İştirakler				
4 - İştiraklere Sermaye Taahhütü (-)				
5 - İştir. Sermaye Payları Değ. Düş.ğüKarş.(-)				
6 - Bağlı Ortaklıklar				
7 - Bağlı Ortakl. Ser. Taahhütü (-)				
8 - Bağlı Ortakl. Serm. Payları Değ.Düş.ğü Karşılığı				
9 - Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)				
10 - Diğer Mali Duran Varlıklar				
D - Maddi Duran Varlıklar		24.478.408,60		25.978.774,55
1 - Arazi ve Arsalar	2.351.861,94		2.348.056,47	
2 - Yer altı ve Yerüstü Düzenleri	875.166,77		871.522,70	
3 - Binalar	33.545.644,86		32.460.543,33	
4 - Tesis Makine ve Cihazlar	13.315.327,01		12.724.034,53	
5 - Taşıtlar	715.295,33		768.635,33	
6 - Demirbaşlar	5.195.931,20		6.002.669,86	
7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar				
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	31.796.688,09		31.106.339,07	
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	275.869,58		1.909.651,40	
10 - Verilen Avanslar				
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0,00		0,00
1 - Haklar				
2 - Şerefiye				
3 - Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri				
4 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri				
5 - Özel Maliyetler				
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varl.				
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)				
8 - Verilen Avanslar				
F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00		0,00
1 - Arama Giderleri				
2 - Hazırlık ve Geliştirme Giderleri				
3 - Diğer Özel Tük. Tabi Varlıklar				
4 - Birikmiş Tükenme Payları (-)				
5 - Verilen Avanslar				
G - Gel. Yıllara Ait Gid. Ve gel.tah.		0,00		0,00
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler				
2 - Gelir Tahakkukları				
H - Diğer Duran Varlıklar		0,00		0,00
1 - Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV				
2 - Diğer KDV				
3 - Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar				
4 - Elden Çık.cak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar				
5 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar				
6 - Diğer Çeşitli Duran Varlıklar				
7 - Stok Değer Düşük. Karşılığı (-)				
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		24.579.908,80		26.080.274,75
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		84.216.846,44		90.615.192,38
NAZIM HESAPLAR		15.687.873,57		15.496.649,74

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
2014 yılı Bilançosu

III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
A - Mali Borçlar		0,00		0,00
1 - Banka Kredileri				
2 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar				
3 - Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti				
(-) 4 - Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri				
5 - Tahvil, Anapara ve Borç Taksit Faizl.				
6 - Çıkarılmış Bono ve Senetler				
7 - Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
8 - Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
9 - Diğer Mali Borçlar				
B - Ticari Borçlar		5.931.473,48		8.953.713,96
1 - Satıcılar	5.108.648,60		7.943.367,74	
2 - Borç Senetleri				
3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	822.824,88		1.010.346,22	
5 - Diğer Ticari Borçlar				
C - Diğer Borçlar		453.978,50		732.353,20
1 - Ortaklara Borçlar				
2 - İştiraklere Borçlar				
3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
4 - Personele Borçlar	916,30		3.567,88	
5 - Diğer Çeşitli Borçlar	453.062,20		728.785,32	
6 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
D - Alınan Avanslar		0,00		0,00
1 - Alınan Sipariş Avansları				
2 - Alınan Diğer Avanslar				
E - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri				
1 - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri				
2 - Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı				
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.		1.012.783,15		1.327.586,78
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	587.381,41		836.924,80	
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	425.303,16		490.238,97	
3 - Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yüküml.				
4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	98,58		423,01	
G - Borç ve Gider Karşılıkl.		766.927,46		94.927,89
1 - Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	2.061.049,96		1.026.929,52	
2 - Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	1.294.122,50		932.001,63	
3 - Kıdem Tazminatı Karşılığı				
4 - Maliyet Giderleri Karşılığı				
5 - Diğer Borç ve Gider Karşılığı				
H - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		1.818.124,68		1.559.450,96
1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	1.323.774,61		1.018.823,84	
2 - Gider Tahakkukları	494.350,07		540.627,12	
I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,06		0,06
1 - Hesaplanan KDV				
2 - Diğer KDV				
3 - Merkez ve Şubeler Cari Hesabı				
4 - Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,06		0,06	
5 - Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar				
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL.		9.983.287,33		12.668.032,85

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
2014 yılı Bilançosu

IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	AYRINTISI	TÜMÜ	AYRINTISI	TÜMÜ
A - Mali Borçlar		0,00		0,00
1 - Banka Kredileri				
2 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar				
3 - Ertelen, Finans. Kiralama Borçlanma Mal.leri (-)				
4 - Çıkarılmış Tahviller				
5 - Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
6 - Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)				
7 - Diğer Mali Borçlar				
B - Ticari Borçlar		0,00		0,00
1 - Satıcılar				
2 - Borç Senetleri				
3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar				
5 - Diğer Ticari Borçlar				
C - Diğer Borçlar		0,00		0,00
1 - Ortaklara Borçlar				
2 - İştiraklere Borçlar				
3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
4 - Diğer Çeşitli Borçlar				
5 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
6 - Kamuya Olan Ert.miş ve Taksitlendirilmiş Borçlar				
D - Alınan Avanslar				
1 - Alınan Sipariş Avansları				
2 - Alınan Diğer Avanslar				
E - Borç ve Gider Karşılıkları		2.691.720,82		3.062.988,90
1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları				
2 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları				
F - Gel. Yıllara Ait Gel. ve Gid. Tah.		0,00		0,00
1 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler				
2 - Gider Tahakkukları				
G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kayn.		0,00		0,00
1 - Gelecek Yıllara Ert.nen veya Terkin Edilen KDV				
2 - Tesise Katılma Payları				
3 - Diğer Uzun vadeli Yabancı Kaynaklar				
UZUN VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI		2.691.720,82		3.062.988,90
V - ÖZ KAYNAKLAR				
A - Ödenmiş Sermaye		11.275.409,55		11.275.409,55
1 - Sermaye	500,00		500,00	
2 - Ödenmemiş Sermaye (-)				
3 - Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları	11.274.909,55		11.274.909,55	
4 - Sermaye Düzeltme Olumsuz Farkları (-)				
B - Sermaye Yedekleri		0,00		0,00
1 - Hisse Senetleri İhraç Primleri				
2 - Hisse Senetleri İhraç İptal Kârları				
3 - MDV. Yeniden Değerleme Artışı				
4 - İştirakler Yeniden Değerleme Artışı				
5 - Diğer Sermaye Yedekleri				
C - Kâr Yedekleri		33.855.836,52		35.826.410,12
1 - Yasal Yedekleri	33.855.836,52		35.826.410,12	
2 - Statü Yedekleri				
3 - Olağanüstü Yedekler				
4 - Diğer Kâr Yedekleri				
5 - Özel Fonlar				
D - Geçmiş Yıllar Kârları		18.528.297,84		24.045.900,97
1 - Geçmiş yıllar Kârları	18.528.297,84		24.045.900,97	
E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00		0,00
F - Dönem Net Kârı		7.882.294,38		3.736.449,99
1 - Dönem Net Kârı	7.882.294,38		3.736.449,99	
2 - Dönem Net Zararı (-)				
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		71.541.838,29		74.884.170,63
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		84.216.846,44		90.615.192,33
NAZIM HESAPLAR		15.687.873,57		15.496.649,74

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

2014 yılı gelir tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem	Cari dönem
	TL	TL
A- Brüt satışlar	71.970.047,16	72.383.046,61
B- Satış indirimleri (-)	7.197.802,81	7.724.625,65
C- Net satışlar	64.772.244,35	64.658.420,96
D- Satışların maliyeti (-)	72.312.239,00	74.136.716,21
Brüt satış kârı veya zararı	(7.539.994,65)	(9.478.295,25)
E- Faaliyet giderleri (-)	13.368.064,24	10.486.270,57
Faaliyet kârı veya zararı	(20.908.058,89)	(19.964.565,82)
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar	33.714.247,64	38.419.214,27
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)	4.203.531,19	13.329.508,01
H- Finansman giderleri (-)		
Olağan kâr veya zarar	8.602.657,56	5.125.140,44
İ- Olağan dışı gelir ve kârlar	2.331.155,09	657.975,98
J- Olağan dışı gider ve zararlar (-)	990.468,31	1.019.736,91
Dönem kârı veya zararı	9.943.344,34	4.763.379,51
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)	2.061.049,96	1.026.929,52
Dönem net kârı veya zararı	7.882.294,38	3.736.449,99

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)
2015 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I- Dönen varlıklar				
A- Hazır değerler		7.326.418,73		13.899.393,41
1- Kasa				
2- Alınan Çekler				
3- Bankalar	5.928.159,62		12.686.464,82	
4- Verilen Çek ve Ödeme Emri (-)				
5- Diğer Hazır Değerler	1.398.259,11		1.212.928,59	
B- Menkul kıymetler		0,00		0,00
1- Hisse Senetleri				
2- Özel Kesim Tahvil, sen. ve Bono				
3- Kamu Kesimi Tahvil, sen. ve Bono				
4- Diğer Menkul Kıymetler				
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
C- Ticari alacaklar		35.701.946,26		52.157.147,78
1- Alıcılar	35.264.245,18		51.853.952,71	
2- Alacak Senetleri				
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4- Verilen Depozit ve Teminat	437.701,08		303.195,07	
5- Şüpheli Ticari Alacaklar	4.831.532,15		4.757.352,69	
6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	4.831.532,15		4.757.352,69	
D- Diğer alacaklar		5.549.301,22		44.126,48
1- Ortaklardan Alacaklar				
2- İştiraklerden Alacaklar				
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				
4- Personelden Alacaklar	8.253,97		7.516,01	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	5.541.047,25		36.610,47	
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	7.976,67		7.976,67	
7- Şüpheli Diğer Alacaklar karşılığı (-)	7.976,67		7.976,67	
E- Stoklar		15.812.335,02		14.288.587,86
1- İlk Madde ve Malzeme	8.832.547,43		8.280.284,97	
2- Yarı Mamüller	884.186,65		-	
3- Mamüller	6.049.516,45		5.944.861,85	
4- Ticari Mallar	45.798,73		54.850,45	
5- Diğer Stoklar				
6- Ödünç İmalata Verilen Malzeme				
7- Verilen Sipariş Avansları	285,76		8.590,59	
F- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		131.393,09		145.480,03
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	131.393,09		145.480,03	
2- Gelir Tahakkukları				
G- Diğer dönen varlıklar		13.523,31		13.188,18
1- İndirilecek KDV				
2- Devreden KDV				
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fon				
4- Personel Avansları	13.523,31		13.188,18	
5- Sayım ve Tesellüm Noksanları				
6- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı				
Dönen varlıklar toplamı		64.534.917,63		80.547.923,74

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)
2015 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II - Duran varlıklar				
A - Ticari alacaklar		0,00		0,00
1 - Alıcılar				
2 - Alacak Senetleri				
3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Verilen Depozit ve Teminat				
5 - Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
B - Diğer alacaklar		0,00		0,00
1 - Ortaklardan Alacaklar				
2 - İştiraklerden Alacaklar				
3 - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				
4 - Personelden Alacaklar				
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar				
6 - Diğer Alacak Senet. Reeskontu (-)				
7 - Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
C - Mali duran varlıklar		101.500,20		101.700,20
1 - Bağlı Menkul Kıymetler	101.500,20		101.700,20	
2 - Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
3 - İştirakler				
4 - İştiraklere Sermaye Taahhüdü (-)				
5 - İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
6 - Bağlı Ortaklıklar				
7 - Bağlı Ortakl. Ser. Taahhüdü (-)				
8 - Bağlı Ortakl. Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
D - Maddi duran varlıklar		25.978.774,55		25.638.127,22
1 - Arazi ve Arsalar	2.348.056,47		2.340.436,52	
2 - Yer altı ve Yertüsti Düzenleri	871.522,70		861.538,24	
3 - Binalar	32.460.543,33		34.911.169,79	
4 - Tesis Makine ve Cihazlar	12.724.034,53		12.737.920,49	
5 - Taşıtlar	768.635,33		768.635,31	
6 - Demirbaşlar	6.002.669,86		6.441.657,76	
7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar				
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	31.106.339,07		34.423.230,89	
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.909.651,40			
10 - Verilen Avanslar				
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0,00		0,00
1 - Haklar				
2 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri				
3 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varl.				
4 - Birikmiş Amortismanlar (-)				
5 - Verilen Avanslar				
F - Özel tükenmeye tabi varlıklar		0,00		0,00
1 - Arama Giderleri				
2 - Hazırlık ve Geliştirme Giderleri				
3 - Diğer Özel Tük. Tabi Varlıklar				
4 - Birikmiş Tükenme Payları (-)				
5 - Verilen Avanslar				
G - Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		0,00		0,00
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler				
2 - Gelir Tahakkukları				
H - Diğer duran varlıklar		0,00		0,00
1 - Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV				
2 - Diğer KDV				
3 - Diğer Çeşitli Duran Varlıklar				
4 - Stok Değer Düşük. Karşılığı (-)				
Duran varlıklar toplamı		26.080.274,75		25.739.827,42
Aktif (varlıklar) toplamı		90.615.192,38		106.287.751,16
Nazım hesaplar		15.496.649,74		15.496.649,74

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)

2015 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A - Mali borçlar		0,00		0,00
1 - Banka Kredileri				
2 - Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri				
3 - Tahvil, Anapara ve Borç Taksit Faizl.				
4 - Çıkarılmış Bono ve Senetler				
5 - Çıkarılmış Değer Menkul Kıymetler				
6 - Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
7 - Diğer Mali Borçlar				
B - Ticari borçlar		8.953.713,96		8.033.916,78
1 - Satıcılar	7.943.367,74		6.987.216,10	
2 - Borç Senetleri				
3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	1.010.346,22		1.046.700,68	
5 - Diğer Ticari Borçlar				
C - Diğer borçlar		732.353,20		445.195,40
1 - Ortaklara Borçlar				
2 - İştiraklere Borçlar				
3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
4 - Personele Borçlar	3.567,88		2.788,95	
5 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
6 - Diğer Çeşitli Borçlar	728.785,32		442.406,45	
D - Alınan avanslar		0,00		0,00
E - Ödenecek vergi ve diğer yüküml.		1.327.586,78		3.035.077,84
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	836.924,80		2.451.547,60	
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	490.238,97		583.019,37	
3 - Vadesi Geçmiş Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yüküml.				
4 - Diğer Yükümlülükler	423,01		510,87	
F - Borç ve gider karşılıkları		94.927,89		0,00
1 - Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	1.026.929,52			
2 - Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	932.001,63			
3 - Kıdem Tazminatı Karşılığı				
4 - Diğer Borç ve Gider Karşılığı				
G - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		1.559.450,96		2.503.507,13
1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	1.018.823,84		1.870.243,81	
2 - Gider Tahakkukları	540.627,12		633.263,32	
H - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		0,06		0,00
1 - Hesaplanan KDV				
2 - Diğer KDV				
3 - Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,06			
4 - Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		12.668.032,85		14.017.697,15

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)
2015 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A - Mali borçlar		0,00		0,00
1 - Banka Kredileri				
2 - Çıkarılmış Tahviller				
3 - Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
4 - Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)				
5 - Diğer Mali Borçlar				
B - Ticari borçlar		0,00		0,00
1 - Satıcılar				
2 - Borç Senetleri				
3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar				
5 - Diğer Ticari Borçlar				
C - Diğer borçlar		0,00		0,00
1 - Ortaklara Borçlar				
2 - İştiraklere Borçlar				
3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
4 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
5 - Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar				
6 - Diğer Çeşitli Borçlar				
D - Alınan avanslar				
E - Borç ve gider karşılıkları		3.062.988,90		3.447.040,23
1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları				
2 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	3.062.988,90		3.447.040,23	
F - Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0,00		0,00
1 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler				
2 - Gider Tahakkukları				
G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kayn.		0,00		0,00
1 - Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV				
2 - Diğer Uzun vadeli Yabancı Kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynaklar		3.062.988,90		3.447.040,23
Yabancı kaynaklar toplamı		15.731.021,75		17.464.737,38
III - Özkaynaklar				
A - Ödenmiş sermaye		11.275.409,55		11.275.409,55
1 - Sermaye	500,00		500,00	
2 - Ödenmiş Sermaye (-)				
3 - Sermaye Düzeltme Olumlu Farkı	11.274.909,55		11.274.909,55	
B - Sermaye yedekleri		0,00		0,00
1 - Hisse Senetleri İhraç Primleri				
2 - Hisse Senetleri İhraç İptal Kârları				
3 - MDV. Yeniden Değerleme Artışı				
4 - İştirakler Yeniden Değerleme Artışı				
5 - Sermaye Yedekleri				
C - Kâr yedekleri		35.826.410,12		36.760.522,62
1 - Yasal Yedekleri	35.826.410,12		36.760.522,62	
2 - Statü Yedekleri				
3 - Olağanüstü Yedekler				
4 - Diğer Kâr Yedekleri				
5 - Özel Fonlar				
D - Geçmiş yıllar kârları		24.045.900,97		26.630.591,40
E - Geçmiş yıllar zararları (-)				
F - Dönem net kârı		3.736.449,99		14.156.490,21
Özkaynaklar toplamı		74.884.170,63		88.823.013,78
IV - Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		90.615.192,38		106.287.751,16
Nazım hesaplar		15.496.649,74		16.437.586,30

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
2015 yılı gelir tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem	Cari dönem
	TL	TL
A- Brüt satışlar	72.383.046,61	68.085.587,25
B- Satış indirimleri (-)	7.724.625,65	5.909.206,41
C- Net satışlar	64.658.420,96	62.176.380,84
D- Satışların maliyeti (-)	74.136.716,21	60.929.792,87
Brüt satış kârı veya zararı	(9.478.295,25)	1.246.587,97
E- Faaliyet giderleri (-)	10.486.270,57	10.430.634,05
Faaliyet kârı veya zararı	(19.964.565,82)	(9.184.046,08)
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar	38.419.214,27	41.319.554,10
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)	13.329.508,01	14.215.212,27
H- Finansman giderleri (-)		
Olağan kâr veya zarar	5.125.140,44	17.920.295,75
İ- Olağan dışı gelir ve kârlar	657.975,98	1.422.789,09
J- Olağan dışı gider ve zararlar (-)	1.019.736,91	1.551.459,24
Dönem kârı veya zararı	4.763.379,51	17.791.625,60
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)	1.026.929,52	3.635.135,39
Dönem net kârı veya zararı	3.736.449,99	14.156.490,21

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)
2016 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar				
A-Hazır değerler		13.899.393,41		18.499.058,44
1-Kasa				
2-Alınan çekler				
3-Bankalar	12.686.464,82		17.005.815,01	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)				
5-Diğer hazır değerler	1.212.928,59		1.493.243,43	
B-Menkul kıymetler		,00		,00
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil senet ve bonolar				
3-Kamu kesim tahvil, senet ve bonolar				
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değeri düşüklüğü karşı (-)				
C-Ticari alacaklar		52.157.147,78		59.153.593,01
1-Alıcılar	51.853.952,71		58.682.229,99	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel.(-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	303.195,07		471.363,02	
6-Diğer ticari alacaklar	4.757.352,69		4.743.589,48	
7-Şüpheli ticari alacaklar				
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	(4.757.352,69)		(4.743.589,48)	
D-Diğer Alacaklar		44.126,48		60.590,57
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	7.516,01		13.373,17	
5-Diğer çeşitli alacaklar	36.610,47		47.217,40	
6-Diğer alacak senetleri ve reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	7.976,67		7.976,67	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	(7.976,67)		(7.976,67)	
E-Stoklar		14.288.587,86		12.911.974,63
1-İlk madde ve malzeme	8.280.284,97		7.708.253,66	
2-Yarı mamuller				
3-Mamuller	5.944.861,85		5.027.068,69	
4-Ticari mallar	54.850,45		49.239,13	
5-Diğer stoklar				
6-Stok değeri düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	8.590,59		127.413,15	
F-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.		-		-
1-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düz. hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah.		145.480,03		152.263,18
1-Gelecek aylara ait giderler	145.480,03		152.263,18	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer dönen varlıklar		13.188,18		20.074,99
1-Devreden KDV				
2-İndirilecek KDV				
3-Diğer KDV				
4-Pesin ödenen vergiler ve fonlar				
5-İş avansları				
6-Personel avansları	13.188,18		20.074,99	
7-Sayım ve tesellüm noksanları				
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
10-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		80.547.923,74		90.797.554,82

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)
2016 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		,00		,00
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel. (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar				
6-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)				
7-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar		,00		,00
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar				
5-Diğer çeşitli alacaklar				
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		101.700,20		101.700,20
1-Bağlı menkul kıymetler	101.700,20		101.700,20	
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş. karş. (-)				
3-İştirakler				
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)				
5-İştirakler sermaye payları düş. karş. (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)				
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)				
8-Bağlı ortak. Serm. pay. değer düş. karş. (-)				
D-Maddi duran varlıklar		25.638.127,22		25.112.078,93
1-Arazi ve arsalar	2.340.436,52		2.331.369,62	
2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri	861.538,24		867.660,75	
3-Binalar	34.911.169,79		34.071.165,53	
4-Tesis, makine ve cihazlar	12.737.920,49		13.113.398,19	
5-Taşıtlar	768.635,31		768.635,31	
6-Demirbaşlar	6.441.657,76		6.492.898,71	
7-Diğer maddi duran varlıklar				
8-Birikmiş amortismanlar (-)	(32.423.230,89)		(32.533.049,18)	
9-Yapılmakta olan yatırımlar				
10-Verilen avanslar				
E-Maddi olmayan duran varlıklar		,00		,00
1-Haklar				
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri				
5-Özel maliyetler				
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar				
7-Birikmiş amortismanlar (-)				
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar		-		-
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avansları				
G-Gelecek yıllara ait gider ve gel.tahak.		,00		,00
1-Gelecek yıllara ait giderler				
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar		,00		,00
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer duran varlıklar				
3-Elden çıkarılacak stok ve MDV				
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
4-Birikmiş amortismanlar (-)				
Duran varlıklar toplamı		25.739.827,42		25.213.779,13
Aktif (Varlıklar toplamı)		106.287.751,16		116.011.333,95
Nazım hesaplar		15.496.649,74		16.985.106,05

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)

2016 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar				
1-Banka kredileri		,00		,00
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finan. Kirala. borçlanma mal. (-)				
4-Uzun vadeli yab. kred.anapara tak. ve faizleri				
5- Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
		8.033.916,78		6.706.729,80
B-Ticari borçlar				
1-Satıcılar	6.987.216,10		5.662.120,41	
2-Borç senetleri				
3-Alınan depozito ve teminatlar	1.046.700,68		1.044.609,39	
4-Diğer ticari borçlar				
		445.195,40		1.272.421,39
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklara borçlar				
4-Personele borçlar	2.788,95		324.336,06	
5-Diğer çeşitli borçlar	442.406,45		948.085,33	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar				
E-Yıllara yaygın inşaat ve on. hak ediş bed.				
1-Yıllara yaygın inşaat ve on. hak ediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düz. hesabı				
		3.035.077,84		1.578.114,96
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler				
1-Ödenecek vergi ve fonlar	2.451.547,60		1.010.253,81	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	583.019,37		554.967,76	
3-Vadesi geçmiş ert. veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler				
4-Diğer yükümlülükler	510,87		12.893,39	
		,00		,00
G-Borç ve gider karşılıkları				
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karş.				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğ. yük. (-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı				
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
		2.503.507,13		2.228.640,93
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tah.				
1-Gelecek aylara ait gelirler	1.870.243,81		1.637.368,31	
2-Gider tahakkukları	633.263,32		591.272,62	
		,00		,00
1-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar				
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV				
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		14.017.697,15		11.785.907,08

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)

2016 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar				
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finan. Kir. borçlanma maliyet. (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		,00		,00
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Alınan depozito ve teminatlar				
4-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taks. borçlar				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		3.447.040,23		3.815.796,77
1-Kıdem tazminatı karşılıkları				
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	3.447.040,23		3.815.796,77	
F-Gelecek yıllara ait gel. ve gider tah.		,00		,00
1-Gelecek yıllara ait gelirler				
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllara ertelenen veya terkin edil. kdv				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı		3.447.040,23		3.815.796,77
Yabancı kaynaklar toplamı		17.464.737,38		15.601.703,85
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		11.275.409,55		11.275.409,55
1-Sermaye	500,00		500,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)				
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları	11.274.909,55		11.274.909,55	
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri		,00		,00
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		36.760.522,62		40.632.753,56
1-Yasal yedekler	36.760.522,62		40.632.753,56	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler				
4-Diğer kâr yedekler				
5-Özel fonlar				
D-Geçmiş yıllar kârları		26.630.591,40		37.247.959,06
E-Geçmiş yıllar zararları (-)				
F-Dönem net kârı (zararı)		,00		,00
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)		14.156.490,21		11.253.507,93
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		88.823.013,78		100.409.630,10
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		106.287.751,16		116.011.333,95
Nazım hesaplar		15.496.649,74		16.985.106,05

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)

2016 yılı gelir tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem	Cari dönem
	TL	TL
A- Brüt satışlar	68.085.587,25	63.940.258,40
B- Satış indirimleri (-)	5.909.206,41	4.293.952,33
C- Net satışlar	62.176.380,84	59.646.306,07
D- Satışların maliyeti (-)	60.929.792,87	53.739.641,47
Brüt satış kârı veya zararı	1.246.587,97	5.906.664,60
E- Faaliyet giderleri (-)	10.430.634,05	2.542.325,19
Faaliyet kârı veya zararı	(9.184.046,08)	3.364.339,41
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar	41.319.554,10	40.098.637,22
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)	14.215.212,27	27.486.711,70
H- Finansman giderleri (-)		
Olağan kâr veya zarar	17.920.295,75	15.976.264,93
İ- Olağan dışı gelir ve kârlar	1.422.789,09	932.899,96
J- Olağan dışı gider ve zararlar (-)	1.551.459,24	2.750.090,84
Dönem kârı veya zararı	17.791.625,60	14.159.074,05
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)	3.635.135,39	2.905.566,12
Dönem net kârı veya zararı	14.156.490,21	11.253.507,93

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
2015 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar :				
A-Hazır değerler		595.402.278,68		331.160.702,91
1-Kasa	103.021,61		120.225,18	
2-Alınan çekler	41.000,00		41.000,00	
3-Bankalar	595.261.107,07		331.001.588,78	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)	4.161,10		4.971,92	
5-Diğer hazır değerler	1.311,10		2.860,87	
B-Menkul kıymetler				
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları				
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		49.385.079,60		41.969.372,86
1-Alıcılar	47.872.027,07		40.488.266,20	
2-Alacak senetleri			0,00	
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)			0,00	
5-Verilen depozito ve teminatlar	43.295,69			
6-Diğer ticari alacaklar	1.469.756,84		1.481.106,66	
7-Şüpheli ticari alacaklar	160.781.638,79		160.535.745,08	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	160.781.638,79		-160.535.745,08	
D-Diğer alacaklar		20.024.901,25	7.779.815,87	7.779.815,87
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	225.523,13		153.741,47	
5-Diğer çeşitli alacaklar	19.799.378,12		7.626.074,40	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	197.695.072,50		208.522.621,39	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	197.695.072,50		-208.522.621,39	
E-Stoklar		66.965.531,32		64.080.221,34
1-İlk madde ve malzeme	13.957.324,20		12.850.074,74	
2-Yarı mamuller				
3-Mamuller	164.159,45		161.026,97	
4-Ticari mallar	1.068.344,26		1.070.283,92	
5-Diğer stoklar	49.013.709,87		48.914.769,99	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	2.761.993,54		1.084.065,72	
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		264.683.585,40		268.209.621,88
1-Gelecek aylara ait giderler	23.080.830,84		26.601.679,12	
2-Gelir tahakkukları	241.602.754,56		241.607.942,76	
H-Diğer dönen varlıklar		18.056.765,78		13.423.720,77
1-Devreden KDV				
2-İndirilecek KDV				
3-Diğer KDV				
4-Pesin ödenen vergiler ve fonlar	7.014.902,48		6.414.429,80	
5-İş avansları	10.416.571,22		6.126.011,70	
6-Personel avansları	625.292,08		883.279,27	
7-Sayım ve tesellüm noksanları				
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		1.014.518.142,03		726.623.455,63

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
2015 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar:				
A-Ticari alacaklar:				
1-Alıcılar		1.917.512,35		3.029.158,57
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminat	1.917.512,35		3.029.158,57	
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar:				
1-Ortaklardan alacaklar		1.411.171,10		1.411.171,10
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar				
5-Diğer çeşitli alacaklar	1.411.171,10		1.411.171,10	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar				
1-Bağlı menkul kıymetler		11.795.117,06		12.635.117,06
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
3-İştirakler	12.635.117,06		12.635.117,06	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)	840.000,00		-	
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)				
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)				
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)				
D-Maddi duran varlıklar				
1-Arazi ve arsalar	13.076.109,96	356.277.833,44	15.089.109,96	361.283.302,97
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	4.224.223,19		4.692.957,54	
3-Binalar	343.462.096,85		341.011.233,79	
4-Tesis, makine ve cihazlar	202.617.984,47		199.773.771,22	
5-Taşitlar	12.324.433,00		12.486.854,77	
6-Demirbaşlar	235.467.495,79		267.660.996,88	
7-Diğer maddi duran varlıklar	4.355.848,72		7.262.346,65	
8-Birikmiş amortismanlar (-)	476.193.002,54		512.055.127,91	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	3.045.443,48		1.715.358,54	
10-Verilen avanslar	13.897.200,52		23.645.801,53	
E-Maddi olmayan duran varlıklar				
1-Haklar	11.773.051,74	3.217.906,22	17.034.449,34	5.975.772,87
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri				
5-Özel maliyetler				
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar				
7-Birikmiş amortismanlar (-)	8.555.145,52		11.058.676,47	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları				
1-Gelecek yıllara ait giderler		2.262.048,15		62.571,07
2-Gelir tahakkukları	2.262.048,15		62.571,07	
H-Diğer duran varlıklar				
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV		777.913.178,27		967.389.470,05
2-Diğer KDV	774.314.261,31		963.494.241,30	
3-Pesin ödenen vergiler ve fonlar				
4-Diğer çeşitli duran varlıklar	3.598.916,96		3.895.228,75	
Duran varlıklar toplamı		1.154.794.766,59		1.351.786.563,69
Aktif (Varlıklar toplamı)		2.169.312.908,62		2.078.410.019,32

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

2015 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar				
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri				
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
		44.670.022,07		90.688.013,25
B-Ticari borçlar				
1-Satıcılar	26.078.267,58		67.442.973,32	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	9.838.552,99		8.341.028,63	
5-Diğer ticari borçlar	8.753.201,50		14.904.011,30	
		3.633.796,50		1.729.152,53
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	897.202,93		1.170.175,01	
5-Diğer çeşitli borçlar	2.736.593,57		558.977,52	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
		6.939.186,27		6.943.343,35
D-Alınan avanslar				
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri	30.451,85		30.451,85	
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri	6.908.734,42		6.912.891,50	
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
		10.494.994,87		19.302.113,74
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler				
1-Ödenecek vergi ve fonlar	10.364.375,12		18.754.339,82	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	125.575,24		547.157,92	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler	5.044,51		616,00	
4-Diğer yükümlülükler				
G-Borç ve gider karşılıkları				
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı				
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
		266.038,09		293.333,27
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları				
1-Gelecek aylara ait gelirler				
2-Gider tahakkukları	266.038,09		293.333,27	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar				
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV				
3-Sayım ve tesellüm fazlalıkları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		66.004.037,80		118.955.956,14

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
2015 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar				
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
		14.962,65		14.562,65
B-Ticari borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	14.962,65		14.962,65	
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		46.638.884,66		49.757.008,61
1-Kıdem tazminatı karşılıkları				
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	46.638.884,66		49.757.008,61	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları				
1-Gelecek yıllara ait gelirler				
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		46.653.847,31		49.771.571,26
Yabancı kaynaklar toplamı		104.066.346,00		
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		182.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00
1-Sermaye	182.000.000,00			
2-Ödenmemiş sermaye (-)				
3-Sermaye düzeltilmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltilmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		1.722.386.540,88		1.874.655.023,51
1-Yasal yedekler	59.406.194,03		59.406.194,03	
2-Statü yedekleri	1.643.302.743,34		1.795.571.225,97	
3-Olağanüstü yedekler	19.677.603,51		19.677.603,51	
4-Diğer kâr yedekleri				
5-Özel fonlar				
D-Geçmiş yıllar kârları				
E-Geçmiş yıllar zararları (-)				
F-Dönem net kârı (zararı)		152.268.482,63		-146.972.531,59
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)	152.268.482,63			
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		2.056.655.023,51		1.909.682.491,92
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		2.169.312.908,62		2.078.410.019,32

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
2015 Yılı Gelir Tablosu

Gelir ve Giderler	Önceki dönem	Cari dönem
	TL	TL
A- Brüt satışlar	1.550.092.370,44	1.679.650.699,76
B- Satış indirimler(-)	1.642.995,23	2.605.518,88
C- Net satışlar	1.548.449.375,21	1.677.045.180,88
D- Satışların maliyeti(-)	924.224.325,17	1.286.337.286,55
Brüt satış kârı veya zararı	624.225.050,04	390.707.894,33
E- Faaliyet giderleri(-)	522.873.786,04	592.137.367,79
Faaliyet kârı veya zararı	101.351.264,00	(201.429.473,46)
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar	74.890.853,27	76.020.958,54
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-)	25.772.569,85	27.790.106,68
H- Finansman giderleri(-)		
Olağan kâr veya zarar	150.469.547,42	(153.198.621,60)
I- Olağandışı gelir ve kârlar	14.780.168,33	20.052.306,13
J- Olağandışı gider ve zararlar(-)	12.981.233,12	13.826.216,12
Dönem kârı veya zararı	152.268.482,63	(146.972.531,59)
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları(-)		
Dönem net kârı veya zararı	152.268.482,63	(146.972.531,59)

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
31.12.2016 tarihli bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar :				
A-Hazır değerler		331.160.702,91		463.149.268,90
1-Kasa	120.225,18		129.041,7	
2-Alınan çekler	41.000,00		-	
3-Bankalar	331.001.588,78		463.022.517,17	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)	4.971,92		4.172,02	
5-Diğer hazır değerler	2.860,87		1.882,05	
B-Menkul kıymetler				
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları				
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		41.969.372,86		44.414.044,19
1-Alıcılar	40.488.266,20		41.699.309,65	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	-		49.551,69	
6-Diğer ticari alacaklar	1.481.106,66		2.665.182,85	
7-Şüpheli ticari alacaklar	160.535.745,08		161.001.240,67	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	160.535.745,08		161.001.240,67	
D-Diğer alacaklar	7.779.815,87	7.779.815,87		9.888.306,55
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağılı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	153.741,47		1.050.812,38	
5-Diğer çeşitli alacaklar	7.626.074,40		8.837.494,17	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	208.522.621,39		208.590.805,70	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	208.522.621,39		208.590.805,70	
E-Stoklar		64.080.221,34		63.527.268,57
1-İlk madde ve malzeme	12.850.074,74		13.106.608,58	
2-Yarı mamuller				
3-Mamuller	161.026,97		117.496,48	
4-Ticari mallar	1.070.283,92		93.135,86	
5-Diğer stoklar	48.914.769,99		48.901.377,88	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	1.084.065,72		1.308.649,77	
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		268.209.621,88		268.443.080,51
1-Gelecek aylara ait giderler	26.601.679,12		2.685.9484,2	
2-Gelir tahakkukları	241.607.942,76		241.583.596,31	
H-Diğer dönen varlıklar		13.423.720,77		7.880.347,04
1-Devreden KDV				
2-İndirilecek KDV				
3-Diğer KDV				
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar	6.414.429,80			2.252.151,41
5-İş avansları	6.126.011,70			4.862.793,51
6-Personel avansları	883.279,27			765.402,12
7-Sayım ve tesellüm noksanları				
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		726.623.455,63		857.302.315,76

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
31.12.2016 tarihli bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar:				
A-Ticari alacaklar:		3.029.158,57		3243087,51
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminat	3.029.158,57		3.243.087,51	
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar:		1.411.171,10		1.411.171,10
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar				
5-Diğer çeşitli alacaklar	1.411.171,10		1.411.171,10	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		12.635.117,06		12.635.117,06
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
3-İştirakler				
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)				
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)				
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)				
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)				
D-Maddi duran varlıklar		361.283.302,97		332.766.621,07
1-Arazi ve arsalar	15.089.109,96		15.088.979,6	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	4.692.957,54		4.823.062,48	
3-Binalar	341.011.233,79		3.408.89112	
4-Tesis, makine ve cihazlar	199.773.771,22		19.945.0576,51	
5-Taşitlar	12.486.854,77		12.331.106,48	
6-Demirbaşlar	267.660.996,88		296.822.459,48	
7-Diğer maddi duran varlıklar	7.262.346,65		12.805.663,08	
8-Birikmiş amortismanlar (-)	512.055.127,91		559.868.780,17	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	1.715.358,54		5.559.901,51	
10-Verilen avanslar	23.645.801,53		2.864.540,44	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		5.975.772,87		5.746.146,68
1-Haklar	17.034.449,34		20.436.08359	
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri				
5-Özel maliyetler				
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar				
7-Birikmiş amortismanlar (-)	11.058.676,47		14.689.936,91	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		62.571,07		9.894.964,59
1-Gelecek yıllara ait giderler	62.571,07		9.894.964,59	
2-Gelir tahakkukları		967.389.470,05		1.118.036.124,4
H-Diğer duran varlıklar				
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV	963.494.241,30		1.114.010.708,50	
2-Diğer KDV				
3-Pesin ödenen vergiler ve fonlar				
4-Diğer çeşitli duran varlıklar	3.895.228,75		4.025.415,90	
Duran varlıklar toplamı		1.351.786.563,69		1.483.733.232,41
Aktif (Varlıklar toplamı)		2.078.410.019,32		2.341.035.548,17

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

31.12.2016 tarihli bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar				
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri				
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
		90.688.013,25		96.436.103,05
B-Ticari borçlar				
1-Satıcılar	67.442.973,32		65.838.619,66	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	8.341.028,63		6.378.410,03	
5-Diğer ticari borçlar	14.904.011,30		24.219.073,38	
		1.729.152,53		8.368.894,05
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	1.170.175,01		1.852.631,41	
5-Diğer çeşitli borçlar	558.977,52		6.516.262,64	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
		6.943.343,35		6.973.730,06
D-Alınan avanslar				
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri	30.451,85		64.995,64	
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri	6.912.891,50		6.908.734,42	
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
		19.302.113,74		14.323.592,41
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler				
1-Ödenecek vergi ve fonlar	18.754.339,82		13.638.469,04	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	547.157,92		675.537,34	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler	616,00		9.586,03	
4-Diğer yükümlülükler				
G-Borç ve gider karşılıkları				
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı				
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
		293.333,27		267.276,04
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları				
1-Gelecek aylara ait gelirler				
2-Gider tahakkukları	293.333,27		267.276,04	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar				
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV				
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		118.955.956,14		126.369.595,61

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
31.12.2016 tarihli bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar				
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		14.562,65		14.562,65
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	14.962,65		14.562,65	
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar				
D-Alınan avanslar		49.757.008,61		52.747.168,41
E-Borç ve gider karşılıkları				
1-Kıdem tazminatı karşılıkları				
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	49.757.008,61		52.747.168,41	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları				
1-Gelecek yıllara ait gelirler				
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		49.771.571,26		52.761.731,06
Yabancı kaynaklar toplamı				
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		182.000.000,00	182.000.000	
1-Sermaye				
2-Ödenmemiş sermaye (-)				
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		1.874.655.023,51		1.727.682.491,92
1-Yasal yedekler	59.406.194,03		59.406.194,03	
2-Statü yedekleri	1.795.571.225,97		1.848.598.694,38	
3-Olağanüstü yedekler	19.677.603,51		19.677.603,51	
4-Diğer kâr yedekleri				
5-Özel fonlar				
D-Geçmiş yıllar kârları				
E-Geçmiş yıllar zararları (-)				
F-Dönem net kârı (zararı)		146.972.531,59		252.221.729,58
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)				
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		1.909.682.491,92		2.161.904.221,50
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		2.078.410.019,32		2.341.035.548,17

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

2016 Yılı Gelir Tablosu

Gelir ve Giderler	Önceki dönem	Cari dönem
	TL	TL
A- Brüt satışlar	1.679.650.699,76	2.040.994.257,02
B- Satış indirimleri(-)	2.605.518,88	7.853.676,71
C- Net satışlar	1.677.045.180,88	2.033.140.580,31
D- Satışların maliyeti(-)	1.286.337.286,55	1.174.866.733,67
Brüt satış kârı veya zararı	390.707.894,33	858.273.846,64
E- Faaliyet giderleri(-)	592.137.367,79	661.741.451,75
Faaliyet kârı veya zararı	(201.429.473,46)	196.532.394,89
F- Diğer faaliyetlerden oluşan gelir ve kârlar	76.020.958,54	46.293.515,39
G- Diğer faaliyetlerden oluşan gider ve zararlar(-)	27.790.106,68	36.893.804,51
H- Finansman giderleri(-)		
Olağan kâr veya zarar	(153.198.621,60)	205.932.105,77
I- Olağandışı gelir ve kârlar	20.052.306,13	66.565.275,69
J- Olağandışı gider ve zararlar(-)	13.826.216,12	20.275.651,88
Dönem kârı veya zararı	(146.972.531,59)	252.221.729,58
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları(-)		
Dönem net kârı veya zararı	(146.972.531,59)	252.221.729,58

Toplu Konut İdaresi
2011 Yılı Bilançosu (Aktif) (TL)

<i>Aktif (varlıklar)</i>	<i>ÖNCEKİ DÖNEM</i>	<i>CARİ DÖNEM</i>
<i>I.dönen varlıklar</i>	<i>14.240.420,149</i>	<i>17.025.489.722,59</i>
A-hazır değerler	61.264.854,52	600.371.287,30
1-bankalar	71.119.435,44	601.356.667,55
2-verilen çek ve ödeme emirleri (-)	(10.311.249,17)	-1.612.306,85
3-döviz pozisyonlarımız (tl)	43.812,72	200.531,51
5-diğer bankalar hesabı	412.855,53	426.395,09
B-menkul kıymetler	-	0,00
C-kısa vadeli alacaklar	2.874.855.250,13	3.809.076.437,78
1-arsa tahsis ve satış alacakları	490.250.637,33	380.260.369,29
2-konut ve işyeri satış alacakları	1.851.338.657,87	2.542.276.603,88
3-arsa karşılığı gelir payı alacakları	304.282.110,67	628.191.751,82
4-kredi kullamcılarında alacaklar	44.661.785,62	24.043.318,08
5-kurum ve kuruluşlardan alacaklar	103.501.899,64	141.247.280,80
6-faaliyetlerden doğan diğer alacaklar	723.986,73	865.038,41
7-verilen depozito-teminat ve blokelere	59.500,00	59.500,00
8-takipteki alacaklar hesabı	80.036.672,27	92.132.575,50
D-diğer kısa vadeli alacaklar	8.884.694,99	213.008.238,57
1-yasal tahsisat gereği alacaklar	8.492.000,00	8.492.000,00
2-kdv.iade alacağı	-	204.099.011,47
3-personelden olan alacaklar	1.089,98	2.614,67
4-diğer çeşitli alacaklar	391.605,01	414.612,43
E-stoklar	4.482.935.405,30	4.235.085.982,50
1-arsa ve arazi stokları	2.776.452.714,82	3.836.616.207,93
2-konut, iş yeri ve sosyal donatı stokları	1.569.699.621,31	261.541.002,75
3-2202 bkk gereği devir alınan varlıklar	136.637.210,79	136.637.210,79
4-kırtasiye ve sarf malzemeleri stokları	145.858,38	291.561,03
F-yatırımlar	5.246.329.924,29	6.302.421.465,30
1-olağan inşaat maliyetleri	2.088.346.964,70	1.935.771.771,35
2-geçekondut dönüştürme inşaat maliyetleri	588.045.637,45	671.879.895,65
3-2202 bkk mahiyetli inşaat yatırım maliyetleri	2.307.166,75	0,00
4-afet nitelikli diğer konut inşaat maliyetleri	123.372.129,41	161.209.535,76
5-kurum ve kuruluşlar adına yap.inşaat maliyetleri	2.400.214.559,64	3.418.732.193,76
6-tarım-köy projeleri inşaat maliyetleri	35.038.651,03	43.764.492,82
9-olağan inşaat avansları	9.004.815,31	71.063.575,96
G-gelecek aylara ait giderli. Ve gelir tahakkuku	11.944.150,00	2.055.000,00
2-gelir tahakkukları	11.944.150,00	2.055.000,00
H-diğer dönen varlıklar	1.554.205.869,30	1.863.471.311,14
1-devreden kdv	1.523.816.294,65	1.846.383.267,04
2-iş avansları	30.359.940,97	17.001.257,17
3-personel avansları	29.633,68	86.786,93

<i>II.duran varlıklar</i>	<i>17.650.398,761</i>	<i>20.438.162.231,18</i>
A-yönetilen hesap varlıkları	105.633.688,37	143.222.603,23
1-4767 s.k.doğan afyon deprem böl.varlıkları	49.639.022,92	50.529.138,24
2-habitat varlıkları	78.727,93	78.727,93
3-pakistan deprem ödenegi varlıkları	3.540.000,00	3.540.000,00
4-göçmen konutları varlıkları	52.375.937,52	81.406.737,06
5-4864 s.k.bingöl elazığ tunceli afet kredileri	-	7.668.000,00
B-uzun vadeli alacaklar	15.601.133.824,52	18.252.926.932,58
1-arsa tahsis ve satış alacakları	304.173.608,13	500.503.048,78
2-konut ve işyeri satış alacakları	14.191.792.575,41	16.530.345.873,50
3-arsa karşılığı gelir payı alacakları	895.387.145,00	1.011.205.045,14
4-kredi kullanıcılarından alacaklar	192.453.843,18	180.588.988,58
5-kurum ve kuruluşlardan alacaklar	-	0,00
6-verilen depozito-teminat ve blokele	3.431.223,41	10.421.006,41
7-kullandırılan diğer kredilerden alacaklar	13.895.429,39	19.862.970,17
C-diğer alacaklar	13.756.875,47	15.477.127,64
1-diğer çeşitli alacaklar	13.756.875,47	15.477.127,64
D-mali duran varlıklar	1.920.360.507,07	1.931.898.505,96
1-iştirakler hesabı	1.920.360.507,07	1.931.898.505,96
2-iştirakler sermaye taahhütleri hesabı(-)	-	0,00
E-maddi duran varlıklar	9.494.322,91	10.771.527,11
1-binalar	4.288.284,70	4.442.689,70
2-tesis-makina ve cihazlar	3.813.856,34	4.767.159,24
3-taşıtlar araçları	279.523,50	279.523,50
4-döşeme ve demirbaşlar	1.112.658,37	1.282.154,67
F-gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuku	19.542,94	83.865.534,66
1-gelecek yıllara ait giderler	19.542,94	83.865.534,66
<i>Aktif (varlıklar) toplamı</i>	<i>31.890.818.909,81</i>	<i>37.463.651.953,77</i>
Nazım hesaplar	1.627.676.553,00	2.060.840.851,64

Toplu Konut İdaresi
2011 yılı Bilançosu (Pasif) (TL)

<i>Pasif (kaynaklar)</i>	<i>ÖNCEKİ DÖNEM</i>	<i>CARİ DÖNEM</i>
<i>I.kısa vadeli yabancı kaynaklar</i>	<i>4.995.339,581</i>	<i>6.924.661.150,66</i>
A-mali borçlar	182.006.618,55	309.043.197,28
1-banka kredi borçları	145.000.000,00	-
2-bono-tahvil, taksit ve faizleri	37.006.618,55	309.043.197,28
B-yönetilen hesap kaynakları	162.506.257,48	183.365.772,00
1-4767 s.k.doğan afyon deprem böl.kaynakları	52.862.235,12	52.862.235,12
2-pakistan deprem ödeneği kaynakları	4.540.000,00	4.540.000,00
3-göçmen konutları kaynakları	51.707.022,36	67.819.036,88
4-afet işleri proje tahsis kaynakları	53.397.000,00	58.144.500,00
C-faaliyetten doğan borçlar	2.441.197.767,11	3.571.713.100,50
1-kurum ve kuruluşlara borçlar	2.168.113.792,37	3.329.287.568,98
2-satış vadinden borçlar	671.882,12	394.307,01
3-alınan depozito-teminat ve blokeler	263.303.916,02	232.379.988,08
4-kentsel dönüşüm proje borçları	8.246.980,18	8.246.980,18
5-diğer borçlar	861.196,42	1.404.256,25
D-diğer borçlar	1.426.330,90	1.549.204,54
1-iştiraklere borçlar	-	-
2-personele borçlar	967.279,89	1.064.499,97
3-diğer çeşitli borçlar	459.051,01	484.704,57
E-alınan avanslar	2.179.211.628,93	2.832.110.338,49
1-alınan sipariş avansları	2.179.207.824,88	2.832.106.534,44
2-kurum ve kuruluş adına kamulaştırma avansı	3.804,05	3.804,05
F-yasal yükümlülükler	28.593.353,15	26.728.548,51
1-ödenecek vergi ve fonlar	28.591.697,11	26.726.725,90
2-ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	1.656,04	1.822,61
3-personel özel kesintileri	-	-
G-gelecek ayl.ait gelirler ve gider tahakkukları	397.624,83	150.989,34
1-gelecek aylara ait gelirler	393.928,13	136.383,27
1-gider tahakkukları	3.696,70	14.606,07
H-diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar	-	-
<i>II.uzun vadeli yabancı kaynaklar</i>	<i>12.083.305.238</i>	<i>13.292.271.340</i>
A-mali borçlar	1.348.938.921,74	1.076.902.343,01
1-ihraç edilen bono ve tahviller	1.348.938.921,74	1.076.902.343,01
B-faaliyetten doğan borçlar	9.140.387.148,91	9.814.117.074,76
1-kurum ve kuruluşlara borçlar	221,88	83.850.221,88
2-satış vadinden borçlar	9.125.509.016,38	9.703.946.712,09
3-alınan depozito-teminat ve blokeler	14.877.910,65	26.320.140,79
4-diğer borçlar	-	-
C-diğer borçlar	-	-
D-alınan avanslar	-	-
E-taahhüt karşılığı gelir tahakkukları	1.593.979.167,65	2.401.251.922,39
1-hasilat payı karşılığı gelir tahakkukları	1.593.979.167,65	2.401.251.922,39
F-gel.yıl.ait gelirler ve gider tahakkukları	-	-
<i>III.öz kaynaklar</i>	<i>14.812.174.091</i>	<i>17.246.719.463</i>
A-yedekler	1.621.460.838,35	1.621.628.838,31
1- diğer sermaye yedekleri	1.621.460.838	1.621.628.838
B-devir alınan kaynaklar	53.201.368,71	53.201.368,71
1-arsa ofisi'nden devir alınan kaynaklar(5273 s.k)	53.201.368,71	53.201.368,71
C-geçmiş yıllar gelirleri	9.645.418.098,45	13.163.402.274,35
1-geçmiş yıllar gelirleri	9.645.418.098,45	13.163.402.274,35
D-geçmiş yıllar giderleri (-)	(25.890.390,84)	(25.890.390,84)
1-geçmiş yıllar giderleri (-)	(25.890.390,84)	(25.890.390,84)
E-dönem net geliri/gideri	3.517.984.175,90	2.434.377.372,43
1-dönem net geliri	3.517.984.175,90	2.434.377.372,43
<i>Pasif (kaynaklar) toplamı</i>	<i>31.890.818.910</i>	<i>37.463.651.954</i>
Nazım hesaplar	1.627.676.553,00	2.060.840.851,64

Toplu Konut İdaresi
2011 yılı gelir tablosu

		ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
A)	Faaliyet gelirleri	6.470.284.106,87	6.727.935.894,39
	1-2202 bkk ile devir varlıkları satış hasılatı	15.814.298,40	-
	2-gelir paylaşım esaslı satış gelirleri	201.133.032,62	130.587.133,82
	3-arsa ofisi devir varlıkları satış hasılatı	272.885,00	347.814,00
	4-olağan taşınmaz satış gelirleri	6.051.125.139,64	6.007.028.736,35
	5-kullandırılan kredi faiz gelirleri	12.428.305,71	10.200.789,30
	6-komisyon gelirleri	5.045.576,82	2.707.696,04
	7-kredili taşınmaz satışları faiz gelirleri	181.530.351,34	577.063.724,88
	8-diğer faaliyet gelirleri	2.934.517,34	-
B)	Faaliyet gelirlerinden indirimler(-)	(222.451.423,76)	(149.750.225,29)
	1-2202 bkk. Mahiyetli satış faiz indirimleri (-)	-	-
	2-olağan taşınmaz satış faiz indirimleri (-)	(159.304.676,33)	(145.964.703,93)
	3-taşınmaz satışlarından iadeler (-)	(59.899.924,21)	(1.068.181,75)
	4-kullandırılan kredi faiz indirimleri (-)	(3.246.823,22)	(2.717.339,61)
	Brüt esas faaliyet geliri veya (gideri)	6.247.832.683	6.578.185.669
C)	Yatırım ve plasmam giderleri (-)	(3.283.717.677,44)	(4.495.273.532,41)
	1-satılan taşınmaz stok maliyeti (-)	(814.218.209,84)	(626.061.164,29)
	2-arsa hazırlama ve etid giderleri(-)	(252.598,89)	(467.800,89)
	3-kabulu yapılan olağan inşaat giderleri (-)	(2.374.952.908,17)	(2.231.277.287,10)
	5-olağan biten inşaat giderleri (-)	(52.155.525,80)	(1.550.789.276,94)
	6-2202 bkk mahiyetli biten inşaat giderleri (-)	-	-
	7-kamulaştırma giderleri(-)	-	-
	8-komisyon giderleri (-)	(101.384,84)	(58.439,87)
	9-diğer yatırım giderleri	(42.037.049,90)	(86.619.563,32)
	ESAS FAALİYET geliri VEYA (GİDERİ)	2.964.115.006	2.082.912.137
D)	Faaliyet giderleri (-)	(65.249.716,21)	(71.859.181,83)
	1-arastırma ve geliştirme giderleri (-)	(161.800,00)	(541.530,00)
	2-pazarlama, satış ve tanıtım giderleri (-)	(10.248.430,64)	(15.291.547,79)
	3-genel yönetim giderleri (-)	(20.766.743,47)	(17.897.220,44)
	4-personel ücret ve giderleri (-)	(34.072.742,10)	(38.128.883,60)
	5-taşınmaz satışları hasılat payı giderleri (-)	-	-
	6-diğer giderler (-)	-	-
	Ana faaliyet gelir veya (gideri)	2.898.865.289	2.011.052.955
E)	Diğer faaliyetlerden sağlanan olağan gelirler	202.432.732,88	451.933.582,19
	1-sözleşmeden doğan tazminat ve ceza gelirleri	76.504.208,59	91.580.029,70
	2-iştiraklerden temettü gelirleri	-	131.608.410,92
	3-mevduat faiz gelirleri	4.945.706,55	31.587.555,61
	4-kanun gereği gelir aktarmaları	72.516.404,69	90.380.460,38
	5-genel bütçe ödenek gelirleri	-	42.000.000,00
	6-kur farkı gelirleri	2.441,40	12.676,44
	7-kira gelirleri	17.266.448,92	19.626.432,99
	8-tasfiye ve devir edilen hesap gelirleri	128.845,59	-
	9-diğer olağan gelirler	31.068.677,14	45.138.016,15
F)	Diğer faaliyetlerden olağan giderler (-)	(18.665.585,06)	(19.767.923,33)
	1-sözleşme gereği ceza ve tazminat iadeleri(-)	-	-
	1-gelirlerden dahili tevkifat giderleri(-)	(687.471,72)	(4.187.584,98)
	2-satılan menkul ve demirbaş maliyeti (-)	(5.907,70)	-
	3-genel bütçe ödenek kesintileri (-)	-	-
	4-kur farkı giderleri (-)	(5.939,89)	(7.704,88)
	5-kira giderleri (-)	-	(101.844,50)
	6-devir ve tasfiye edilen hesap giderleri (-)	(6.216.579,21)	(108.063,34)
	7-diğer olağan giderler (-)	(11.749.686,54)	(15.362.725,63)
G)	Finansman giderleri (-)	(47.247.554,15)	(8.843.163,35)
	1-kısa vadeli borçlanma giderleri (-)	(47.247.554,15)	(8.843.163,35)
	2-uzun vadeli borçlanma giderleri (-)	-	-
	Olağan faaliyet geliri veya (gideri)	3.035.384.883	2.434.375.450
H)	Olağandışı gelirler	482.801.282,03	449.989,28
	1-olağandışı faaliyet gelirleri	481.039.953,66	11.807,44
	2-diğer olağandışı gelirler	1.761.328,37	438.181,84
I)	Olağandışı giderler (-)	(201.989,26)	(448.067,22)
	1-olağandışı faaliyet giderleri (-)	(134.920,75)	(448.067,22)
	2-diğer olağandışı faaliyet giderleri (-)	(67.068,51)	-
	Dönem net gelir / (gideri)	3.517.984.176	2.434.377.372

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 31.12.2012 DÖNEM BİLANÇOSU (Aktif)

AKTİF VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
I.Dönen varlıklar	17.025.489.722,59	21.634.966.423,45
A-hazır değerler	600.371.287,30	337.335.892,77
1-bankalar	601.356.667,55	260.539.908,62
2-verilen çek ve ödeme emirleri (-)	(1.612.306,85)	(2.771.195,39)
3-döviz pozisyonlarımız (tl)	200.531,51	79.128.298,24
5-diğer bankalar hesabı	426.395,09	438.881,30
B-menkul kıymetler	0,00	0,00
C-kısa vadeli alacaklar	3.809.076.437,78	4.692.653.315,20
1-arsa tahsis ve satış alacakları	380.260.369,29	624.866.684,90
2-konut ve işyeri satış alacakları	2.542.276.603,88	2.478.634.627,95
3-arsa karşılığı gelir payı alacakları	628.191.751,82	1.004.929.331,89
4-kredi kullancılarından alacaklar	24.043.318,08	31.564.126,45
5-kurum ve kuruluşlardan alacaklar	141.247.280,80	419.156.785,65
6-faaliyetlerden doğan diğer alacaklar	865.038,41	12.997.279,74
7-verilen depozito-teminat ve blokelere	59.500,00	27.000,00
8-takipteki alacaklar hesabı	92.132.575,50	120.477.478,62
D-diğer kısa vadeli alacaklar	213.008.238,57	341.939.667,55
1-yasal tahsisat gereği alacaklar	8.492.000,00	8.492.000,00
2-kdv.iade alacağı	204.099.011,47	333.062.028,20
3-personelden olan alacaklar	2.614,67	59.351,11
4-diğer çeşitli alacaklar	414.612,43	326.288,24
E-stoklar	4.235.085.982,50	4.925.835.766,32
1-arsa ve arazi stokları	3.836.616.207,93	4.437.271.810,66
2-konut, işyeri ve sosyal donatı stokları	261.541.002,75	376.193.015,70
3-2202 bkk gereği devir alınan varlıklar	136.637.210,79	111.932.667,02
4-kırtasiye ve sarf malzemeleri stokları	291.561,03	438.272,94
F-yatırımlar	6.302.421.465,30	8.993.437.903,78
1-olağan inşaat maliyetleri	1.935.771.771,35	1.667.010.375,83
2-geçekondu dönüşüm inşaat maliyetleri	671.879.895,65	857.369.283,78
4-afet nitelikli diğer konut inşaat maliyetleri	161.209.535,76	1.827.728.161,61
5-kurum ve kuruluşlara adına yapı inşaat maliyetleri	3.418.732.193,76	4.567.541.996,87
6-tarımköy projeleri inşaat maliyetleri	43.764.492,82	54.145.420,78
9-olağan inşaat avansları	71.063.575,96	19.642.664,91
G-gelecek aylara ait giderler. Ve gelir tahakkuku	2.055.000,00	2.055.000,00
2-gelir tahakkukları	2.055.000,00	2.055.000,00
H-diğer dönen varlıklar	1.863.471.311,14	2.341.708.877,83
1-devreden kdv	1.846.383.267,04	2.319.179.273,72
2-iş avansları	17.001.257,17	22.440.870,15
3-personel avansları	86.786,93	88.733,96
II.Duran varlıklar	20.438.162.231,18	23.772.591.811,14
A-yönetilen hesap varlıkları	143.222.603,23	191.385.716,09
1-4767 s.k.doğan afyon deprem böl.varlıkları	50.529.138,24	61.961.503,24
2-habitat varlıkları	78.727,93	78.727,93
3-pakistan deprem ödeneği varlıkları	3.540.000,00	29.616.471,70
4-göçmen konutları varlıkları	81.406.737,06	92.061.013,22
5-4864 s.k.bingöl elazığ tunceli afet kredileri	7.668.000,00	7.668.000,00
B-uzun vadeli alacaklar	18.252.926.932,58	21.526.056.669,30
1-arsa tahsis ve satış alacakları	500.503.048,78	717.014.196,41
2-konut ve işyeri satış alacakları	16.530.345.873,50	19.800.054.758,22
3-arsa karşılığı gelir payı alacakları	1.011.205.045,14	823.333.745,46
4-kredi kullancılarından alacaklar	180.588.988,58	137.901.245,81
6-verilen depozito-teminat ve blokelere	10.421.006,41	23.909.295,56
7-kullandırılan diğer kredilerden alacaklar	19.862.970,17	23.843.427,84
C-diğer alacaklar	15.477.127,64	13.978.397,44
1-diğer çeşitli alacaklar	15.477.127,64	13.978.397,44
D-mali duran varlıklar	1.931.898.505,96	1.932.598.505,67
1-iştirakler hesabı	1.931.898.505,96	1.932.598.505,67
E-maddi duran varlıklar	10.771.527,11	24.706.314,61
1-binalar	4.442.689,70	4.442.689,70
2-tesis-makina ve cihazlar	4.767.159,24	5.488.745,86
3-taşıtlar araçları	279.523,50	279.523,50
4-döşeme ve demirbaşlar	1.282.154,67	1.392.422,11
5-yapılmakta olan yatırımlar	0,00	13.102.933,44
F-gelecek yıllara ait giderler.ve gelir tahakkuku	83.865.534,66	83.866.208,03
1-gelecek yıllara ait giderler	83.865.534,66	83.866.208,03
Aktif (varlıklar) toplamı	37.463.651.953,77	45.407.558.234,59
Nazım hesaplar	2.060.840.851,64	2.617.486.965,19

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 31.12.2012 DÖNEM BİLANÇOSU (Pasif) (TL.)

PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
I.kısa vadeli yabancı kaynaklar	6.924.661.150,66	9.720.527.960,67
A-mali borçlar	309.043.197,28	25.762.646,45
1-banka kredi borçları	0,00	0,00
2-bono-tahvil, taksit ve faizleri	309.043.197,28	25.762.646,45
B-yönetilen hesap kaynakları	183.365.772,00	300.594.619,67
1-4767 s.k.doğan afyon deprem böl.kaynakları	52.862.235,12	62.862.235,12
2-pakistan deprem ödeneği kaynakları	4.540.000,00	109.720.000,00
3-göçmen konutları kaynakları	67.819.036,88	73.916.534,55
4-afet işleri proje tahsis kaynakları	58.144.500,00	54.095.850,00
C-faaliyetten doğan borçlar	3.571.713.100,50	4.493.255.757,75
1-kurum ve kuruluşlara borçlar	3.329.287.568,98	4.202.336.668,30
2-satış vadinden borçlar	394.307,01	4.232.684,01
3-alınan depozito-teminat ve blokeler	232.379.988,08	277.001.202,58
4-kentsel dönüşüm proje borçları	8.246.980,18	8.246.980,18
5-diğer borçlar	1.404.256,25	1.438.222,68
D-diğer borçlar	1.549.204,54	2.065.145,10
2-personele borçlar	1.064.499,97	1.563.424,44
3-diğer çeşitli borçlar	484.704,57	501.720,66
E-alınan avanslar	2.832.110.338,49	4.862.843.909,58
1-alınan sipariş avansları	2.832.106.534,44	4.862.840.105,53
2-kurum ve kuruluş adına kamulaştırma avansı	3.804,05	3.804,05
F-yasal yükümlülükler	26.728.548,51	35.887.148,57
1-ödenecek vergi ve fonlar	26.726.725,90	35.887.129,63
2-ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	1.822,61	18,94
G-gelecek aylık gelirler ve gider tahakkukları	150.989,34	118.733,55
1-gelecek aylara ait gelirler	136.383,27	116.013,34
1-gider tahakkukları	14.606,07	2.720,21
H-diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar	0,00	0,00
I.uzun vadeli yabancı kaynaklar	13.292.271.340,16	15.108.264.888,24
A-mali borçlar	1.076.902.343,01	1.247.743.174,84
1-ihraç edilen bono ve tahviller	1.076.902.343,01	1.247.743.174,84
B-faaliyetten doğan borçlar	9.814.117.074,76	11.396.450.974,92
1-kurum ve kuruluşlara borçlar	83.850.221,88	83.850.221,88
2-satış vadinden borçlar	9.703.946.712,09	11.267.404.194,05
3-alınan depozito-teminat ve blokeler	26.320.140,79	45.196.558,99
C-diğer borçlar	0,00	0,00
D-alınan avanslar	0,00	0,00
E-taahhüt karşılığı gelir tahakkukları	2.401.251.922,39	2.464.070.738,48
1-hasilat payı karşılığı gelir tahakkukları	2.401.251.922,39	2.464.070.738,48
F-gel.yıl.ait gelirler ve gider tahakkukları	0,00	0,00
İn.özkaynaklar	17.246.719.462,96	20.578.765.385,69
A-yedekler	1.621.628.838,31	1.621.628.838,31
1- diğer sermaye yedekleri	1.621.628.838,31	1.621.628.838,31
B-devir alınan kaynaklar	53.201.368,71	53.201.368,71
1-arsa ofisi'nden devir alınan kaynaklar(5273 s.k)	53.201.368,71	53.201.368,71
C-geçmiş yıllar gelirleri	13.163.402.274,35	15.597.779.992,86
1-geçmiş yıllar gelirleri	13.163.402.274,35	15.597.779.992,86
D-geçmiş yıllar giderleri (-)	(25.890.390,84)	(25.890.390,84)
1-geçmiş yıllar giderleri (-)	(25.890.390,84)	(25.890.390,84)
E-dönem net geliri/gideri	2.434.377.372,43	3.332.045.576,65
1-dönem net geliri	2.434.377.372,43	3.332.045.576,65
Pasif (kaynaklar) toplamı	37.463.651.953,78	45.407.558.234,60
Nazım hesaplar	2.060.840.851,64	2.617.486.965,19

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
01.01.2012- 31.12.2012 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (TL)

	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
A) FAALİYET GELİRLERİ	6.727.935.894,39	5.759.244.955,77
1-2202 bkk ile devir varlıklar satış hasılatı	-	-
2-gelir paylaşım esaslı satış gelirleri	130.587.133,82	244.728.857,50
3-arsa ofisi devir varlıkları satış hasılatı	347.814,00	-
4-olağan taşınmaz satış gelirleri	6.007.028.736,35	5.166.978.832,12
5-kullandırılan kredi faiz gelirleri	10.200.789,30	7.964.090,00
6-komisyon gelirleri	2.707.696,04	3.851.302,40
7-kredili taşınmaz satışları faiz gelirleri	577.063.724,88	335.721.873,75
B) Faaliyet gelirlerinden indirimler(-)	(149.750.225,29)	(86.861.001,57)
1-2202 bkk. Mahiyetli satış faiz indirimleri (-)	-	-
2-olağan taşınmaz satış faiz indirimleri (-)	(145.964.703,93)	(79.236.445,58)
3-taşınmaz satışlarından iadeler (-)	(1.068.181,75)	(6.373.529,75)
4-kullandırılan kredi faiz indirimleri (-)	(2.717.339,61)	(1.251.026,24)
Brüt esas faaliyet geliri veya (gideri)	6.578.185.669	5.672.383.954
C) Yatırım ve plasman giderleri (-)	(4.495.273.532,41)	(2.733.139.374,55)
1-satılan taşınmaz stok maliyeti (-)	(626.061.164,29)	(702.730.410,41)
2-arsa hazırlama ve etüd giderleri(-)	(467.800,89)	(395.249,28)
3-kabulu yapılan olağan inşaat giderleri (-)	(2.231.277.287,10)	(1.747.005.122,42)
5-olağan biten inşaat giderleri (-)	(1.550.789.276,94)	(236.733.579,65)
8-komisyon giderleri (-)	(58.439,87)	(52.729,55)
9-diğer yatırım giderleri	(86.619.563,32)	(46.222.283,24)
ESAS FAALİYET geliri VEYA (GİDERİ)	2.082.912.137	2.939.244.580
D) Faaliyet giderleri (-)	(71.859.181,83)	(70.899.443,48)
1-araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(541.530,00)	(42.854,00)
2-pazarlama, satış ve tanıtım giderleri (-)	(15.291.547,79)	(7.313.681,89)
3-genel yönetim giderleri (-)	(17.897.220,44)	(19.225.887,61)
4-personel ücret ve giderleri (-)	(38.128.883,60)	(44.317.019,98)
Ana faaliyet gelir veya (gideri)	2.011.052.955	2.868.345.136
E) Diğer faaliyetlerden sağlanan olağan gelirler	451.933.582,19	485.116.496,13
1-iştiraklerden temettü gelirleri	131.608.410,92	89.621.799,51
2-sözleşmeden doğan tazminat ve ceza gelirleri	91.580.029,70	90.306.307,42
3-mevduat faiz gelirleri	31.587.555,61	33.309.159,77
4-kanun gereği gelir aktarmaları	90.380.460,38	67.201.717,56
5-genel bütçe ödenek gelirleri	42.000.000,00	137.440.000,00
6-kur farkı gelirleri	12.676,44	3.352,40
7-kira gelirleri	19.626.432,99	19.085.293,35
9-diğer olağan gelirler	45.138.016,15	48.148.866,12
F) Diğer faaliyetlerden olağan giderler (-)	(19.767.923,33)	(37.270.528,30)
1-sözleşme gereği ceza ve tazminat iadeleri(-)	-	(105.390,06)
1-gelirlerden dahili tevkifat giderleri(-)	(4.187.584,98)	(4.076.658,88)
4-kur farkı giderleri (-)	(7.704,88)	(895.899,10)
5-kira giderleri (-)	(101.844,50)	-
6-devir ve tasfiye edilen hesap giderleri (-)	(108.063,34)	(207.765,77)
7-diğer olağan giderler (-)	(15.362.725,63)	(31.984.814,49)
G) Finansman giderleri (-)	(8.843.163,35)	(21.588,00)
1-kısa vadeli borçlanma giderleri (-)	(8.843.163,35)	(21.588,00)
2-uzun vadeli borçlanma giderleri (-)	-	-
Olağan faaliyet geliri veya (gideri)	2.434.375.450	3.316.169.516
H) Olağandışı gelirler	449.989,28	16.559.235,94
1-olağandışı faaliyet gelirleri	11.807,44	504.188,50
2-diğer olağandışı gelirler	438.181,84	16.055.047,44
I) Olağandışı giderler (-)	(448.067,22)	(683.175,29)
1-olağandışı faaliyet giderleri (-)	(448.067,22)	(501.714,42)
2-diğer olağandışı faaliyet giderleri (-)	-	(181.460,87)
Dönem net gelir / (gideri)	2.434.377.372	3.332.045.577

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 31.12.2013 DÖNEM BİLANÇOSU AKTİF (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
I.DÖNEM VARLIKLAR	21.634.966,423	25.292.849,196
A-HAZİR DEĞERLER	337.335.892,77	1.456.941.029,82
1-BANKALAR	260.539.908,62	1.438.287.223,43
2-VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	(2.771.195,39)	(1.538.305,65)
3-DÖVİZ POZİSYONLARIMIZ (TL)	79.128.298,24	19.740.803,58
5-DİĞER BANKALAR HESABI	438.881,30	451.308,46
B-MENKUL KIYMETLER	-	-
C-KISA VADELİ ALACAKLAR	4.692.653.315,20	6.038.462.760,69
1-ARSA TAHSİS VE SATIŞ ALACAKLARI	624.866.684,90	750.886.591,74
2-KONUT VE İŞYERİ SATIŞ ALACAKLARI	2.478.634.627,95	2.930.806.945,93
3-ARSA KARŞILIĞI GELİR PAYI ALACAKLARI	1.004.929.331,89	398.590.794,59
4-KREDİ KULLANICILARINDAN ALACAKLAR	31.564.126,45	9.737.429,07
5-KURUM VE KURULUŞLARDAN ALACAKLAR	419.156.785,65	1.863.374.314,63
6-FAALİYETLERDEN DOĞAN DİĞER ALACAKLAR	12.997.279,74	1.176.586,47
7-VERİLEN DEPOZİTO-TEMİNAT VE BLOKELER	27.000,00	27.000,00
8-TAKİPTEKİ ALACAKLAR HESABI	120.477.478,62	83.863.098,26
D-DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR	341.939.667,55	311.009.061,20
1-YASAL TAHSİSAT GEREĞİ ALACAKLAR	8.492.000,00	8.492.000,00
2-KDV İADE ALACAĞI	333.062.028,20	302.125.543,96
3-PERSONELDEN OLAN ALACAKLAR	59.351,11	65.229,00
4-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	326.288,24	326.288,24
E-STOKLAR	4.925.835.766,32	7.201.054.152,45
1-ARSA VE ARAZİ STOKLARI	4.437.271.810,66	6.907.494.299,80
2-KONUT, İŞ YERİ VE SOSYAL DONATI STOKLARI	376.193.015,70	181.422.729,41
3-2202 BKK GEREĞİ DEVİR ALINAN VARLIKLAR	111.932.667,02	111.917.667,02
4-KIRTASIYE VE SARF MALZEMELERİ STOKLARI	438.272,94	219.456,22
F-YATIRIMLAR	8.993.437.903,78	8.142.500.448,51
1-OLAĞAN İNŞAAT MALİYETLERİ	1.667.010.375,83	1.969.971.168,80
2-GEÇEKONDU DÖNÜŞÜM İNŞAAT MALİYETLERİ	857.369.283,78	1.053.762.545,15
3-2202 BKK MAHİYETLİ İNŞAAT YATIRIM MALİYELERİ	-	-
4-AFET NİTELİKLİ DİĞER KONUT İNŞAAT MALİYETLERİ	1.827.728.161,61	541.638.906,95
5-KURUM VE KURULUŞLAR ADINA YAP.İNŞAAT MALİYETLERİ	4.567.541.996,87	4.468.685.321,48
6-TARİMKÖY PROJELERİ İNŞAAT MALİYETLERİ	54.145.420,78	78.757.224,58
9-OLAĞAN İNŞAAT AVANSLARI	19.642.664,91	29.685.281,55
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERL. VE GELİR TAHAKKUKU	2.055.000,00	2.055.673,37
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	-	673,37
2-GELİR TAHAKKUKLARI	2.055.000,00	2.055.000,00
II-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.341.708.877,83	2.140.826.070,06
1-DEVREDEN KDV	2.319.179.273,72	2.108.479.992,28
2-İŞ AVANSLARI	22.440.870,15	32.292.466,52
3-PERSONEL AVANSLARI	88.733,96	53.611,26
III-DURAN VARLIKLAR	23.772.591.811	21.091.323.506
A-YÖNETİLEN HESAP VARLIKLARI	191.385.716,09	251.474.755,15
1-4767 S.K.DOĞAN AFYON DEPREM BÖL.VARLIKLARI	61.961.503,24	62.515.443,55
2-HABİTAT VARLIKLARI	78.727,93	78.727,93
3-PAKİSTAN DEPREM ÖDENEGİ VARLIKLARI	29.616.471,70	92.783.814,24
4-GÖÇMEN KONUTLARI VARLIKLARI	92.061.013,22	94.512.719,43
5-4864 S.K.BİNGÖL ELAZIĞ TUNCELİ AFET KREDİLERİ	7.668.000,00	1.584.050,00
B-UZUN VADELİ ALACAKLAR	21.526.056.669,30	18.835.468.138,95
1-ARSA TAHSİS VE SATIŞ ALACAKLARI	717.014.196,41	473.687.113,20
2-KONUT VE İŞYERİ SATIŞ ALACAKLARI	19.800.054.758,22	17.577.357.750,49
3-ARSA KARŞILIĞI GELİR PAYI ALACAKLARI	823.333.745,46	566.119.178,65
4-KREDİ KULLANICILARINDAN ALACAKLAR	137.901.245,81	169.497.155,04
5-KURUM VE KURULUŞLARDAN ALACAKLAR	-	-
6-VERİLEN DEPOZİTO-TEMİNAT VE BLOKELER	23.909.295,56	25.697.674,32
7-KULLANDIRILAN DİĞER KREDİLERDEN ALACAKLAR	23.843.427,84	23.109.267,25
C-DİĞER ALACAKLAR	13.978.397,44	22.217.315,69
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	13.978.397,44	22.217.315,69
D-MALİ DURAN VARLIKLAR	1.932.598.505,67	1.932.891.504,60
1-İŞTİRAKLER HESABI	1.932.598.505,67	1.932.891.504,60
2-İŞTİRAKLER SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI(-)	-	-
E-MADDİ DURAN VARLIKLAR	24.706.314,61	49.255.583,96
1-BİNALAR	4.442.689,70	4.613.921,21
2-TESSİS-MAKİNA VE CİHAZLAR	5.488.745,86	5.759.322,36
3-TAŞITLAR ARAÇLARI	279.523,50	278.122,70
4-DÖŞEME VE DEMİRBAŞLAR	1.392.422,11	1.424.800,40
5-YAPILIMAKTA OLAN YATIRIMLAR	13.102.933,44	37.179.417,29
F-GELECEK YILLARA AİT GİDERL.VE GELİR TAHAKKUKU	83.866.208,03	16.208,03
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	83.866.208,03	16.208,03
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	45.407.558.235	46.384.172.702
NAZİM HESAPLAR	2.617.486.965	2.733.724.056

PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.720.527.961	10.393.595.677
A-MALİ BORÇLAR	25.762.646,45	-
1-BANKA KREDİ BORÇLARI	-	-
2-BONO-TAHVİL, TAKSİT VE FAİZLERİ	25.762.646,45	-
B-YÖNETİLEN HESAP KAYNAKLARI	300.594.619,67	303.641.142,17
1-4767 S.K.DOĞAN AFYON DEPREM BÖL.KAYNAKLARI	62.862.235,12	62.862.235,12
2-PAKİSTAN DEPREM ÖDENEĞİ KAYNAKLARI	109.720.000,00	109.720.000,00
3-GÖÇMEN KONUTLARI KAYNAKLARI	73.916.534,55	76.077.857,05
4-AFET İŞLERİ PROJE TAHSİS KAYNAKLARI	54.095.850,00	54.981.050,00
C-FAALİYETTEN DOĞAN BORÇLAR	4.493.255.757,75	5.328.841.821,11
1-KURUM VE KURULUŞLARA BORÇLAR	4.202.336.668,30	5.053.424.773,23
2-SATIŞ VADİNDEN BORÇLAR	4.232.684,01	14.948.774,60
3-ALINAN DEPOZİTO-TEMİNAT VE BLOKELER	277.001.202,58	220.635.904,83
4-KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE BORÇLARI	8.246.980,18	8.246.980,18
5-DİĞER BORÇLAR	1.438.222,68	31.585.388,27
D-DİĞER BORÇLAR	2.065.145,10	2.458.353,75
1-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	-	-
2-PERSONELE BORÇLAR	1.563.424,44	1.944.205,93
3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	501.720,66	514.147,82
E-ALINAN AVANSLAR	4.862.843.909,88	4.715.962.219,02
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	4.862.840.105,53	4.715.958.414,97
2-KURUM VE KURULUŞ ADINA KAMULAŞTIRMA AVANSI	3.804,05	3.804,05
F-YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	35.887.148,57	42.566.068,34
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	35.887.129,63	42.566.049,40
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	18,94	18,94
3-PERSONEL ÖZEL KESİNTİLERİ	-	-
G-GELECEK AYLAİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	118.733,55	126.072,43
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	116.013,34	116.288,93
1-GİDER TAHAKKUKLARI	2.720,21	9.783,50
H-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	15.108.264.888	12.603.845.769
A-MALİ BORÇLAR	1.247.743.174,84	1.273.505.821,51
1-İHRAÇ EDİLEN BONO VE TAHVİLLER	1.247.743.174,84	1.273.505.821,51
B-FAALİYETTEN DOĞAN BORÇLAR	11.396.450.974,92	9.112.516.602,72
1-KURUM VE KURULUŞLARA BORÇLAR	83.850.221,88	221,88
2-SATIŞ VADİNDEN BORÇLAR	11.267.404.194,05	9.059.811.554,80
3-ALINAN DEPOZİTO-TEMİNAT VE BLOKELER	45.196.558,99	52.704.826,04
4-DİĞER BORÇLAR	-	-
C-DİĞER BORÇLAR	-	-
D-ALINAN AVANSLAR	-	-
E-TAAHHÜT KARŞILIĞI GELİR TAHAKKUKLARI	2.464.070.738,48	2.217.823.344,43
1-HASILAT PAYI KARŞILIĞI GELİR TAHAKKUKLARI	2.464.070.738,48	2.217.823.344,43
F-GEL.YILAİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	-	-
III.ÖZKAYNAKLAR	20.578.765.386	23.386.731.257
A-YEDEKLER	1.621.628.838,31	1.621.628.838,31
1-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	1.621.628.838,31	1.621.628.838,31
B-DEVİR ALINAN KAYNAKLAR	53.201.368,71	53.201.368,71
1-ARSA OFİSİ'NDEN DEVİR ALINAN KAYNAKLAR(5273 S.K)	53.201.368,71	53.201.368,71
C-GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİ	15.597.779.992,86	18.930.006.904,04
1-GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİ	15.597.779.992,86	18.930.006.904,04
D-GEÇMİŞ YILLAR GİDERLERİ (-)	(25.890.390,84)	(25.890.390,84)
1-GEÇMİŞ YILLAR GİDERLERİ (-)	(25.890.390,84)	(25.890.390,84)
E-DÖNEM NET GELİRİ/GİDERİ	3.332.045.576,65	2.807.784.536,79
1-DÖNEM NET GELİRİ	3.332.045.576,65	2.807.784.536,79
PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI	45.407.558.235	46.384.172.702
NAZIM HESAPLAR	2.617.486.965	2.733.724.056

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

01.01.2013- 31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (TL)

	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
A) FAALİYET GELİRLERİ	5.759.244.955,77	4.540.675.685,64
1-2202 BKK İLE DEVİR VARLIKLAR SATIŞ HASILATI	-	-
2-GELİR PAYLAŞIM ESASLI SATIŞ GELİRLERİ	244.728.857,50	429.998.492,75
3-ARSA OFİSİ DEVİR VARLIKLARI SATIŞ HASILATI	-	210.863,00
4-OLAĞAN TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	5.166.978.832,12	2.912.502.603,65
5-KULLANDIRILAN KREDİ FAİZ GELİRLERİ	7.964.090,00	26.840.105,91
6-KOMİSYON GELİRLERİ	3.851.302,40	3.667.473,98
7-KREDİLİ TAŞINMAZ SATIŞLARI FAİZ GELİRLERİ	335.721.873,75	1.167.456.146,35
8-DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	-	-
B) FAALİYET GELİRLERİNDEN İNDİRİMLER (-)	(86.861.001,57)	(87.431.070,82)
1-2202 BKK. MAHİYETLİ SATIŞ FAİZ İNDİRİMLERİ (-)	-	-
2-OLAĞAN TAŞINMAZ SATIŞ FAİZ İNDİRİMLERİ (-)	(79.236.445,58)	(72.469.303,24)
3-TAŞINMAZ SATIŞLARINDAN İADELER (-)	(6.373.529,75)	(7.210.930,80)
4-KULLANDIRILAN KREDİ FAİZ İNDİRİMLERİ (-)	(1.251.026,24)	(7.750.836,78)
BRÜT ESAS FAALİYET GELİRİ VEYA (GİDERİ)	5.672.383.954,20	4.453.244.614,82
C) YATIRIM VE PLASMAN GİDERLERİ (-)	(2.733.139.374,55)	(2.169.674.119,26)
1-SATILAN TAŞINMAZ STOK MALİYETİ (-)	(702.730.410,41)	(359.564.292,27)
2-ARSA HAZIRLAMA VE ETÜD GİDERLERİ (-)	(395.249,28)	(672.266,80)
3-KABULU YAPILAN OLAĞAN İNŞAAT GİDERLERİ (-)	(1.747.005.122,42)	(1.428.688.813,54)
5-OLAĞAN BİTEN İNŞAAT GİDERLERİ (-)	(236.733.579,65)	(305.122.812,90)
6-2202 BKK MAHİYETLİ BİTEN İNŞAAT GİDERLERİ (-)	-	-
7-KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ (-)	-	-
8-KOMİSYON GİDERLERİ (-)	(52.729,55)	(27.179,84)
9-DİĞER YATIRIM GİDERLERİ	(46.222.283,24)	(75.598.753,91)
ESAS FAALİYET GELİRİ VEYA (GİDERİ)	2.939.244.579,65	2.283.570.495,56
D) FAALİYET GİDERLERİ (-)	(70.899.443,48)	(83.658.459,26)
1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	(42.854,00)	(95.375,64)
2-PAZARLAMA, SATIŞ VE TANITIM GİDERLERİ (-)	(7.313.681,89)	(7.722.871,61)
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	(19.225.887,61)	(28.473.261,55)
4-PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ (-)	(44.317.019,98)	(47.366.950,46)
5-TAŞINMAZ SATIŞLARI HASILAT PAYI GİDERLERİ (-)	-	-
6-DİĞER GİDERLER (-)	-	-
ANA FAALİYET GELİR VEYA (GİDERİ)	2.868.345.136,17	2.199.912.036,30
E) DİĞER FAALİYETLERDEN SAĞLANAN OLAĞAN GELİRLER	485.116.496,13	566.802.215,90
1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	89.621.799,51	150.181.459,52
2-SÖZLEŞMEDEN DOĞAN TAZMİNAT VE CEZA GELİRLERİ	90.306.307,42	87.387.106,39
3-MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ	33.309.159,77	62.464.514,57
4-KANUN GEREĞİ GELİR AKTARMALARI	67.201.717,56	84.654.525,49
5-GENEL BÜTÇE ÖDENEK GELİRLERİ	137.440.000,00	24.245.800,00
6-KUR FARKI GELİRLERİ	3.352,40	91.685.186,02
7-KİRA GELİRLERİ	19.085.293,35	21.429.639,94
8-TAŞIYE VE DEVİR EDİLEN HESAP GELİRLERİ	-	-
9-DİĞER OLAĞAN GELİRLER	48.148.866,12	44.753.983,97
F) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDERLER (-)	(37.270.528,30)	(27.113.261,73)
1-SÖZLEŞME GEREĞİ CEZA VE TAZMİNAT İADELERİ (-)	(105.390,06)	-
1-GELİRLERDEN DAHİLİ TEVKİFAT GİDERLERİ (-)	(4.076.658,88)	(7.922.150,42)
2-SATILAN MENKUL VE DEMİRBAŞ MALİYETİ (-)	-	-
3-GENEL BÜTÇE ÖDENEK KESİNTİLERİ (-)	-	-
4-KUR FARKI GİDERLERİ (-)	(895.899,10)	(11.720.217,20)
5-KİRA GİDERLERİ (-)	-	(8.901,68)
6-DEVİR VE TAŞIYE EDİLEN HESAP GİDERLERİ (-)	(207.765,77)	-
7-DİĞER OLAĞAN GİDERLER (-)	(31.984.814,49)	(7.461.992,43)
G) FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	(21.588,00)	(60.834,70)
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	(21.588,00)	(60.834,70)
2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	-	-
OLAĞAN FAALİYET GELİRİ VEYA (GİDERİ)	3.316.169.516,00	2.739.540.155,77
H) OLAĞANDIŞI GELİRLER	16.559.235,94	69.183.327,88
1-OLAĞANDIŞI FAALİYET GELİRLERİ	504.188,50	-
2-ÖNCEKİ DÖNEM MALİYETLERİ	-	69.047.007,52
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER	16.055.047,44	136.320,36
I) OLAĞANDIŞI GİDERLER (-)	(683.175,29)	(938.946,86)
1-OLAĞANDIŞI FAALİYET GİDERLERİ (-)	(501.714,42)	(740.190,27)
2-DİĞER OLAĞANDIŞI FAALİYET GİDERLERİ (-)	(181.460,87)	(198.756,59)
DÖNEM NET GELİR / (GİDERİ)	3.332.045.576,65	2.807.784.536,79

Toplu Konut İdaresi
31.12.2014 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	Ayrıntısı TL	Tümü TL	Ayrıntısı TL	Tümü TL
I- Dönen varlıklar				
A- Hazır değerler		1.456.941.029,82		694.266.256,64
1- Bankalar	1.438.287.223,43		677.807.080,37	
2- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)	1.538.305,65		1.652.290,86	
3- Döviz pozisyonları	19.740.803,58		15.625.147,15	
4- Aracı bankalar	-		2.024.225,90	
5- Diğer bankalar	451.308,46		462.094,08	
B- Menkul kıymetler		-		-
1- Kamu kesimi tahvil ve bonoları				
C- Kısa vadeli alacaklar		6.038.462.760,69		9.140.479.561,23
1- Arsa tahsis ve satış alacakları	750.886.591,74		1.312.166.214,96	
2- Konut ve işyeri satış alacakları	2.930.806.945,93		2.710.874.745,04	
3- Arsa karşılığı gelir payı alacakları	398.590.794,59		391.908.047,39	
4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar	9.737.429,07		10.228.124,17	
5- Kurum ve kuruluşlardan alacaklar	1.863.374.314,63		4.629.552.382,82	
6- Faaliyetlerden doğan diğer alacaklar	1.176.586,47		1.290.909,52	
7- Verilen depozito-teminat ve blokeler	27.000,00		27.000,00	
8- Takipteki alacaklar	83.863.098,26		84.432.137,33	
D- Diğer kısa vadeli alacaklar		311.009.061,20		172.927.693,31
1- Yasal tahsisat gereği alacaklar	8.492.000,00		-	
2- Katma değer vergisi iade alacağı	302.125.543,96		172.525.223,00	
3- Personelden alacaklar	65.229,00		76.182,07	
4- Diğer çeşitli alacaklar	326.288,24		326.288,24	
E- Stoklar		7.201.054.152,45		7.274.269.512,28
1- Arsa ve araziler	6.907.494.299,80		6.892.731.521,57	
2- Konut, işyeri ve sosyal donatılar	181.422.729,41		269.422.712,81	
3- 2202 say. BKK. Gereği devir alınan varlıklar	111.917.667,02		111.917.667,02	
4- Diğer stoklar	219.456,22		197.610,88	
5- Verilen sipariş avansları	-		-	
F- Yatırımlar		8.142.500.448,51		8.803.134.394,06
1- Olağan inşaat maliyetleri	1.969.971.168,80		2.458.139.802,70	
2- Gecekondu dönüşüm projeleri inşaat maliyetleri	1.053.762.545,15		1.048.490.917,70	
3- 2202 BKK. mahiyetli inşaat yatırım maliyetleri	-		-	
4- Afet nitelikli diğer konut inşaat maliyetleri	541.638.906,95		24.799.073,85	
5- Kurum ve kuruluşlar adına yap. inşaat maliyet.	4.468.685.321,48		5.153.806.397,89	
6- Tarımköy projeleri inşaat maliyetleri	78.757.224,58		102.499.387,79	
7- Olağan inşaat avansları	29.685.281,55		15.398.814,13	
G- Gel. aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		2.055.673,37		2.055.000,00
1- Gelecek aylara ait giderler	673,37		-	
2- Gelir tahakkukları	2.055.000,00		2.055.000,00	
H- Diğer dönen varlıklar		2.140.826.070,06		2.294.175.115,22
1- Devreden KDV	2.108.479.992,28		2.268.084.183,24	
2- İndirilecek KDV	-		-	
3- İş avansları	32.292.466,52		26.079.612,62	
4- Personel avansları	53.611,26		11.319,36	
Dönen varlıklar toplamı		25.292.849.196,10		28.381.307.532,74

Toplu Konut İdaresi
31.12.2014 Tarihli Konsolide Olmayan (Flüzyon) Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	Ayrıntısı TL	Tümü TL	Ayrıntısı TL	Tümü TL
II- Duran varlıklar				
A- Yönetilen hesap varlıkları		251.474.755,15		176.617.329,29
1- 4767 S. Kanundan doğan Afyon dep. böl. varlıkları	62.515.443,55		63.274.145,85	
2- Habitat varlıkları	78.727,93		78.727,93	
3- Pakistan deprem ödeneği varlıkları	92.783.814,24		3.540.000,00	
4- Göçmen konutları varlıkları	94.512.719,43		108.312.005,51	
5- 4864 S. K. Bingöl Elazığ Tunceli afet kredileri	1.584.050,00		1.412.450,00	
B- Uzun vadeli alacaklar		18.835.468.138,95		21.354.748.091,09
1- Arsa tahsis ve satış alacakları	473.687.113,20		257.319.686,67	
2- Konut ve işyeri satış alacakları	17.577.357.750,49		20.419.155.201,52	
3- Arsa karşılığı gelir payı alacakları	566.119.178,65		369.536.167,00	
4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar	169.497.155,04		261.430.065,08	
5- Verilen depozito-teminat ve blokelere	25.697.674,32		18.554.277,38	
6- Kullanılan diğer kredilerden alacaklar	23.109.267,25		28.752.693,44	
C- Diğer alacaklar		22.217.315,69		46.809.051,86
1- İştiraklerden alacaklar	-		-	
2- Diğer çeşitli alacaklar	22.217.315,69		46.809.051,86	
D- Mali duran varlıklar		1.932.891.504,60		1.984.037.586,35
1- İştirakler	1.932.891.504,60		1.984.037.586,35	
2- İştiraklere sermaye taahhütleri (-)	-		-	
E- Maddi duran varlıklar		49.255.583,96		57.892.480,22
1- Arazi ve arsalar	-		-	
2- Yer altı ve yerüstü düzenleri	-		-	
3- Binalar	4.613.921,21		48.908.681,20	
4- Tesis, makine ve cihazlar	5.759.322,36		6.402.694,62	
5- Taahhütler	278.122,70		278.122,70	
6- Demirbaşlar	1.424.800,40		2.158.981,70	
7- Diğer maddi duran varlıklar	-		-	
8- Yapılmakta olan yatırımlar	37.179.417,29		144.000,00	
9- Verilen avanslar	-		-	
F- Maddi olmayan duran varlıklar		-		-
1- Haklar	-		-	
2- Şerefiye	-		-	
3- Kuruluş ve örgütlenme giderleri	-		-	
4- Araştırma ve geliştirme giderleri	-		-	
5- Özel maliyetler	-		-	
6- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	-		-	
8- Verilen avanslar	-		-	
G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		16.208,03		147.234,60
1- Gelecek yıllara ait giderler	16.208,03		147.234,60	
2- Gelir tahakkukları	-		-	
H- Diğer duran varlıklar		-		-
1- Gelecek yıllarda indirilecek KDV	-		-	
2- Diğer KDV	-		-	
3- Peşin ödenen vergiler ve fonlar	-		-	
4- Diğer çeşitli duran varlıklar	-		-	
Duran varlıklar toplamı		21.091.323.506,38		23.620.251.773,41
Aktif (Varlıklar toplamı)		46.384.172.702,48		52.001.559.306,15

Toplu Konut İdaresi
31.12.2014 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	Ayrıntısı TL	Tümü TL	Ayrıntısı TL	Tümü TL
I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A- Mali borçlar		-		211.069.214,00
1- Banka kredileri	-		-	
2- Bono tahvil taksit ve faizleri	-		211.069.214,00	
B- Yönetilen hesap kaynakları		303.641.142,17		203.230.763,19
1- 4767 S. K. doğan Afyon deprem bölgesi kaynakları	62.862.235,12		62.862.235,12	
2- Pakistan deprem ödeneği kaynakları	109.720.000,00		4.540.000,00	
3- Göçmen konutları kaynakları	76.077.857,05		89.852.078,07	
4- Afet işleri proje tahsis kaynakları	54.981.050,00		45.976.450,00	
C- Faaliyetten doğan borçlar		5.328.841.821,11		5.677.533.387,61
1- Kurum ve kuruluşlara borçlar	5.053.424.773,23		5.388.450.805,95	
2- Satış vaadinden borçlar	14.948.774,60		1.108.448,80	
3- Alınan depozito-teminat ve blokeleler	220.635.904,83		265.112.230,13	
4- Kentsel dönüşüm proje borçları	8.246.980,18		8.246.980,18	
5- Diğer borçlar	31.585.388,27		14.614.922,55	
D- Diğer borçlar		2.458.353,75		18.940.595,75
1- İştiraklere borçlar	-		-	
2- Personele borçlar	1.944.205,93		2.199.592,73	
3- Diğer çeşitli borçlar	514.147,82		16.741.003,02	
E- Alınan avanslar		4.715.962.219,02		5.546.693.919,60
1- Alınan sipariş avansları	4.715.958.414,97		5.546.690.115,55	
2- Kurum ve kuruluşlar adına kamulaştırma avansları	3.804,05		3.804,05	
F- Yasal yükümlülükler		42.566.068,34		59.378.147,26
1- Ödenecek vergi ve fonlar	42.566.049,40		59.378.128,32	
2- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	18,94		18,94	
3- Personel özel kesintileri	-		-	
G- Borç ve gider karşılıkları		-		-
H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		126.072,43		119.009,74
1- Gelecek aylara ait gelirler	116.288,93		116.288,93	
2- Gider tahakkukları	9.783,50		2.720,81	
I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		-		-
1- Hesaplanan KDV				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		10.393.595.676,82		11.716.965.037,15

Toplu Konut İdaresi
31.12.2014 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	Ayrıntısı TL	Tümü TL	Ayrıntısı TL	Tümü TL
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A- Mali borçlar		1.273.505.821,51		1.062.436.607,51
1- İhraç edilen bono ve tahviller	1.273.505.821,51		1.062.436.607,51	
B- Faaliyetten doğan borçlar		9.112.516.602,72		10.266.797.225,41
1- Kurum ve kuruluşlara borçlar	221,88		221,88	
2- Satış vaadinden borçlar	9.059.811.554,80		10.212.750.100,45	
3- Alınan depozito-teminat ve blokelere	52.704.826,04		54.046.903,08	
4- Diğer borçlar	-		-	
C- Diğer borçlar		-		-
1- İştiraklere borçlar				
D- Alınan avanslar		-		-
E- Taahhüt karşılığı gelir tahakkukları		2.217.823.344,43		1.542.713.111,95
1- Hasılat payı karşılığı gelir tahakkukları	2.217.823.344,43		1.542.713.111,95	
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		-		-
1- Gelecek yıllara ait gelirler				
2- Gider tahakkukları				
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar		-		-
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		12.603.845.768,66		12.871.946.944,87
Yabancı kaynaklar toplamı		22.997.441.445,48		24.588.911.982,02
III- Öz kaynaklar				
A- Yedekler		1.621.628.838,31		1.621.628.838,31
1- Diğer sermaye yedekleri	1.621.628.838,31		1.621.628.838,31	
B- Devir alınan kaynaklar		53.201.368,71		53.201.368,71
1- Arsa Ofisi'nden devir alınan kaynaklar (5273 S. Kanun)	53.201.368,71		53.201.368,71	
D- Geçmiş yıllar gelirleri		18.930.006.904,04		21.737.791.440,83
E- Geçmiş yıllar giderleri (-)		25.890.390,85		25.890.390,85
F- Dönem net geliri (gideri)		2.807.784.536,79		4.025.916.067,13
Öz kaynaklar toplamı		23.386.731.257,00		27.412.647.324,13
Pasif (Kaynaklar) toplamı		46.384.172.702,48		52.001.559.306,15

Toplu Konut İdaresi
31.12.2014 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Gelir Tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem TL	Cari dönem TL
A- Brüt satışlar	4.540.675.685,64	7.003.952.059,50
B- Satış indirimleri (-)	87.431.070,82	151.975.478,74
Net satışlar	4.453.244.614,82	6.851.976.580,76
C- Satışların maliyeti (-)	2.169.674.119,26	3.796.062.928,69
Brüt satış geliri veya (gideri)	2.283.570.495,56	3.055.913.652,07
D- Faaliyet giderleri (-)	83.658.459,26	88.849.135,03
Faaliyet geliri veya (gideri)	2.199.912.036,30	2.967.064.517,04
E- Diğer faaliyetlerden olağan gelirler	566.802.215,90	616.705.406,89
F- Diğer faaliyetlerden olağan giderler (-)	27.113.261,73	21.669.958,76
G- Finansman giderleri (-)	60.834,70	96.008,59
Olağan gelir veya (gider)	2.739.540.155,77	3.562.003.956,58
H- Olağan dışı gelirler	69.183.327,88	464.643.675,22
I- Olağan dışı giderler (-)	938.946,86	731.564,67
Dönem net geliri veya (gideri)	2.807.784.536,79	4.025.916.067,13

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
31.12.2015 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	Ayrıntısı TL	Tümü TL	Ayrıntısı TL	Tümü TL
I- Dönen varlıklar				
A- Hazır değerler		694.266.256,64		1.221.553.781,33
1- Bankalar	677.807.080,37		1.200.694.813,97	
2- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)	1.652.290,86		1.812.110,09	
3- Döviz pozisyonları	15.625.147,15		19.698.014,89	
4- Aracı bankalar	2.024.225,90		2.499.402,03	
5- Diğer bankalar	462.094,08		473.660,53	
B- Menkul kıymetler		-		-
1- Kamu kesimi tahvil ve bonoları				
C- Kısa vadeli alacaklar		9.140.479.561,23		10.003.285.696,67
1- Arsa tahsis ve satış alacakları	1.312.166.214,96		2.520.300.205,12	
2- Konut ve işyeri satış alacakları	2.710.874.745,04		2.605.670.285,67	
3- Arsa karşılığı gelir payı alacakları	391.908.047,39		284.758.927,16	
4- Konut kredi kullancılarından alacaklar	10.228.124,17		8.477.822,49	
5- Kurum ve kuruluşlardan alacaklar	4.629.552.382,82		4.487.890.048,16	
6- Faaliyetlerden doğan diğer alacaklar	1.290.909,52		11.628.416,44	
7- Verilen depozito-teminat ve blokelere	27.000,00		27.000,00	
8- Takipteki alacaklar	84.432.137,33		84.532.991,63	
D- Diğer kısa vadeli alacaklar		172.927.693,31		367.268,92
1- Katma değer vergisi iade alacağı	172.525.223,00		-	
2- Personelden alacaklar	76.182,07		1.076,68	
3- Diğer çeşitli alacaklar	326.288,24		366.192,24	
E- Stoklar		7.274.269.512,28		9.432.929.256,42
1- Arsa ve araziler	6.892.731.521,57		8.426.536.241,28	
2- Konut, işyeri ve sosyal donatılar	269.422.712,81		897.640.745,75	
3- 2202 say. BKK. Gereği devir alınan varlıklar	111.917.667,02		108.241.834,39	
4- Diğer stoklar	197.610,88		510.435,00	
5- Verilen sipariş avansları	-		-	
F-Yatırımlar		8.803.134.394,06		10.179.204.165,69
1- Olağan inşaat maliyetleri	2.458.139.802,70		2.437.273.312,40	
2- Gecekondu dönüşüm projeleri inşaat maliyetleri	1.048.490.917,70		1.323.756.309,02	
3- Afet nitelikli diğer konut inşaat maliyetleri	24.799.073,85		50.750.273,79	
4- Kurum ve kuruluşlar adına yap. inşaat maliyet.	5.153.806.397,89		6.308.393.910,38	
5- Tarımköy projeleri inşaat maliyetleri	102.499.387,79		32.264.058,03	
6- Olağan inşaat avansları	15.398.814,13		26.766.302,07	
G- Gel. aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		2.055.000,00		1.026,57
1- Gelecek aylara ait giderler	-		1.026,57	
2- Gelir tahakkukları	2.055.000,00		-	
H- Diğer dönen varlıklar		2.294.175.115,22		2.660.037.884,94
1- Devreden KDV	2.268.084.183,24		2.629.141.652,82	
2- İndirilecek KDV	-		-	
3- İş avansları	26.079.612,62		30.886.407,29	
4- Personel avansları	11.319,36		9.824,83	
Dönen varlıklar toplamı		28.381.307.532,74		33.497.379.080,54

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
31.12.2015 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	Ayrıntısı TL	Tümü TL	Ayrıntısı TL	Tümü TL
II- Duran varlıklar				
A-Yönetilen hesap varlıkları		176.617.329,29		148.319.188,38
1- 4767 S. Kanundan doğan Afyon dep. böl.	63.274.145,85		63.686.282,29	
2- Habitat varlıkları	78.727,93		78.727,93	
3- Pakistan deprem ödeneği varlıkları	3.540.000,00		3.540.000,00	
4- Göçmen konutları varlıkları	108.312.005,51		79.601.728,16	
5- 4864 S. K. Bingöl Elazığ Tunceli afet kredileri	1.412.450,00		1.412.450,00	
B- Uzun vadeli alacaklar		21.354.748.091,09		15.789.704.333,20
1- Arsa tahsis ve satış alacakları	257.319.686,67		207.691.332,26	
2- Konut ve işyeri satış alacakları	20.419.155.201,52		14.357.216.847,06	
3- Arsa karşılığı gelir payı alacakları	369.536.167,00		804.968.717,17	
4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar	261.430.065,08		335.608.989,13	
5- Verilen depozito-teminat ve blokeleler	18.554.277,38		51.770.450,04	
6- Kullanılan diğer kredilerden alacaklar	28.752.693,44		32.447.997,54	
C- Diğer alacaklar		46.809.051,86		48.894.496,78
1- İştiraklerden alacaklar	-		-	
2- Diğer çeşitli alacaklar	46.809.051,86		48.894.496,78	
D- Mali duran varlıklar		1.984.037.586,35		1.949.231.993,79
1- İştirakler	1.984.037.586,35		1.949.231.993,79	
2- İştiraklere sermaye taahhütleri (-)	-		-	
E- Maddi duran varlıklar		57.892.480,22		63.403.910,98
1- Arazi ve arsalar	-		-	
2- Yer altı ve yerüstü düzenleri	-		-	
3- Binalar	48.908.681,20		50.820.555,70	
4- Tesis, makine ve cihazlar	6.402.694,62		451.660,79	
5- Taşıtlar	278.122,70		278.122,40	
6- Demirbaşlar	2.158.981,70		8.425.253,04	
7- Diğer maddi duran varlıklar	-		3.284.319,05	
8- Yapılmakta olan yatırımlar	144.000,00		144.000,00	
9- Verilen avanslar	-		-	
F- Maddi olmayan duran varlıklar		-		-
1- Haklar				
2- Şerefiye				
3- Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4- Araştırma ve geliştirme giderleri				
5- Özel maliyetler				
6- Diğer maddi olmayan duran varlıklar				
8- Verilen avanslar				
G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		147.234,60		237.234,60
1- Gelecek yıllara ait giderler	147.234,60		237.234,60	
2- Gelir tahakkukları	-		-	
H- Diğer duran varlıklar		-		-
1- Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2- Diğer KDV				
3- Peşin ödenen vergiler ve fonlar				
4- Diğer çeşitli duran varlıklar				
Duran varlıklar toplamı		23.620.251.773,41		17.999.791.157,73
Aktif (Varlıklar toplamı)		52.001.559.306,15		51.497.170.238,27

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
31.12.2015 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	Ayrıntısı TL	Tümü TL	Ayrıntısı TL	Tümü TL
I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A- Mali borçlar		211.069.214,00		-
1- Banka kredileri	-			
2- Bono tahvil taksit ve faizleri	211.069.214,00			
B- Yönetilen hesap kaynakları		203.230.763,19		192.910.966,98
1- 4767 S. K. doğan Afyon deprem bölgesi kaynakları	62.862.235,12		62.862.235,12	
2- Pakistan deprem ödeneği kaynakları	4.540.000,00		4.540.000,00	
3- Göçmen konutları kaynakları	89.852.078,07		79.592.681,86	
4- Afet işleri proje tahsis kaynakları	45.976.450,00		45.916.050,00	
C- Faaliyetten doğan borçlar		5.677.533.387,61		6.309.245.352,11
1- Kurum ve kuruluşlara borçlar	5.388.450.805,95		6.034.105.322,32	
2- Satış vaadinden borçlar	1.108.448,80		1.603.798,80	
3- Alınan depozito-teminat ve blokeler	265.112.230,13		254.171.791,74	
4- Kentsel dönüşüm proje borçları	8.246.980,18		8.246.980,18	
5- Diğer borçlar	14.614.922,55		11.117.459,07	
D- Diğer borçlar		18.940.595,75		49.054.803,18
1- İştiraklere borçlar	-		23.300.000,00	
2- Personele borçlar	2.199.592,73		1.641.607,06	
3- Diğer çeşitli borçlar	16.741.003,02		24.113.196,12	
E- Alınan avanslar		5.546.693.919,60		6.462.757.752,29
1- Alınan sipariş avansları	5.546.690.115,55		6.462.753.948,24	
2- Kurum ve kuruluşlar adına kamulaştırma avansları	3.804,05		3.804,05	
F- Yasal yükümlülükler		59.378.147,26		53.219.127,39
1- Ödenecek vergi ve fonlar	59.378.128,32		53.218.529,27	
2- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	18,94		598,12	
3- Personel özel kesintileri	-		-	
G- Borç ve gider karşılıkları		-		-
H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		119.009,74		146.191.935,70
1- Gelecek aylara ait gelirler	116.288,93		146.118.550,79	
2- Gider tahakkukları	2.720,81		73.384,91	
I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		-		-
1- Hesaplanan KDV				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		11.716.965.037,15		13.213.379.937,65

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

31.12.2015 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
	TL	TL	TL	TL
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A- Mali borçlar		1.062.436.607,51		1.273.505.821,51
1- İhraç edilen bono ve tahviller	1.062.436.607,51		1.273.505.821,51	
B- Faaliyetten doğan borçlar		10.266.797.225,41		4.835.152.232,22
1- Kurum ve kuruluşlara borçlar	221,88		221,88	
2- Satış vaadinden borçlar	10.212.750.100,45		4.743.824.852,25	
3- Alınan depozito-teminat ve blokeler	54.046.903,08		91.327.158,09	
4- Diğer borçlar	-		-	
C- Diğer borçlar		-		-
1- İştiraklere borçlar				
D- Alınan avanslar		-		-
E- Taahhüt karşılığı gelir tahakkukları		1.542.713.111,95		1.663.214.847,11
1- Hasılat payı karşılığı gelir tahakkukları	1.542.713.111,95		1.663.214.847,11	
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		-		-
1- Gelecek yıllara ait gelirler				
2- Gider tahakkukları				
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar		-		-
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		12.871.946.944,87		7.771.872.900,84
Yabancı kaynaklar toplamı		24.588.911.982,02		20.985.252.838,49
III- Öz kaynaklar				
A-Yedekler		1.621.628.838,31		1.621.628.838,31
1- Diğer sermaye yedekleri	1.621.628.838,31		1.621.628.838,31	
B- Devir alınan kaynaklar		53.201.368,71		53.201.368,71
1- Arsa Ofisi'nden devir alınan kaynaklar (5273 S. Kanun)	53.201.368,71		53.201.368,71	
D- Geçmiş yıllar gelirleri		21.737.791.440,83		25.763.797.370,96
E- Geçmiş yıllar giderleri (-)		25.890.390,85		25.890.390,85
F- Dönem net geliri (gideri)		4.025.916.067,13		3.099.180.212,65
Öz kaynaklar toplamı		27.412.647.324,13		30.511.917.399,78
Pasif (Kaynaklar) toplamı		52.001.559.306,15		51.497.170.238,27

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

31.12.2015 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Gelir Tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem TL	Cari dönem TL
A- Brüt satışlar	7.003.952.059,50	4.867.294.202,36
B- Satış indirimleri (-)	151.975.478,74	18.642.749,91
Net satışlar	6.851.976.580,76	4.848.651.452,45
C- Satışların maliyeti (-)	3.796.062.928,69	2.394.839.025,59
Brüt satış geliri veya (gideri)	3.055.913.652,07	2.453.812.426,86
D- Faaliyet giderleri (-)	88.849.135,03	118.006.745,01
Faaliyet geliri veya (gideri)	2.967.064.517,04	2.335.805.681,85
E- Diğer faaliyetlerden olağan gelirler	616.705.406,89	799.894.817,88
F- Diğer faaliyetlerden olağan giderler (-)	21.669.958,76	40.299.239,51
G- Finansman giderleri (-)	96.008,59	204.789,00
Olağan gelir veya (gider)	3.562.003.956,58	3.095.196.471,22
H- Olağan dışı gelirler	464.643.675,22	4.640.222,15
I- Olağan dışı giderler (-)	731.564,67	656.480,72
Dönem net geliri veya (gideri)	4.025.916.067,13	3.099.180.212,65

Toplu Konut İdaresi 31.12.2016 tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	Ayrıntısı TL	Tümü TL	Ayrıntısı TL	Tümü TL
I- Dönen varlıklar				
A- Hazır değerler		1.221.553.781,33		895.436.757,32
1- Bankalar	1.200.694.813,97		894.821.269,23	
2- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)	(1.812.110,09)		(2.050.001,93)	
3- Döviz pozisyonları	19.698.014,89		115.634,57	
4- Aracı bankalar	2.499.402,03		2.076.194,92	
5- Diğer bankalar	473.660,53		473.660,53	
B- Menkul kıymetler		-		
1- Kamu kesimi tahvil ve bonoları				
C- Kısa vadeli alacaklar		10.003.285.696,67		12.780.122.764,94
1- Arsa tahsis ve satış alacakları	2.520.300.205,12		3.948.055.120,13	
2- Konut ve işyeri satış alacakları	2.605.670.285,67		2.798.406.472,31	
3- Arsa karşılığı gelir payı alacakları	284.758.927,16		809.492.537,91	
4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar	8.477.822,49		8.111.721,47	
5- Kurum ve kuruluşlardan alacaklar	4.487.890.048,16		5.106.161.173,52	
6- Faaliyetlerden doğan diğer alacaklar	11.628.416,44		25.303.181,56	
7- Verilen depozito-teminat ve blokeler	27.000,00		27.000,00	
8- Takipteki alacaklar	84.532.991,63		84.565.558,04	
D- Diğer kısa vadeli alacaklar		367.268,92		362.341,56
1- Katma değer vergisi iade alacağı	-		80,19	
2- Personelden alacaklar	1.076,68		4.483,13	
3- Diğer çeşitli alacaklar	366.192,24		357.778,24	
E- Stoklar		9.432.929.256,42		10.446.278.768,41
1- Arsa ve araziler	8.426.536.241,28		10.090.126.712,31	
2- Konut, işyeri ve sosyal donatılar	897.640.745,75		247.122.981,70	
3- 2202 say. BKK. Gereği devir alınan varlıklar	108.241.834,39		108.241.834,39	
4- Diğer stoklar	510.435,00		787.240,01	
5- Verilen sipariş avansları	-			
F-Yatırımlar		10.179.204.165,69		12.678.457.351,12
1- Olağan inşaat maliyetleri	2.437.273.312,40		3.201.849.913,99	
2- Gecekondu dönüşüm projeleri inşaat maliyetleri	1.323.756.309,02		2.492.264.483,45	
3- Afet nitelikli diğer konut inşaat maliyetleri	50.750.273,79		80.354.996,83	
4- Kurum ve kuruluşlar adına yap. inşaat maliyet.	6.308.393.910,38		6.862.959.239,60	
5- Tarımköy projeleri inşaat maliyetleri	32.264.058,03		10.673.598,02	
6- Olağan inşaat avansları	26.766.302,07		30.355.119,23	
G- Gel. aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		1.026,57		
1- Gelecek aylara ait giderler	1.026,57			
2- Gelir tahakkukları	-			
H- Diğer dönen varlıklar		2.660.037.884,94		3.203.807.022,16
1- Devreden KDV	2.629.141.652,82		3.032.207.820,46	
2- İndirilecek KDV	-			
3- İş avansları	30.886.407,29		171.590.914,69	
4- Personel avansları	9.824,83		8.287,01	
Dönen varlıklar toplamı		33.497.379.080,54		40.004.465.005,51

Toplu Konut İdaresi 31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	Ayrıntısı TL	Tümü TL	Ayrıntısı TL	Tümü TL
II- Duran varlıklar				
A-Yönetilen hesap varlıkları		148.319.188,38		157.414.705,15
1- 4767 S. Kanundan doğan Afyon dep.böl.varlıkları	63.686.282,29		63.686.282,29	
2- Habitat varlıkları	78.727,93		78.727,93	
3- Pakistan deprem ödeneği varlıkları	3.540.000,00		3.540.000,00	
4- Göçmen konutları varlıkları	79.601.728,16		88.697.244,93	
5- 4864 S. K. Bingöl Elazığ Tunceli afet kredileri	1.412.450,00		1.412.450,00	
B- Uzun vadeli alacaklar		15.789.704.333,20		16.312.795.137,98
1- Arsa tahsis ve satış alacakları	207.691.332,26		236.700.139,77	
2- Konut ve işyeri satış alacakları	14.357.216.847,06		15.147.509.000,97	
3- Arsa karşılığı gelir payı alacakları	804.968.717,17		436.587.500,00	
4- Konut kredi kullanıcılarından alacaklar	335.608.989,13		418.910.363,32	
5- Verilen depozito-teminat ve blokeler	51.770.450,04		72.588.133,92	
6- Kullanılan diğer kredilerden alacaklar	32.447.997,54		500.000,00	
C- Diğer alacaklar		48.894.496,78		53.880.768,74
1- İştiraklerden alacaklar	-			
2- Diğer çeşitli alacaklar	48.894.496,78		53.880.768,74	
D- Mali duran varlıklar		1.949.231.993,79		1.963.260.216,68
1- İştirakler	1.949.231.993,79		1.963.260.216,68	
2- İştiraklere sermaye taahhütleri (-)	-			
E- Maddi duran varlıklar		63.403.910,98		65.369.356,68
1- Arazi ve arsalar	-			
2- Yer altı ve yerüstü düzenleri	-			
3- Binalar	50.820.555,70		51.378.247,29	
4- Tesis, makine ve cihazlar	451.660,79		538.656,36	
5- Taşıtlar	278.122,40		278.122,40	
6- Demirbaşlar	8.425.253,04		9.374.311,18	
7- Diğer maddi duran varlıklar	3.284.319,05		3.800.019,45	
8- Yapılmakta olan yatırımlar	144.000,00			
9- Verilen avanslar	-			
F- Maddi olmayan duran varlıklar		-		-
1- Haklar				
2- Şerefiye				
3- Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4- Araştırma ve geliştirme giderleri				
5- Özel maliyetler				
6- Diğer maddi olmayan duran varlıklar				
8- Verilen avanslar				
G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tah.		237.234,60		223.704,80
1- Gelecek yıllara ait giderler	237.234,60		223.704,80	
2- Gelir tahakkukları	-			
H- Diğer duran varlıklar		-		-
1- Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2- Diğer KDV				
3- Peşin ödenen vergiler ve fonlar				
4- Diğer çeşitli duran varlıklar				
Duran varlıklar toplamı		17.999.791.157,73		18.552.943.890,03
Aktif (Varlıklar toplamı)		51.497.170.238,27		58.557.408.895,54

Toplu Konut İdaresi 31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	Ayrıntısı TL	Tümü TL	Ayrıntısı TL	Tümü TL
I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A- Mali borçlar				
1- Banka kredileri				
2- Bono tahvil taksit ve faizleri				
B- Yönetilen hesap kaynakları		192.910.966,98		201.775.130,38
1- 4767 S. K. doğan Afyon deprem bölgesi kaynakları	62.862.235,12		62.862.235,12	
2- Pakistan deprem ödeneği kaynakları	4.540.000,00		4.540.000,00	
3- Göçmen konutları kaynakları	79.592.681,86		88.504.845,26	
4- Afet işleri proje tahsis kaynakları	45.916.050,00		45.868.050,00	
C- Faaliyetten doğan borçlar		6.309.245.352,11		6.854.420.508,40
1- Kurum ve kuruluşlara borçlar	6.034.105.322,32		6.513.534.764,13	
2- Satış vaadinden borçlar	1.603.798,80		1.108.448,80	
3- Alınan depozito-teminat ve blokeler	254.171.791,74		295.743.923,03	
4- Kentsel dönüşüm proje borçları	8.246.980,18		8.246.980,18	
5- Diğer borçlar	11.117.459,07		35.786.392,26	
D- Diğer borçlar		49.054.803,18		26.274.964,95
1- İştiraklere borçlar	23.300.000,00			
2- Personele borçlar	1.641.607,06		2.161.768,83	
3- Diğer çeşitli borçlar	24.113.196,12		24.113.196,12	
E- Alınan avanslar		6.462.757.752,29		7.687.448.867,54
1- Alınan sipariş avansları	6.462.753.948,24		7.687.445.063,49	
2- Kurum ve kuruluşlar adına kamulaştırma avansları	3.804,05		3.804,05	
F- Yasal yükümlülükler		53.219.127,39		64.985.577,92
1- Ödenecek vergi ve fonlar	53.218.529,27		64.982.059,11	
2- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	598,12		2.713,67	
3- Personel özel kesintileri	-		805,14	
G- Borç ve gider karşılıkları		-		-
H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		146.191.935,70		414.453.761,42
1- Gelecek aylara ait gelirler	146.118.550,79		414.451.040,61	
2- Gider tahakkukları	73.384,91		2.720,81	
I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		-		-
1- Hesaplanan KDV				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		13.213.379.937,65		15.249.358.810,61

Toplu Konut İdaresi 31.12.2016 tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	Ayrıntısı TL	Tümü TL	Ayrıntısı TL	Tümü TL
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A- Mali borçlar		1.273.505.821,51		1.273.505.821,51
1- İhraç edilen bono ve tahviller	1.273.505.821,51		1.273.505.821,51	
B- Faaliyetten doğan borçlar		4.835.152.232,22		6.188.859.121,24
1- Kurum ve kuruluşlara borçlar	221,88		221,88	
2- Satış vaadinden borçlar	4.743.824.852,25		6.071.304.958,26	
3- Alınan depozito-teminat ve blokeler	91.327.158,09		117.553.941,10	
4- Diğer borçlar	-			
C- Diğer borçlar		-		
1- İştiraklere borçlar				
D- Alınan avanslar		-		
E- Taahhüt karşılığı gelir tahakkukları		1.663.214.847,11		2.057.048.328,66
1- Hasılat payı karşılığı gelir tahakkukları	1.663.214.847,11		2.057.048.328,66	
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tah.		-		
1- Gelecek yıllara ait gelirler				
2- Gider tahakkukları				
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar		-		
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		7.771.872.900,84		9.519.413.271,41
Yabancı kaynaklar toplamı		20.985.252.838,49		24.768.772.082,02
III- Öz kaynaklar				
A-Yedekler		1.621.628.838,31		1.621.628.838,31
1- Diğer sermaye yedekleri	1.621.628.838,31		1.621.628.838,31	
B- Devir alınan kaynaklar		53.201.368,71		53.201.368,71
1- Arsa Ofisi'nden devir alınan kaynaklar	53.201.368,71		53.201.368,71	
D- Geçmiş yıllar gelirleri		25.763.797.370,96		28.862.977.583,61
E- Geçmiş yıllar giderleri (-)		(25.890.390,85)		(25.890.390,85)
F- Dönem net geliri (gideri)		3.099.180.212,65		3.276.719.413,74
Öz kaynaklar toplamı		30.511.917.399,78		33.788.636.813,52
Pasif (Kaynaklar) toplamı		51.497.170.238,27		58.557.408.895,54

Toplu Konut İdaresi
31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Gelir Tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem TL	Cari dönem TL
A- Brüt satışlar	4.867.294.202,36	5.472.626.646,07
B- Satış indirimleri (-)	18.642.749,91	101.187.632,22
Net satışlar	4.848.651.452,45	5.371.439.013,85
C- Satışların maliyeti (-)	2.394.839.025,59	2.931.388.512,49
Brüt satış geliri veya (gideri)	2.453.812.426,86	2.440.050.501,36
D- Faaliyet giderleri (-)	118.006.745,01	117.942.493,58
Faaliyet geliri veya (gideri)	2.335.805.681,85	2.322.108.007,78
E- Diğer faaliyetlerden olağan gelirler	799.894.817,88	885.911.443,46
F- Diğer faaliyetlerden olağan giderler (-)	40.299.239,51	34.096.363,08
G- Finansman giderleri (-)	204.789,00	74.462,00
Olağan gelir veya (gider)	3.095.196.471,22	3.173.848.626,16
H- Olağan dışı gelirler	4.640.222,15	103.391.800,67
I- Olağan dışı giderler (-)	656.480,72	521.013,09
Dönem net geliri veya (gideri)	3.099.180.212,65	3.276.719.413,74

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılı Füzyon Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar :				
A-Hazır değerler		38.109.701,72		54.566.688,33
1-Kasa	113.291,96		158.761,60	
2-Alınan çekler	1.396.782,39		732.348,00	
3-Bankalar	34.843.009,83		43.608.809,07	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)				
5-Diğer hazır değerler	1.756.617,54		10.066.769,66	
B-Menkul kıymetler		5.788.073,30		22.100.000,00
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları	5.788.073,30		22.100.000,00	
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		1.223.941.499,54		1.332.791.846,70
1-Alıcılar	1.223.941.499,54		1.332.791.846,70	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar				
6-Diğer ticari alacaklar				
7-Şüpheli ticari alacaklar	76.669.708,00		76.647.584,38	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	76.669.708,00		76.647.584,38	
D-Diğer alacaklar		356.781.633,25		344.869.258,90
1-Ortaklardan alacaklar	353.615.216,00		334.656.822,32	
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	192.088,77		205.167,27	
5-Diğer çeşitli alacaklar	2.974.328,48		10.007.269,31	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)	0,00		0,00	
7-Şüpheli diğer alacaklar	14.062.444,78		12.901.831,98	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	14.062.444,78		12.901.831,98	
E-Stoklar		209.375.698,51		524.414.705,30
1-İlk madde ve malzeme	164.340.327,11		460.389.152,58	
2-Yarı mamuller	15.788.936,69		11.904.632,71	
3-Mamuller				
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar	1.771.035,74		5.260.825,75	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen şipariş avansları	27.475.398,97		46.860.094,26	
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri		42.069.169,59		44.976.255,90
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri	42.069.169,59		44.976.255,90	
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taahhütlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		30.460.959,66		41.159.492,28
1-Gelecek aylara ait giderler	30.345.261,84		40.796.363,93	
2-Gelir tahakkukları	115.697,82		363.128,35	
H-Diğer dönen varlıklar		825.884.446,62		1.188.603.837,23
1-Devreden KDV	822.004.701,54		1.184.070.142,83	
2-İndirilecek KDV				
3-Diğer KDV	2.731.775,32		2.731.775,32	
4-Pesin ödenen vergiler ve fonlar	963.817,01		1.159.971,45	
5-İş avansları				
6-Personel avansları	184.152,75		641.947,63	
7-Sayım ve tesellüm noksanları				
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		2.732.411.182,19		3.553.482.084,64

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılı Fizyön Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		3.315.815,47		951.932,46
1-Alıcılar	2.454.748,24			
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminat	861.067,23		951.932,46	
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar		166.494.244,41		218.979.965,75
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	126.098,98		62.950,26	
5-Diğer çeşitli alacaklar	166.368.145,43		218.917.015,49	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		914.059.667,44		930.010.716,40
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
3-İştirakler	25.619.364,68		43.044.930,44	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)	(1.222.696,74)		(2.697.213,54)	
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)	938.412.376,85		938.412.376,85	
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)	(48.749.377,35)		(48.749.377,35)	
8-Bağlı ort. Sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)				
D-Maddi duran varlıklar		8.514.127.708,89		10.951.223.209,91
1-Arazi ve arsalar	177.678.853,13		468.419.006,80	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	2.393.377.139,68		2.971.910.098,89	
3-Binalar	668.226.724,33		697.062.370,23	
4-Tesis, makine ve cihazlar	524.913.325,73		552.636.172,88	
5-Taşıtlar	3.349.432.192,54		4.227.293.930,86	
6-Demirbaşlar	176.462.804,98		184.235.473,08	
7-Diğer maddi duran varlıklar				
8-Birikmiş amortismanlar (-)	(4.140.713.303,04)		(4.546.929.892,20)	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	4.315.834.319,61		5.937.275.259,80	
10-Verilen avanslar	1.048.915.651,93		459.320.789,57	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		2.880,00		15.543.301,20
1-Haklar				
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri				
5-Özel maliyetler				
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	2.802.135,67		22.225.624,67	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	(2.799.255,67)		(6.682.323,47)	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları				113.722,24
1-Gelecek yıllara ait giderler			113.722,24	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar		1.639.000,10		1.639.000,10
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV				
3-Pesin ödenen vergiler ve fonlar	1.639.000,10		1.639.000,10	
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
Duran varlıklar toplamı		9.599.639.316,31		12.118.461.848,06
Aktif (Varlıklar toplamı)		12.332.050.498,50		15.671.943.932,70

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2011 yılı Füzyon Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		535.738.435,46		261.591.816,57
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	535.738.435,46		261.591.816,57	
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		602.826.664,15		703.615.585,13
1-Satıcılar	586.776.463,78		691.757.907,44	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	11.979.371,72		11.587.900,06	
5-Diğer ticari borçlar	4.070.828,65		269.777,63	
C-Diğer borçlar		35.546.059,08		73.040.245,26
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	1.066.225,16		335.182,29	
5-Diğer çeşitli borçlar	34.479.833,92		72.705.062,97	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar	55.715.700,83	55.715.700,83	61.550.913,50	61.550.913,50
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		217.352.566,58		224.041.398,41
1-Ödenecek vergi ve fonlar	46.161.368,37		58.899.310,15	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	18.087.210,70		14.255.226,10	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler	140.425.458,68		137.232.554,12	
4-Diğer yükümlülükler	12.678.528,83		13.654.308,04	
G-Borç ve gider karşılıkları				
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı				
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		34.160.478,67		31.910.988,12
1-Gelecek aylara ait giderler	140.042,31		740.234,18	
2-Gider tahakkukları	34.020.436,36		31.170.753,94	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		2.731.775,32		2.731.775,32
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV	2.731.775,32		2.731.775,32	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		1.484.071.680,09		1.358.482.722,31

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılı Füzyon Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		830.092.693,44		966.834.063,98
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar	830.092.693,44		966.834.063,98	
B-Ticari borçlar		8.738.997,82		8.379.582,57
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	8.738.997,82		8.379.582,57	
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		136.404.319,94		146.157.153,36
1-Kıdem tazminatı karşılıkları				
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	136.404.319,94		146.157.153,36	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları				1.055.700,00
1-Gelecek yıllara ait gelirler			1.055.700,00	
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		975.236.011,20		1.122.426.499,91
Yabancı kaynaklar toplamı		2.459.307.691,29		2.480.909.222,22
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		16.564.553.733,58		20.616.173.026,81
1-Sermaye	20.000.000.000,00		25.000.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	3.435.446.266,42		4.383.826.973,19	
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		8.686.868,53		8.686.868,53
1-Yasal yedekler	8.686.868,53		8.686.868,53	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler				
4-Diğer kâr yedekleri				
5-Özel fonlar				
D-Geçmiş yıllar kârları				
E-Geçmiş yıllar zararları (-)	5.834.161.027,51	5.834.161.027,51	6.700.497.794,90	6.700.497.794,90
F-Dönem net kârı veya zararı		(866.336.767,39)		(733.327.389,90)
1-Teşebbüsün net kârı veya zararı	(866.336.767,39)		(733.327.389,90)	
2-Azınlık payları net kârı veya zararı				
Öz kaynaklar toplamı		9.872.742.807,21		13.191.034.710,54
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		12.332.050.498,50		15.671.943.932,76

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılı füzyon gelir tablosu

Gelirler ve giderler	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
A-Brüt satışlar		1.764.485.464,27		2.066.038.307,06
1-Yurt içi satışlar	814.969.391,64		936.147.233,46	
2-Yurt dışı satışlar	81.779.259,42		113.680.156,53	
3-Diğer gelirler	867.736.813,21		1.016.210.917,07	
B-Satış indirimleri (-)				19.536.810,63
1-Satışlardan iadeler (-)			19.536.810,63	
2-Satış iskontoları (-)				
3-Diğer indirimler (-)				
C-Net satışlar		1.764.485.464,27		2.046.501.496,43
D-Satışların maliyeti (-)		2.363.177.133,59		2.588.606.304,74
1-Satılan mamuller maliyeti (-)				
2-Satılan ticari mallar maliyeti (-)				
3-Satılan hizmet maliyeti (-)	2.363.177.133,59		2.588.606.304,74	
4-Diğer satışların maliyeti (-)				
Brüt satış kârı veya zararı		598.691.669,32		542.104.808,31
E-Faaliyet giderleri (-)		266.802.241,54		420.887.510,20
1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)				
2-Pazarlama satış ve dağıtım giderleri (-)	14.019.244,34		91.107.481,82	
3-Genel yönetim giderleri (-)	252.782.997,20		329.780.028,38	
Faaliyet kârı veya zararı		(865.493.910,86)		(962.992.318,51)
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar		160.804.550,00		136.376.190,58
1-İştiraklerden temettü gelirleri	439.772,14		297.581,43	
2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri				
3-Faiz gelirleri	1.264.471,83		2.103.355,40	
4-Komisyon gelirleri			249.142,16	
5-Konusu kalmayan karşılıklar	2.419.280,03		2.892.358,15	
6-Menkul kıymet satış kârları	2.162.200,07		1.235.418,96	
7-Kambiyo kârları	60.081.429,92		23.698.938,06	
8-Reeskont faiz gelirleri				
9-Enflasyon düzeltilmesi kârları				
10-Diğer olağan gelir ve kârlar	94.437.396,01		105.899.396,42	
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-)		52.940.188,91		27.595.412,55
1-Komisyon giderleri (-)	2.055.817,81		4.090.255,65	
2-Karşılık giderleri (-)	29.744.738,47		1.741.757,88	
3-Menkul kıymet satış zararları (-)				
4-Kambiyo zararları (-)	1.903.701,06		11.881.504,48	
5-Reeskont faiz giderleri (-)				
6-Enflasyon düzeltilmesi zararları (-)				
7-Diğer olağan gider ve zararlar (-)	19.235.931,57		9.881.894,54	
H-Finansman giderleri (-)		87.017.701,12		217.486.263,81
1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)	24.649.661,24		10.168.395,01	
2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)	62.368.039,88		207.317.868,80	
Olağan kâr veya zarar		(844.647.250,89)		(1.071.697.804,29)
I-Olağan dışı gelir ve kârlar		81.915.074,98		477.747.734,60
1-Önceki dönem gelir ve kârları	30.634.063,69		39.761.331,47	
2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar	51.281.011,29		437.986.403,13	
J-Olağan dışı gider ve zararlar (-)		103.604.591,48		139.377.320,41
1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)	3.886.589,60		9.255.624,99	
2-Önceki dönem gider ve zararları (-)	98.737.599,92		128.856.099,40	
3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-)	980.401,96		1.265.596,02	
Dönem kârı veya zararı		(866.336.767,39)		(733.327.390,10)
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karşılıkları (-)				
Dönem net kârı veya zararı		(866.336.767,39)		(733.327.390,10)
1-Teşebbüsün net kârı veya zararı	(866.336.767,39)	(866.336.767,39)	(733.327.390,10)	(733.327.390,10)
2-Azınlık payları kâr veya zararı				

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılı konsolide bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar :				
A-Hazır değerler		42.773.920,36		60.867.335,06
1-Kasa	153.341,10		195.831,02	
2-Alınan çekler	1.396.782,39		732.348,00	
3-Bankalar	40.509.965,83		49.872.386,38	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)	1.042.786,50			
5-Diğer hazır değerler	1.756.617,54		10.066.769,66	
B-Menkul kıymetler		5.788.073,30		22.100.000,00
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları	5.788.073,30		22.100.000,00	
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		1.151.273.590,38		1.241.883.222,58
1-Alıcılar	1.151.273.590,38		1.241.882.378,84	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar			843,74	
6-Diğer ticari alacaklar				
7-Şüpheli ticari alacaklar	77.951.156,97		78.153.820,74	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	77.951.156,97		78.153.820,74	
D-Diğer alacaklar		357.720.199,82		344.953.431,96
1-Ortaklardan alacaklar	353.615.216,00		334.656.822,32	
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	242.257,24		247.858,40	
5-Diğer çeşitli alacaklar	3.862.726,58		10.048.751,24	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	14.062.444,78		12.901.831,98	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	14.062.444,78		12.901.831,98	
E-Stoklar		406.118.377,25		918.632.391,73
1-İlk madde ve malzeme	316.454.154,33		735.840.679,17	
2-Yarı mamuller	29.072.060,81		86.850.521,84	
3-Mamuller			5.237.449,45	
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar	2.474.502,11		9.109.515,64	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	58.117.660,00		81.594.225,63	
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri		42.069.169,59		44.976.255,90
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri	42.069.169,59		44.976.255,90	
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		32.194.638,27		43.352.760,23
1-Gelecek aylara ait giderler	32.067.260,44		42.989.631,88	
2-Gelir tahakkukları	127.377,83		363.128,35	
H-Diğer dönen varlıklar		877.102.735,81		1.248.205.994,52
1-Devreden KDV	852.379.009,97		1.220.204.299,91	
2-İndirilecek KDV	19.407.566,00		21.678.405,34	
3-Diğer KDV	4.148.952,97		4.118.260,06	
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar	963.817,01		1.516.960,92	
5-İş avansları				
6-Personel avansları	198.559,86		679.143,29	
7-Sayım ve teslimat noksanları	4.830,00		7.700,00	
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar			1.225,00	
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		2.915.040.704,78		3.924.971.391,98

TCDĐ İŐLETMESĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılı konsolide bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		4.146.254,79		1.103.090,18
1-Alıcılar	3.209.304,84		75.275,00	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminat	936.949,95		1.027.815,18	
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar		166.494.244,41		218.979.965,75
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	126.098,98		62.950,26	
5-Diğer çeşitli alacaklar	166.368.145,43		218.917.015,49	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		604.062.136,67		620.013.185,63
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
3-İştirakler	25.619.364,68		43.044.930,44	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)	(1.222.696,74)		(2.697.213,54)	
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)	628.414.846,08		628.414.846,08	
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)	(48.749.377,35)		(48.749.377,35)	
8-Bağlı ort. Sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)				
D-Maddi duran varlıklar		8.626.340.001,89		11.068.952.835,41
1-Arazi ve arsalar	177.771.224,22		468.511.377,89	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	2.419.272.631,66		2.999.351.117,21	
3-Binalar	759.462.875,60		789.705.721,72	
4-Tesis, makine ve cihazlar	630.324.898,14		659.965.274,95	
5-Taahhütler	3.350.968.091,22		4.228.829.810,69	
6-Demirbaşlar	204.737.380,67		219.389.561,99	
7-Diğer maddi duran varlıklar				
8-Birikmiş amortismanlar (-)	(4.283.914.678,05)		(4.697.022.868,67)	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	4.315.834.319,61		5.937.275.259,80	
10-Verilen avanslar	1.051.883.258,82		462.947.579,83	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		13.286.956,12		28.124.963,21
1-Haklar			0,01	
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri			176.752,19	
5-Özel maliyetler				
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	19.592.848,44		39.745.105,95	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	(6.375.392,32)		(11.796.894,94)	
8-Verilen avanslar	69.500,00			
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları				113.722,24
1-Gelecek yıllara ait giderler			113.722,24	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar		1.639.000,10		1.639.000,10
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV				
3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar	1.639.000,10		1.639.000,10	
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
Duran varlıklar toplamı		9.415.968.593,98		11.938.926.762,52
Aktif (Varlıklar toplamı)		12.331.009.298,76		15.863.898.154,50

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2011 yılı konsolide bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		598.431.656,52		430.689.267,51
1-Banka kredileri	62.693.221,06		169.097.450,94	
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yab. kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	535.738.435,46		261.591.816,57	
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		569.937.035,55		717.090.012,08
1-Satıcılar	551.377.464,44		699.270.603,76	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	14.488.742,46		14.562.545,75	
5-Diğer ticari borçlar	4.070.828,65		3.256.862,57	
C-Diğer borçlar		36.920.251,25		74.580.208,14
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	1.203.152,27		441.288,61	
5-Diğer çeşitli borçlar	35.717.098,98		74.138.919,53	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar	59.550.892,81	59.550.892,81	113.067.776,39	113.067.776,39
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		243.543.162,37		242.536.677,47
1-Ödenecek vergi ve fonlar	48.764.968,14		61.781.204,30	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	22.169.248,36		18.746.141,31	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler	159.928.345,02		148.350.503,86	
4-Diğer yükümlülükler	12.680.600,85		13.658.828,00	
G-Borç ve gider karşılıkları		2.471.949,97		1.166.226,51
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karşılıkları	2.484.638,83		1.177.377,60	
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yüküm. (-)	12.688,86		11.151,09	
3-Kıdem tazminatı karşılığı				
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		45.563.284,85		38.877.364,25
1-Gelecek aylara ait giderler	140.042,31		740.234,18	
2-Gider tahakkukları	45.423.242,54		38.137.130,07	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		2.731.775,32		2.731.775,32
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV	2.731.775,32		2.731.775,32	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		1.559.150.008,64		1.620.739.307,67

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2011 yılı konsolide bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		830.092.693,44		966.834.063,98
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kir. Borçlanma maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar	830.092.693,44		966.834.063,98	
B-Ticari borçlar		8.738.997,82		8.379.582,57
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	8.738.997,82		8.379.582,57	
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar		2.615.504,44		2.837.504,94
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ert. Ve taksitlendirilmiş borçlar	2.615.504,44		2.837.504,94	
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		141.133.378,68		151.727.022,79
1-Kıdem tazminatı karşılıkları				
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	141.133.378,68		151.727.022,79	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		689.759,32		1.636.034,85
1-Gelecek yıllara ait gelirler			1.055.700,00	
2-Gider tahakkukları	689.759,32		580.334,85	
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllar ert. Veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		983.270.333,70		1.131.414.209,13
Yabancı kaynaklar toplamı		2.542.420.342,34		2.752.153.516,80
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		16.515.804.356,23		20.567.423.649,46
1-Sermaye	20.000.000.000,00		25.000.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	3.484.195.643,77		4.432.576.350,54	
3-Sermaye düzeltilmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltilmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		9.548.518,63		11.158.838,39
1-Yasal yedekler	9.311.500,63		9.627.755,01	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler				
4-Diğer kâr yedekleri				
5-Özel fonlar	237.018,00		1.531.083,38	
D-Geçmiş yıllar kârları	6.790.783,12	6.790.783,12	12.799.616,36	12.799.616,36
E-Geçmiş yıllar zararları (-)	5.884.714.663,12	5.884.714.663,12	6.749.882.258,30	6.749.882.258,30
F-Dönem net kârı veya zararı		(858.842.507,39)		(729.757.677,24)
1-Teşebbüsün net kârı veya zararı	(858.842.592,72)		(729.757.702,17)	
2-Azınlık payları net kârı veya zararı	85,33		24,93	
Öz kaynaklar toplamı		9.788.586.487,47		13.111.742.168,67
IV-Azınlık payları	2.469,23	2.469,23	2.469,23	2.469,23
Pasif (Kaynaklar) toplamı		12.331.009.299,04		15.863.898.154,70

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılı konsolide gelir tablosu

Gelirler ve giderler	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
A-Brüt satışlar		1.777.988.222,46		2.098.769.641,39
1-Yurt içi satışlar	828.219.517,45		967.779.437,24	
2-Yurt dışı satışlar	82.031.891,80		114.779.287,08	
3-Diğer gelirler	867.736.813,21		1.016.210.917,07	
B-Satış indirimleri (-)				19.536.810,63
1-Satışlardan iadeler (-)			19.536.810,63	
2-Satış iskontoları (-)				
3-Diğer indirimler (-)				
C-Net satışlar		1.777.988.222,46		2.079.232.830,76
D-Satışların maliyeti (-)		2.322.763.948,58		2.562.298.550,23
1-Satılan mamuller maliyeti (-)	131.547.943,33		149.312.734,42	
2-Satılan ticari mallar maliyeti (-)				
3-Satılan hizmet maliyeti (-)	1.972.845.060,92		2.153.219.841,57	
4-Diğer satışların maliyeti (-)	218.370.944,33		259.765.974,24	
Brüt satış kârı veya zararı		544.775.726,12		483.065.719,47
E-Faaliyet giderleri (-)		296.890.170,12		454.961.344,59
1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	3.704.829,96		3.241.924,86	
2-Pazarlama satış ve dağıtım giderleri (-)	15.446.419,45		92.864.743,18	
3-Genel yönetim giderleri (-)	277.738.920,71		358.854.676,55	
Faaliyet kârı veya zararı		(841.665.896,24)		(938.027.064,06)
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar		166.908.668,70		143.994.765,85
1-İştiraklerden temettü gelirleri	439.772,14		297.581,43	
2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri				
3-Faiz gelirleri	1.351.518,61		2.280.037,53	
4-Komisyon gelirleri			249.142,16	
5-Konusu kalmayan karşılıklar	2.461.057,11		2.906.342,21	
6-Menkul kıymet satış kârları	2.162.200,07		1.235.418,96	
7-Kambiyo kârları	60.188.575,23		25.258.263,82	
8-Reeskont faiz gelirleri				
9-Enflasyon düzeltilmesi kârları				
10-Diğer olağan gelir ve kârlar	100.305.545,54		111.767.979,74	
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararları (-)		56.937.312,15		32.976.976,34
1-Komisyon giderleri (-)	2.111.079,13		4.345.260,43	
2-Karşılık giderleri (-)	29.775.402,47		2.092.751,33	
3-Menkul kıymet satış zararları (-)				
4-Kambiyo zararları (-)	2.158.000,51		13.154.052,39	
5-Reeskont faiz giderleri (-)				
6-Enflasyon düzeltilmesi zararları (-)				
7-Diğer olağan gider ve zararları (-)	22.892.830,04		13.384.912,19	
H-Finansman giderleri (-)		91.548.833,38		226.872.316,94
1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)	29.180.793,50		19.554.448,14	
2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)	62.368.039,88		207.317.868,80	
Olağan kâr veya zarar		(823.243.373,07)		(1.053.881.591,49)
I-Olağan dışı gelir ve kârlar		83.719.393,55		483.110.513,84
1-Önceki dönem gelir ve kârları	30.642.637,72		42.025.572,23	
2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar	53.076.755,83		441.084.941,61	
J-Olağan dışı gider ve zararları (-)		116.833.889,04		157.809.222,19
1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)	4.279.656,25		9.985.099,92	
2-Önceki dönem gider ve zararları (-)	111.349.647,68		145.822.766,56	
3-Diğer olağan dışı gider ve zararları (-)	1.204.585,11		2.001.355,71	
Dönem kârı veya zararı		(856.357.868,56)		(728.580.299,84)
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yüküml. karşılıkları (-)	2.484.638,83	2.484.638,83	1.177.377,60	1.177.377,60
Dönem net kârı veya zararı		(858.842.507,39)		(729.757.677,44)
1-Teşebbüsün net kârı veya zararı	(858.842.592,72)	(858.842.592,72)	(729.757.702,37)	(729.757.702,37)
2-Azinlık payları kâr veya zararı	85,33	85,33	24,93	24,93

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 yılı Füzyon Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar :				
A-Hazır değerler		54.566.688,33		224.003.926,54
1-Kasa	158.761,60		140.821,57	
2-Alınan çekler	732.348,00		331.890,00	
3-Bankalar	43.608.809,07		214.601.491,28	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)				
5-Diğer hazır değerler	10.066.769,66		8.929.723,69	
B-Menkul kıymetler		22.100.000,00		5.400.000,00
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları	22.100.000,00		5.400.000,00	
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		1.332.791.846,70		2.050.033.933,80
1-Alıcılar	1.332.791.846,70		2.050.025.893,90	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar			8.039,90	
6-Diğer ticari alacaklar				
7-Şüpheli ticari alacaklar	76.647.584,38		90.420.256,06	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	76.647.584,38		90.420.256,06	
D-Diğer alacaklar		344.869.258,90		361.981.531,47
1-Ortaklardan alacaklar	334.656.822,32		340.971.640,00	
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	205.167,27		473.428,47	
5-Diğer çeşitli alacaklar	10.007.269,31		20.536.463,00	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	12.901.831,98		14.472.511,37	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	12.901.831,98		14.472.511,37	
E-Stoklar		524.414.705,30		662.694.821,56
1-İlk madde ve malzeme	460.389.152,58		580.869.533,53	
2-Yarı mamuller	11.904.632,71		28.371.036,52	
3-Mamuller				
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar	5.260.825,75		5.905.978,71	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	46.860.094,26		47.548.272,80	
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri		44.976.255,90		44.976.255,96
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri	44.976.255,90		44.976.255,96	
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		41.159.492,28		39.450.478,58
1-Gelecek aylara ait giderler	40.796.363,93		39.450.478,58	
2-Gelir tahakkukları	363.128,35			
H-Diğer dönen varlıklar		1.188.603.837,23		1.497.841.866,80
1-Devreden KDV	1.184.070.142,83		1.494.090.481,51	
2-İndirilecek KDV				
3-Diğer KDV	2.731.775,32		2.731.775,32	
4-Pesin ödenen vergiler ve fonlar	1.159.971,45		717.708,88	
5-İş avansları				
6-Personel avansları	641.947,63		301.901,09	
7-Sayım ve tesellüm noksanları				
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		3.553.482.084,64		4.886.382.814,71

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 yılı Füzyon Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		951.932,46		1.677.894,77
1-Ahıclar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminat	951.932,46		1.677.894,77	
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar		218.979.965,75		10.382.667,64
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	62.950,26		89.137,64	
5-Diğer çeşitli alacaklar	218.917.015,49		10.293.530,00	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		930.010.716,40		974.727.460,50
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
3-İştirakler	43.044.930,44		43.554.246,85	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)	2.697.213,54		7.239.163,20	
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)	938.412.376,85		938.412.376,85	
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)	48.749.377,35			
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)				
D-Maddi duran varlıklar		10.951.223.209,91		12.695.656.941,18
1-Arazi ve arsalar	468.419.006,80		472.381.566,06	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	2.971.910.098,89		3.204.249.174,56	
3-Binalar	697.062.370,23		722.916.134,20	
4-Tesis, makine ve cihazlar	552.636.172,88		693.545.510,69	
5-Taşıtlar	4.227.293.930,86		4.391.635.610,50	
6-Demirbaşlar	184.235.473,08		199.024.233,98	
7-Diğer maddi duran varlıklar				
8-Birikmiş amortismanlar (-)	4.546.929.892,20		4.918.600.540,22	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	5.937.275.259,80		7.362.081.286,89	
10-Verilen avanslar	459.320.789,57		568.423.964,52	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		15.543.301,20		11.549.016,98
1-Haklar				
2-Şerefîye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri				
5-Özel maliyetler				
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	22.225.624,67		21.941.226,05	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	6.682.323,47		10.392.209,07	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		113.722,24		413.267.517,74
1-Gelecek yıllara ait giderler	113.722,24		413.267.517,74	
2-Gelir tahakkukları	0,00		0,00	
H-Diğer duran varlıklar		1.639.000,10		1.639.000,10
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV				
3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar	1.639.000,10		1.639.000,10	
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
Duran varlıklar toplamı		12.118.461.848,06		14.108.900.498,91
Aktif (Varlıklar toplamı)		15.671.943.932,70		18.995.283.313,62

TCDĐ İŐLETMEŐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 yılı Fizyön Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		261.591.816,57		199.313.120,51
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	261.591.816,57		199.313.120,51	
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		703.615.585,13		627.680.082,83
1-Satıcılar	691.757.907,44		617.243.809,87	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	11.587.900,06		10.436.272,96	
5-Diğer ticari borçlar	269.777,63			
C-Diğer borçlar		73.040.245,26		53.883.752,45
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağılı ortaklıklara borçlar				
4-Personale borçlar	335.182,29		834.847,46	
5-Diğer çeşitli borçlar	72.705.062,97		53.048.904,99	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar	61.550.913,50	61.550.913,50	60.885.520,12	60.885.520,12
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlölükler		224.041.398,41		197.112.505,43
1-Ödenecek vergi ve fonlar	58.899.310,15		45.280.515,48	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	14.255.226,10		16.892.129,92	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlölükler	137.232.554,12		120.419.573,97	
4-Diğer yükümlölükler	13.654.308,04		14.520.286,06	
G-Borç ve gider karşılıkları				
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlölük karşılıkları				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlölükleri (-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı				
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		31.910.988,12		27.245.714,44
1-Gelecek aylara ait giderler	740.234,18		893.678,03	
2-Gider tahakkukları	31.170.753,94		26.352.036,41	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		2.731.775,32		2.731.775,32
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV	2.731.775,32		2.731.775,32	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		1.358.482.722,31		1.168.852.471,10

TCCD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 yılı Fizyön Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		966.834.063,98		849.234.190,40
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlarına maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar	966.834.063,98		849.234.190,40	
B-Ticari borçlar		8.379.582,57		11.983.829,21
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	8.379.582,57		11.983.829,21	
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		146.157.153,36		153.194.956,17
1-Kidem tazminatı karşılıkları				
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	146.157.153,36		153.194.956,17	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		1.055.700,00		997.050,00
1-Gelecek yıllara ait gelirler	1.055.700,00		997.050,00	
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		1.122.426.499,91		1.015.410.025,78
Yabancı kaynaklar toplamı		2.480.909.222,22		2.184.262.496,88
III-Öz kaynaklar		20.616.173.026,81		25.113.667.882,23
A-Ödenmiş sermaye				
1-Sermaye	25.000.000.000,00		31.100.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	4.383.826.973,19		5.986.332.117,77	
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		8.686.868,53	8.686.868,53	8.686.868,53
1-Yasal yedekler	8.686.868,53			
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler				
4-Diğer kâr yedekleri				
D-Geçmiş yıllar kârları				
E-Geçmiş yıllar zararları (-)	6.700.497.794,90	6.700.497.794,90	7.433.825.184,80	7.433.825.184,80
F-Dönem net kârı (zararı)		733.327.389,90		877.508.749,22
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)	733.327.389,90		877.508.749,22	
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		13.191.034.710,54		16.811.020.816,74
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		15.671.943.932,76		18.995.283.313,62

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
2012 yılı gelir tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem TL	Cari dönem TL
A- Brüt satışlar	2.066.038.307,06	2.087.532.909,52
B- Satış indirimleri (-)	19.536.810,63	18.996.611,64
C- Net satışlar	2.046.501.496,43	2.068.536.297,88
D- Satışların maliyeti (-)	2.588.606.304,74	2.806.286.909,76
Brüt satış kârı veya zararı	(542.104.808,31)	(737.750.611,88)
E- Faaliyet giderleri (-)	420.887.510,00	394.447.308,83
Faaliyet kârı veya zararı	(962.992.318,31)	(1.132.197.920,71)
F- Diğer faaliyetlerden oluşan gelir ve kârlar	136.376.190,58	206.708.236,84
G- Diğer faaliyetlerden oluşan gider ve zararlar (-)	27.595.412,55	45.226.841,25
H- Finansman giderleri (-)	217.486.263,81	53.782.420,33
Olağan kâr veya zarar	(1.071.697.804,09)	(1.024.498.945,45)
I- Olağandışı gelir ve kârlar	477.747.734,60	287.510.190,29
J- Olağandışı gider ve zararlar (-)	139.377.320,41	140.519.994,06
Dönem kârı veya zararı	(733.327.389,90)	(877.508.749,22)
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)		
Dönem net kârı veya zararı	(733.327.389,90)	(877.508.749,22)

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 yılı konsolide bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar :				
A-Hazır değerler		60.867.335,06		247.420.929,89
1-Kasa	195.831,02		173.964,58	
2-Alınan çekler	732.348,00		331.890,00	
3-Bankalar	49.872.386,38		237.987.712,18	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)			2.360,56	
5-Diğer hazır değerler	10.066.769,66		8.929.723,69	
B-Menkul kıymetler		22.100.000,00		5.400.000,00
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları	22.100.000,00		5.400.000,00	
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		1.241.883.222,58		1.724.500.423,94
1-Alıcılar	1.241.882.378,84		1.724.492.384,04	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	843,74		8.039,90	
6-Diğer ticari alacaklar				
7-Şüpheli ticari alacaklar	78.153.820,74		90.839.735,73	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	78.153.820,74		90.839.735,73	
D-Diğer alacaklar		344.953.431,96		362.067.615,30
1-Ortaklardan alacaklar	334.656.822,32		340.971.640,00	
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	247.858,40		518.914,58	
5-Diğer çeşitli alacaklar				
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	12.901.831,98		14.472.511,37	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	12.901.831,98		14.472.511,37	
E-Stoklar		918.632.391,73		1.094.419.096,51
1-İlk madde ve malzeme	735.840.679,17		866.182.636,27	
2-Yarı mamuller	86.850.521,84		164.016.163,51	
3-Mamuller	5.237.449,45			
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar	9.109.515,64		7.862.950,09	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	81.594.225,63		56.357.346,64	
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri		44.976.255,90		44.976.255,96
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri	44.976.255,90		44.976.255,96	
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		43.352.760,23		42.141.783,95
1-Gelecek aylara ait giderler	42.989.631,88		42.120.305,36	
2-Gelir tahakkukları	363.128,35		21.478,59	
H-Diğer dönen varlıklar		1.248.205.994,52		1.562.543.789,76
1-Devreden KDV	1.220.204.299,91		1.555.796.821,64	
2-İndirilecek KDV	21.678.405,34		1.400.619,33	
3-Diğer KDV	4.118.260,06		4.281.883,62	
4-Pesin ödenen vergiler ve fonlar	1.516.960,92		733.777,31	
5-İş avansları				
6-Personel avansları	679.143,29		315.397,86	
7-Sayım ve tesellüm noksanları	7.700,00		15.290,00	
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar	1.225,00			
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		3.924.971.391,98		5.083.469.895,31

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 yılı konsolide bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		1.103.090,18		1.753.777,49
1-Alıcılar	75.275,00			
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminat	1.027.815,18		1.753.777,49	
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar		218.979.965,75		10.382.667,64
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	62.950,26		89.137,64	
5-Diğer çeşitli alacaklar	218.917.015,49		10.293.530,00	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		620.013.185,63		664.729.929,73
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
3-İştirakler	43.044.930,44		43.554.246,85	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)	2.697.213,54		7.239.163,20	
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)	628.414.846,08		628.414.846,08	
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)	48.749.377,35			
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)				
D-Maddi duran varlıklar		11.068.952.835,41		12.820.714.576,09
1-Arazi ve arsalar	468.511.377,89		472.473.937,15	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	2.999.351.117,21		3.235.055.391,94	
3-Binalar	789.705.721,72		820.545.452,48	
4-Tesis, makine ve cihazlar	659.965.274,95		801.530.070,28	
5-Taşıtlar	4.228.829.810,69		4.393.283.883,62	
6-Demirbaşlar	219.389.561,99		240.346.229,45	
7-Diğer maddi duran varlıklar				
8-Birikmiş amortismanlar (-)	4.697.022.868,67		5.077.221.640,24	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	5.937.275.259,80		7.362.081.286,89	
10-Verilen avanslar	462.947.579,83		572.619.964,52	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		28.124.963,21		24.114.278,59
1-Haklar	0,01			
2-Şerhediye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri	176.752,19		939.041,32	
5-Özel maliyetler				
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	39.745.105,95		40.248.889,74	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	11.796.894,94		17.073.652,47	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		113.722,24		413.267.517,74
1-Gelecek yıllara ait giderler	113.722,24		413.267.517,74	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar		1.639.000,10		1.639.000,10
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV				
3-Pesin ödenen vergiler ve fonlar	1.639.000,10		1.639.000,10	
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
Duran varlıklar toplamı		11.938.926.762,52		13.936.601.747,38
Aktif (Varlıklar toplamı)		15.863.898.154,50		19.020.071.642,69

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 yılı konsolide bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		430.689.267,51		210.155.308,82
1-Banka kredileri	169.097.450,94		10.842.188,31	
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	261.591.816,57		199.313.120,51	
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		716.899.548,88		625.309.305,67
1-Satıcılar	699.080.140,56		607.809.705,96	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	14.562.545,75		13.349.599,71	
5-Diğer ticari borçlar	3.256.862,57		4.150.000,00	
C-Diğer borçlar		74.770.671,34		55.841.630,37
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	441.288,61		893.959,20	
5-Diğer çeşitli borçlar	74.329.382,73		54.947.671,17	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar	113.067.776,39	113.067.776,39	99.072.533,59	99.072.533,59
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		243.032.887,53		213.454.740,07
1-Ödenecek vergi ve fonlar	61.781.204,30		48.304.670,42	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	18.746.141,31		20.486.949,15	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler	148.846.713,92		130.139.791,44	
4-Diğer yükümlülükler	13.658.828,00		14.523.329,06	
G-Borç ve gider karşılıkları		1.166.226,51		
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları	1.177.377,60			
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)	11.151,09			
3-Kıdem tazminatı karşılığı				
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		38.381.154,19		33.136.355,11
1-Gelecek aylara ait giderler	740.234,18		893.678,03	
2-Gider tahakkukları	37.640.920,01		32.242.677,08	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		2.731.775,32		2.731.775,32
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV	2.731.775,32		2.731.775,32	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		1.620.739.307,67		1.239.701.648,95

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 yılı konsolide bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		966.834.063,98		849.234.190,40
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlarına maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar	966.834.063,98		849.234.190,40	
B-Ticari borçlar		8.379.582,57		11.983.829,21
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	8.379.582,57		11.983.829,21	
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar		2.837.504,94		474.920,00
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar	2.837.504,94		474.920,00	
D-Alınan avanslar			46.206.147,90	46.206.147,90
E-Borç ve gider karşılıkları		151.727.022,79		159.502.124,71
1-Kıdem tazminatı karşılıkları				
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	151.727.022,79		159.502.124,71	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		1.636.034,85		1.071.908,66
1-Gelecek yıllara ait gelirler	1.055.700,00		997.050,00	
2-Gider tahakkukları	580.334,85		74.858,66	
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		1.131.414.209,13		1.068.473.120,88
Yabancı kaynaklar toplamı		2.752.153.516,80		2.308.174.769,83
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		20.567.423.649,46		25.113.667.882,23
1-Sermaye	25.000.000.000,00		31.100.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	4.432.576.350,54		5.986.332.117,77	
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		11.158.838,39		11.633.065,90
1-Yasal yedekler	9.627.755,01		9.682.422,52	
2-Statü yedekleri				
3- Olağanüstü yedekler				
4-Diğer kâr yedekleri				
5-Özel fonlar	1.531.083,38		1.950.643,38	
D-Geçmiş yıllar kârları	12.799.616,36	12.799.616,36	13.838.299,10	13.838.299,10
E-Geçmiş yıllar zararları (-)	6.749.882.258,30	6.749.882.258,30	7.480.733.285,59	7.480.733.285,59
F-Dönem net kârı (zararı)		729.757.677,26		946.511.557,61
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)	729.757.702,19		946.511.294,34	
2-Azınlık payları net kârı (zararı)	24,93		263,27	
Öz kaynaklar toplamı		13.111.742.168,65		16.711.894.404,03
IV-Azınlık payları	2.469,23	2.469,23	2.469,23	2.469,23
Pasif (Kaynaklar) toplamı		15.863.898.154,68		19.020.071.643,09

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 yılı konsolide gelir tablosu

Gelirler ve giderler	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
A-Brüt satışlar		2.098.769.641,39		2.146.398.491,22
1-Yurt içi satışlar	967.779.437,24		1.031.059.406,08	
2-Yurt dışı satışlar	114.779.287,08		103.701.190,05	
3-Diğer gelirler	1.016.210.917,07		1.011.637.895,09	
B-Satış indirimleri (-)		19.536.810,63		18.996.611,64
1-Satışlardan iadeler (-)	19.536.810,63		18.996.611,64	
2-Satış iskontoları (-)				
3-Diğer indirimler (-)				
C-Net satışlar		2.079.232.830,76		2.127.401.879,58
D-Satışların maliyeti (-)		2.562.298.550,23		2.843.449.809,12
1-Satılan mamuller maliyeti (-)	149.312.734,42		168.215.596,89	
2-Satılan ticari mallar maliyeti (-)				
3-Satılan hizmet maliyeti (-)	2.153.219.841,57		2.310.714.358,25	
4-Diğer satışların maliyeti (-)	259.765.974,24		364.519.853,98	
Brüt satış kârı veya zararı		(483.065.719,47)		(716.047.929,54)
E-Faaliyet giderleri (-)		454.961.344,59		431.189.511,06
1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	3.241.924,86		3.522.086,26	
2-Pazarlama satış ve dağıtım giderleri (-)	92.864.743,18		32.205.913,33	
3-Genel yönetim giderleri (-)	358.854.676,55		395.461.511,47	
Faaliyet kârı veya zararı		(938.027.064,06)		(1.147.237.440,60)
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar		144.106.987,85		213.704.811,96
1-İştiraklerden temettü gelirleri	297.581,43			
2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri				
3-Faiz gelirleri	2.280.037,53		3.846.886,38	
4-Komisyon gelirleri	249.142,16		203.189,32	
5-Konusu kalmayan karşılıklar	3.018.564,21		3.731.251,44	
6-Menkul kıymet satış kârları	1.235.418,96		2.184.320,02	
7-Kambiyo kârları	25.258.263,82		61.983.620,50	
8-Reeskont faiz gelirleri				
9-Enflasyon düzeltmesi kârları				
10-Diğer olağan gelir ve kârlar	111.767.979,74		141.755.544,30	
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararları(-)		-32.976.976,34		50.255.018,74
1-Komisyon giderleri (-)	4.345.260,43		4.900.830,06	
2-Karşılık giderleri (-)	2.092.751,33		19.054.067,01	
3-Menkul kıymet satış zararları (-)			11.609,65	
4-Kambiyo zararları (-)	13.154.052,39		3.964.058,37	
5-Reeskont faiz giderleri (-)				
6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)				
7-Diğer olağan gider ve zararları (-)	13.384.912,19		22.324.453,65	
H-Finansman giderleri (-)		226.872.316,94		65.368.955,03
1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)	19.554.448,14		25.658.391,98	
2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)	207.317.868,80		39.710.563,05	
Olağan kâr veya zarar		(1.053.769.369,49)		(1.049.156.602,41)
I-Olağan dışı gelir ve kârlar		482.998.291,84		291.053.310,72
1-Önceki dönem gelir ve kârları	41.913.350,23		4.838.515,16	
2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar	441.084.941,61		286.214.795,56	
J-Olağan dışı gider ve zararları (-)		157.809.222,19		188.408.265,92
1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)	9.985.099,92		7.061.169,75	
2-Önceki dönem gider ve zararları (-)	145.822.766,56		162.690.418,75	
3-Diğer olağan dışı gider ve zararları (-)	2.001.355,71		18.656.677,42	
Dönem net kârı veya zararı		(728.580.299,84)		(946.511.557,61)
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)		1.177.377,60		
Dönem net kârı veya zararı		(729.757.677,44)		(946.511.557,61)
1-Teşebbüsün net kârı veya zararı	(729.757.702,37)	(729.757.702,37)	(946.511.294,34)	(946.511.294,34)
2-Azinlık payları kâr veya zararı	24,93	24,93	(263,27)	(263,27)

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılı Füzyon Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
1-Dönen varlıklar :				
A-Hazır değerler		224.003.926,54		133.534.008,17
1-Kasa	140.821,57		140.268,16	
2-Alınan çekler	331.890,00		3.874.219,60	
3-Bankalar	214.601.491,28		116.148.113,16	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)				
5-Diğer hazır değerler	8.929.723,69		13.371.407,25	
B-Menkul kıymetler		5.400.000,00		11.640.000,00
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları	5.400.000,00		11.640.000,0000	
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		2.050.033.933,80		2.481.704.935,37
1-Alıcılar	2.050.025.893,90		2.481.643.583,59	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	8.039,90		61.351,78	
6-Diğer ticari alacaklar				
7-Şüpheli ticari alacaklar	90.420.256,06		96.674.124,93	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	90.420.256,06		96.674.124,93	
D-Diğer alacaklar		361.981.531,47		483.264.032,96
1-Ortaklardan alacaklar	340.971.640,00		429.952.230,60	
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	473.428,47		251.810,66	
5-Diğer çeşitli alacaklar	20.536.463,00		53.059.991,70	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	14.472.511,37		15.154.754,15	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	14.472.511,37		15.154.754,15	
E-Stoklar		662.694.821,56		442.692.207,23
1-İlk madde ve malzeme	580.869.533,53		363.438.249,26	
2-Yarı mamuller	28.371.036,52		27.236.516,24	
3-Mamuller				
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar	5.905.978,71		5.855.804,69	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	47.548.272,80		46.161.637,04	
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri		44.976.255,96		46.610.840,90
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri	44.976.255,96		46.610.840,90	
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		39.450.478,58		38.216.756,89
1-Gelecek aylara ait giderler	39.450.478,58		38.216.756,89	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer dönen varlıklar		1.497.841.866,80		1.948.930.649,04
1-Devreden KDV	1.494.090.481,51		1.944.752.243,29	
2-İndirilecek KDV				
3-Diğer KDV	2.731.775,32		2.731.775,32	
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar	717.708,88		1.143.047,64	
5-İş avansları				
6-Personel avansları	301.901,09		303.582,79	
7-Sayım ve tesellüm noksanları				
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		4.886.382.814,71		5.586.593.430,56

TCD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılı Fizyon Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		1.677.894,77		2.590.220,44
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminat	1.677.894,77		2.590.220,44	
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar		10.382.667,64		2.800.217,56
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	89.137,64		50.217,56	
5-Diğer çeşitli alacaklar	10.293.530,00		2.750.000,00	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		974.727.460,50		1.082.258.774,39
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
3-İştirakler	43.554.246,85		70.195.701,24	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)	7.239.163,20		8.238.396,80	
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü kar. (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)	938.412.376,85		1.038.661.903,29	
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)			18.360.433,34	
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düş. kar. (-)				
D-Maddi duran varlıklar		12.695.656.941,18		16.067.563.419,04
1-Arazi ve arsalar	472.381.566,06		490.251.487,43	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	3.204.249.174,56		3.972.199.823,51	
3-Binalar	722.916.134,20		799.135.331,38	
4-Tesis, makine ve cihazlar	693.545.510,69		828.150.974,94	
5-Taşıtlar	4.391.635.610,50		4.693.206.918,30	
6-Demirbaşlar	199.024.233,98		232.108.758,53	
7-Diğer maddi duran varlıklar				
8-Birikmiş amortismanlar (-)	4.918.600.540,22		5.389.320.114,84	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	7.362.081.286,89		9.887.356.360,43	
10-Verilen avanslar	568.423.964,52		554.473.879,36	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		11.549.016,98		15.654.782,51
1-Haklar				
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri				
5-Özel maliyetler				
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	21.941.226,05		31.339.818,96	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	10.392.209,07		15.685.036,45	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		413.267.517,74		711.097.476,49
1-Gelecek yıllara ait giderler	413.267.517,74		711.097.476,49	
2-Gelir tahakkukları	0,00			
H-Diğer duran varlıklar		1.639.000,10		1.639.000,10
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV				
3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar	1.639.000,10		1.639.000,10	
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
Duran varlıklar toplamı		14.108.900.498,91		17.883.603.890,53
Aktif (Varlıklar toplamı)		18.995.283.313,62		23.470.197.321,09

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 yılı Füzün Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		199.313.120,51		218.749.739,49
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	199.313.120,51		218.749.739,49	
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		627.680.082,83		918.627.167,74
1-Satıcılar	617.243.809,87		907.484.201,82	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	10.436.272,96		11.142.965,92	
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar		53.883.752,45		114.399.654,29
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personeler borçlar	834.847,46		459.173,97	
5-Diğer çeşitli borçlar	53.048.904,99		113.940.480,32	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar	60.885.520,12	60.885.520,12	58.056.712,02	58.056.712,02
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		197.112.505,43		115.427.970,24
1-Ödenecek vergi ve fonlar	45.280.515,48		81.988.337,99	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	16.892.129,92		17.941.344,26	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler	120.419.573,97		212.970,00	
4-Diğer yükümlülükler	14.520.286,06		15.285.317,99	
G-Borç ve gider karşılıkları				
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı				
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		27.245.714,44		32.702.959,74
1-Gelecek aylara ait giderler	893.678,03		1.650.496,11	
2-Gider tahakkukları	26.352.036,41		31.052.463,63	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		2.731.775,32		2.731.775,32
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV	2.731.775,32		2.731.775,32	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		1.168.852.471,10		1.460.695.978,84

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılı Füzzyon Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		849.234.190,40	955.996.290,00	955.996.290,00
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlarına maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar	849.234.190,40			
B-Ticari borçlar		11.983.829,21		14.265.664,19
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	11.983.829,21		14.265.664,19	
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		153.194.956,17		165.919.147,46
1-Kıdem tazminatı karşılıkları				
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	153.194.956,17		165.919.147,46	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		997.050,00		938.400,00
1-Gelecek yıllara ait gelirler	997.050,00		938.400,00	
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		1.015.410.025,78		1.137.119.501,65
Yabancı kaynaklar toplamı		2.184.262.496,88		2.597.815.480,49
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		25.113.667.882,23		30.455.583.293,12
1-Sermaye	31.100.000.000,00		31.100.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	5.986.332.117,77		644.416.706,88	
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		8.686.868,53		8.686.868,53
1-Yasal yedekler	8.686.868,53		8.686.868,53	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler				
4-Diğer kâr yedekleri				
D-Geçmiş yıllar kârları				
E-Geçmiş yıllar zararları (-)	7.433.825.184,80	7.433.825.184,80	8.311.333.934,02	8.311.333.934,02
F-Dönem net kârı (zararı)		877.508.749,22		1.280.554.387,03
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)	877.508.749,22		1.280.554.387,03	
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		16.811.020.816,74		20.872.381.840,60
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		18.995.283.313,62		23.470.197.321,09

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılı gelir tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem TL	Cari dönem TL
A- Brüt satışlar	2.087.532.909,52	2.162.452.780,14
B- Satış indirimleri (-)	18.996.611,64	18.179.978,12
C- Net satışlar	2.068.536.297,88	2.144.272.802,02
D- Satışların maliyeti (-)	2.806.286.909,76	2.885.218.381,60
Brüt satış kârı veya zararı	(737.750.611,88)	(740.945.579,58)
E- Faaliyet giderleri (-)	394.447.308,83	437.413.995,77
Faaliyet kârı veya zararı	(1.132.197.920,71)	(1.178.359.575,35)
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar	206.708.236,84	144.692.987,11
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)	45.226.841,25	29.164.833,51
H- Finansman giderleri (-)	53.782.420,33	250.492.196,36
Olağan kâr veya zarar	(1.024.498.945,45)	(1.313.323.618,11)
I- Olağandışı gelir ve kârlar	287.510.190,29	251.134.033,03
J- Olağandışı gider ve zararlar (-)	140.519.994,06	218.364.801,95
Dönem kârı veya zararı	(877.508.749,22)	(1.280.554.387,03)
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)		
Dönem net kârı veya zararı	(877.508.749,22)	(1.280.554.387,03)

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılı konsolide bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar :				
A-Hazır değerler		247.420.929,89		160.503.833,02
1-Kasa	173.964,58		166.294,63	
2-Alınan çekler	331.890,00		3.874.219,60	
3-Bankalar	237.987.712,18		143.106.228,21	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)	2.360,56		14.316,67	
5-Diğer hazır değerler	8.929.723,69		13.371.407,25	
B-Menkul kıymetler		5.400.000,00		11.640.000,00
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları	5.400.000,00		11.640.000,00	
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		1.724.500.423,94		2.095.275.407,44
1-Alıcılar	1.724.492.384,04		2.095.214.055,66	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	8.039,90		61.351,78	
6-Diğer ticari alacaklar				
7-Şüpheli ticari alacaklar	90.839.735,73		101.158.303,67	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	90.839.735,73		101.158.303,67	
D-Diğer alacaklar		362.067.615,30		483.384.970,97
1-Ortaklardan alacaklar	340.971.640,00		429.952.230,60	
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	518.914,58		286.433,67	
5-Diğer çeşitli alacaklar			53.146.306,70	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	14.472.511,37		15.154.754,15	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	14.472.511,37		15.154.754,15	
E-Stoklar		1.094.419.096,51		805.120.646,38
1-İlk madde ve malzeme	866.182.636,27		596.283.982,01	
2-Yarı mamuller	164.016.163,51		105.162.606,51	
3-Mamuller			1.128.220,86	
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar	7.862.950,09		43.910.686,35	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	56.357.346,64		58.635.150,65	
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri		44.976.255,96		46.610.840,90
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri	44.976.255,96		46.610.840,90	
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taahhütlere verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		42.141.783,95		
1-Gelecek aylara ait giderler	42.120.305,36			
2-Gelir tahakkukları	21.478,59			
H-Diğer dönen varlıklar		1.562.543.789,76		2.018.238.590,70
1-Devreden KDV	1.555.796.821,64		2.009.631.067,04	
2-İndirilecek KDV	1.400.619,33		2.095.183,05	
3-Diğer KDV	4.281.883,62		4.845.626,37	
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar	733.777,31		1.296.520,85	
5-İş avansları				
6-Personel avansları	315.397,86		328.297,45	
7-Sayım ve tesellüm noksanları	15.290,00		41.895,94	
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		5.083.469.895,31		5.661.464.902,63

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılı konsolide bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		1.753.777,49		2.666.103,16
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminat	1.753.777,49		2.666.103,16	
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar		10.382.667,64		2.800.217,56
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	89.137,64		50.217,56	
5-Diğer çeşitli alacaklar	10.293.530,00		2.750.000,00	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		664.729.929,73		672.258.774,39
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karş. (-)				
3-İştirakler	43.554.246,85		70.195.701,24	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)	7.239.163,20		8.238.396,80	
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karş. (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)	628.414.846,08		628.661.903,29	
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)			18.360.433,34	
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düş.kar. (-)				
D-Maddi duran varlıklar		12.820.714.576,09		16.193.997.579,91
1-Arazi ve arsalar	472.473.937,15		490.343.858,52	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	3.235.055.391,94		4.005.776.823,86	
3-Binalar	820.545.452,48		901.263.974,67	
4-Tesis, makine ve cihazlar	801.530.070,28		937.453.364,17	
5-Taşıtlar	4.393.283.883,62		4.695.199.433,78	
6-Demirbaşlar	240.346.229,45		276.864.699,25	
7-Diğer maddi duran varlıklar				
8-Birikmiş amortismanlar (-)	5.077.221.640,24		5.560.671.547,13	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	7.362.081.286,89		9.891.577.074,83	
10-Verilen avanslar	572.619.964,52		556.189.897,96	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		24.114.278,59		28.336.039,59
1-Haklar				
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri	939.041,32		1.832.360,07	
5-Özel maliyetler				
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	40.248.889,74		50.477.078,66	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	17.073.652,47		23.973.399,15	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		413.267.517,74		711.097.476,49
1-Gelecek yıllara ait giderler	413.267.517,74		711.097.476,49	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar		1.639.000,10		1.639.000,10
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV				
3-Pesin ödenen vergiler ve fonlar	1.639.000,10		1.639.000,10	
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
Duran varlıklar toplamı		13.936.601.747,38		17.612.795.191,20
Aktif (Varlıklar toplamı)		19.020.071.642,69		23.274.260.093,83

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılı konsolide bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		210.155.308,82		219.612.357,54
1-Banka kredileri	10.842.188,31		862.618,05	
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	199.313.120,51		218.749.739,49	
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		625.309.305,67		829.851.693,24
1-Satıcılar	607.809.705,96		811.413.221,43	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	13.349.599,71		14.217.757,41	
5-Diğer ticari borçlar	4.150.000,00		4.220.714,40	
C-Diğer borçlar		55.841.630,37		116.520.049,99
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	893.959,20		562.250,72	
5-Diğer çeşitli borçlar	54.947.671,17		115.957.799,27	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar	99.072.533,59	99.072.533,59	70.327.670,04	70.327.670,04
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		213.454.740,07		123.729.193,95
1-Ödenecek vergi ve fonlar	48.304.670,42		86.151.857,21	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	20.486.949,15		22.079.048,75	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler	130.139.791,44		212.970,00	
4-Diğer yükümlülükler	14.523.329,06		15.285.317,99	
G-Borç ve gider karşılıkları				
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı				
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		33.136.355,11		39.649.354,77
1-Gelecek aylara ait giderler	893.678,03		1.650.496,11	
2-Gider tahakkukları	32.242.677,08		37.998.858,66	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		2.731.775,32		2.731.775,32
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV	2.731.775,32		2.731.775,32	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		1.239.701.648,95		1.402.422.094,85

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılı konsolide bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		849.234.190,40		955.996.290,00
1-Banka kredileri			955.996.290,00	
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar	849.234.190,40			
		11.983.829,21		14.265.664,19
B-Ticari borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	11.983.829,21		14.265.664,19	
5-Diğer ticari borçlar				
		474.920,00		
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar	474.920,00		-	
	46.206.147,90	46.206.147,90		-
D-Alınan avanslar		159.502.124,71		173.201.398,49
E-Borç ve gider karşılıkları				
1-Kıdem tazminatı karşılıkları				
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	159.502.124,71		173.201.398,49	
		1.071.908,66		938.400,00
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları				
1-Gelecek yıllara ait gelirler	997.050,00		938.400,00	
2-Gider tahakkukları	74.858,66			
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		1.068.473.120,88		1.144.401.752,68
Yabancı kaynaklar toplamı		2.308.174.769,83		2.546.823.847,53
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		25.113.667.882,23		30.437.222.859,78
1-Sermaye	31.100.000.000,00		31.100.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	5.986.332.117,77		662.777.140,22	
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		11.633.065,90		13.274.604,90
1-Yasal yedekler	9.682.422,52		9.682.422,52	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler				
4-Diğer kâr yedekleri				
5-Özel fonlar	1.950.643,38		3.592.182,38	
D-Geçmiş yıllar kârları	13.838.299,10	13.838.299,10	9.512.425,15	9.512.425,15
E-Geçmiş yıllar zararları (-)	7.480.733.285,59	7.480.733.285,59	8.422.918.969,25	8.422.918.969,25
F-Dönem net kârı (zararı)		946.511.557,61		1.309.654.673,95
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)	946.511.294,34		1.309.654.673,95	
2-Azınlık payları net kâr (zararı)	263,27			
Öz kaynaklar toplamı		16.711.894.404,03		20.727.436.246,63
IV-Azınlık payları	2.469,23	2.469,23		
Pasif (Kaynaklar) toplamı		19.020.071.643,09		23.274.260.094,16

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılı konsolide gelir tablosu

Gelirler ve giderler	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
A-Brüt satışlar		2.146.398.491,22		2.283.351.620,28
1-Yurt içi satışlar	1.031.059.406,08		1.035.227.801,95	
2-Yurt dışı satışlar	103.701.190,05		169.653.852,63	
3-Diğer gelirler	1.011.637.895,09		1.078.469.965,70	
B-Satış indirimleri (-)		18.996.611,64		18.179.978,12
1-Satışlardan idareler (-)	18.996.611,64		18.179.978,12	
2-Satış iskontoaları (-)				
3-Diğer indirimler (-)				
C-Net satışlar		2.127.401.879,58		2.265.171.642,16
D-Satışların maliyeti (-)		2.843.449.809,12		2.960.881.779,66
1-Satılan mamuller maliyeti (-)	168.215.596,89		129.735.523,11	
2-Satılan ticari mallar maliyeti (-)				
3-Satılan hizmet maliyeti (-)	2.310.714.358,25		2.336.949.738,90	
4-Diğer satışların maliyeti (-)	364.519.853,98		494.196.517,65	
Brüt satış kârı veya zararı		(716.047.929,54)		(695.710.137,50)
E-Faaliyet giderleri (-)		431.189.511,06		477.750.500,36
1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	3.522.086,26		6.945.345,29	
2-Pazarlama satış ve dağıtım giderleri (-)	32.205.913,33		35.362.650,40	
3-Genel yönetim giderleri (-)	395.461.511,47		435.442.504,67	
Faaliyet kârı veya zararı		(1.147.237.440,60)		(1.173.460.637,86)
F-Diğer faaliyetlerden oluşan gelir ve kârlar		213.704.811,96		155.627.709,65
1-İştiraklerden temettü gelirleri			63.750,00	
2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri				
3-Faiz gelirleri	3.846.886,38		4.068.850,60	
4-Komisyon gelirleri	203.189,32		304.559,94	
5-Konusu kalmayan karşılıklar	3.731.251,44		4.983.153,72	
6-Menkul kıymet satış kârları	2.184.320,02		1.524.818,09	
7-Kambiyo kârları	61.983.620,50		24.500.444,41	
8-Reeskont faiz gelirleri	-		11.394,76	
9-Enflasyon düzeltmesi kârları				
10-Diğer oluşan gelir ve kârlar	141.755.544,30		120.170.738,13	
G-Diğer faaliyetlerden oluşan gider ve zararlar(-)		50.255.018,74		41.920.558,59
1-Komisyon giderleri (-)	4.900.830,06		3.574.951,64	
2-Karşılık giderleri (-)	19.054.067,01		11.929.614,92	
3-Menkul kıymet satış zararları (-)	11.609,65		4.069.357,91	
4-Kambiyo zararları (-)	3.964.058,37		9.130.328,74	
5-Reeskont faiz giderleri (-)				
6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)				
7-Diğer oluşan gider ve zararlar (-)	22.324.453,65		13.216.305,38	
H-Finansman giderleri (-)		65.368.955,03		251.124.191,61
1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)	25.658.391,98		9.984.512,80	
2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)	39.710.563,05		241.139.678,81	
Olağan kâr veya zarar		(1.049.156.602,41)		1.310.877.678,41
I-Olağan dışı gelir ve kârlar		291.053.310,72		254.341.148,45
1-Önceki dönem gelir ve kârları	4.838.515,16		14.270.530,59	
2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar	286.214.795,56		240.070.617,86	
J-Olağan dışı gider ve zararlar (-)		188.408.265,92		253.118.143,99
1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)	7.061.169,75		6.748.603,56	
2-Önceki dönem gider ve zararları (-)	162.690.418,75		237.622.673,97	
3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-)	18.656.677,42		8.746.866,46	
Dönem net kârı veya zararı		(946.511.557,61)		(1.309.654.673,95)
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)				
Dönem net kârı veya zararı		(946.511.557,61)		(1.309.654.673,95)
1-Teşebbüsün net kârı veya zararı	(946.511.294,34)	(946.511.294,34)		(1.309.654.673,95)
2-Azınlık payları kâr veya zararı	(263,27)	(263,27)		0,00

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 yılı Füzün Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar :				
A-Hazır değerler		133.534.008,17		55.422.578,63
1-Kasa	140.268,16		142.800,01	
2-Alınan çekler	3.874.219,60		1.154.097,96	
3-Bankalar	116.148.113,16		38.381.447,46	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)				
5-Diğer hazır değerler	13.371.407,25		15.744.233,20	
B-Menkul kıymetler		11.640.000,00		15.100.000,00
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları	11.640.000,00		15.100.000,00	
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		2.481.704.935,37		2.391.488.240,43
1-Alıcılar	2.481.643.583,59		2.391.425.309,31	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	61.351,78		62.931,12	
6-Diğer ticari alacaklar				
7-Şüpheli ticari alacaklar	96.674.124,93		121.274.098,92	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	96.674.124,93		121.274.098,92	
D-Diğer alacaklar		483.264.032,96		778.890.166,45
1-Ortaklardan alacaklar	429.952.230,60		749.593.496,51	
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	251.810,66		366.680,54	
5-Diğer çeşitli alacaklar	53.059.991,70		28.929.989,40	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	15.154.754,15		16.234.676,60	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	15.154.754,15		16.234.676,60	
E-Stoklar		442.692.207,23		587.538.849,67
1-İlk madde ve malzeme	363.438.249,26		491.109.718,98	
2-Yarı mamuller	27.236.516,24		38.266.147,36	
3-Mamuller				
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar	5.855.804,69		6.076.988,75	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	46.161.637,04		52.085.994,58	
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri		46.610.840,90		48.260.061,29
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri	46.610.840,90		48.260.061,29	
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		38.216.756,89		41.538.950,63
1-Gelecek aylara ait giderler	38.216.756,89		41.538.950,63	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer dönen varlıklar		1.948.930.649,04		2.425.239.093,82
1-Devreden KDV	1.944.752.243,29		2.421.621.648,84	
2-İndirilecek KDV				
3-Diğer KDV	2.731.775,32		2.731.775,32	
4-Pesin ödenen vergiler ve fonlar	1.143.047,64		627.809,93	
5-İş avansları				
6-Personel avansları	303.582,79		257.859,73	
7-Sayım ve tesellüm noksanları				
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		5.586.593.430,56		6.343.477.940,92

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FÜZYON BİLANÇOSU

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		2.590.220,44		3.971.070,12
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminat				
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar		2.800.217,56		17.911.443,48
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	50.217,56		23.443,48	
5-Diğer çeşitli alacaklar	2.750.000,00		17.888.000,00	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		1.082.258.774,39		1.220.473.845,61
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
3-İştirakler	70.195.701,24		105.119.006,06	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)	8.238.396,80		4.946.630,40	
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü kar. (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)	1.038.661.903,29		1.138.661.903,29	
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)	18.360.433,34		18.360.433,34	
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düş.kar. (-)				
D-Maddi duran varlıklar		16.067.563.419,04		19.275.147.036,84
1-Arazi ve arsalar	490.251.487,43		547.006.220,15	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	3.972.199.823,51		5.581.914.749,18	
3-Binalar	799.135.331,38		999.504.058,87	
4-Tesis, makine ve cihazlar	828.150.974,94		1.145.441.846,02	
5-Taşıtlar	4.693.206.918,30		4.882.600.572,18	
6-Demirbaşlar	232.108.758,53		245.493.269,76	
7-Diğer maddi duran varlıklar				
8-Birikmiş amortismanlar (-)	5.389.320.114,84		6.060.048.474,44	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	9.887.356.360,43		11.302.052.580,77	
10-Verilen avanslar	554.473.879,36		631.182.214,35	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		15.654.782,51		10.023.342,37
1-Haklar				
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri				
5-Özel maliyetler				
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	31.339.818,96		31.510.590,81	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	15.685.036,45		21.487.248,44	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		711.097.476,49		891.800.349,98
1-Gelecek yıllara ait giderler			891.800.349,98	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar		1.639.000,10		1.639.000,10
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV				
3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar	1.639.000,10		1.639.000,10	
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
Duran varlıklar toplamı		17.883.603.890,53		21.420.966.088,50
Aktif (Varlıklar toplamı)		23.470.197.321,09		27.764.444.029,42

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 yılı Füzyon Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		218.749.739,49		357.218.525,96
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	218.749.739,49		357.218.525,96	
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		918.627.167,74		1.104.930.583,92
1-Satıcılar	907.484.201,82		1.104.930.583,92	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	11.142.965,92		11.178.201,89	
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar		114.399.654,29		673.339.092,12
1-Ortaklara borçlar			348.083.324,07	
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	459.173,97		350.091,50	
5-Diğer çeşitli borçlar	113.940.480,32		324.905.676,55	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar	58.056.712,02	58.056.712,02	67.846.881,48	67.846.881,48
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		115.427.970,24		94.801.798,94
1-Ödenecek vergi ve fonlar	81.988.337,99		71.032.148,36	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	17.941.344,26		17.102.950,90	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler	212.970,00			
4-Diğer yükümlülükler	15.285.317,99		6.666.699,68	
G-Borç ve gider karşılıkları				
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı				
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		32.702.959,74		33.605.479,84
1-Gelecek aylara ait giderler	1.650.496,11		1.188.128,30	
2-Gider tahakkukları	31.052.463,63		32.417.351,54	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		2.731.775,32		2.731.775,32
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV	2.731.775,32		2.731.775,32	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		1.460.695.978,84		2.334.474.137,58

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 yılı Füzayon Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		955.996.290,00	840.440.225,43	840.440.225,43
1-Banka kredileri	955.996.290,00			
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		14.265.664,19	13.935.565,71	13.935.565,71
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	14.265.664,19		13.935.565,71	
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar				
D-Alınan avanslar		165.919.147,46	179.136.395,66	179.136.395,66
E-Borç ve gider karşılıkları				
1-Kıdem tazminatı karşılıkları				
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	165.919.147,46		179.136.395,66	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		938.400,00	879.750,00	879.750,00
1-Gelecek yıllara ait gelirler	938.400,00		879.750,00	
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		1.137.119.501,65		1.034.391.936,80
Yabancı kaynaklar toplamı		2.597.815.480,49		3.368.866.074,38
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		30.455.583.293,12	35.853.089.147,26	35.853.089.147,26
1-Sermaye	31.100.000.000,00		42.500.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	644.416.706,88		6.646.910.852,74	
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		8.686.868,53	8.686.868,53	8.686.868,53
1-Yasal yedekler	8.686.868,53		8.686.868,53	
2-Statü yedekleri				
3-Ölağanüstü yedekler				
4-Diğer kâr yedekleri				
D-Geçmiş yıllar kârları				
E-Geçmiş yıllar zararları (-)	8.311.333.934,02	8.311.333.934,02	9.591.888.321,05	9.591.888.321,05
F-Dönem net kârı (zararı)		1.280.554.387,03		1.874.309.739,70
1-Teşebbüsün net zararı	1.280.554.387,03		1.874.309.739,70	
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		20.872.381.840,60		24.395.577.955,04
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		23.470.197.321,09		27.764.444.029,42

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 yılı gelir tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem TL	Cari dönem TL
A- Brüt satışlar	2.162.452.780,14	1.691.376.217,23
B- Satış indirimleri (-)	18.179.978,12	45.598.622,64
C- Net satışlar	2.144.272.802,02	1.645.777.594,59
D- Satışların maliyeti (-)	2.885.218.381,60	3.127.626.639,85
Brüt satış kârı veya zararı	(740.945.579,58)	(1.481.849.045,26)
E- Faaliyet giderleri (-)	437.413.995,77	502.076.768,52
Faaliyet kârı veya zararı	(1.178.359.575,35)	(1.983.925.813,78)
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar	144.692.987,11	185.305.239,96
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)	29.164.833,51	50.307.042,33
H- Finansman giderleri (-)	250.492.196,36	48.797.284,96
Olağan kâr veya zarar	(1.313.323.618,11)	(1.897.724.901,11)
I- Olağandışı gelir ve kârlar	251.134.033,03	141.735.223,68
J- Olağandışı gider ve zararlar (-)	218.364.801,95	118.320.062,27
Dönem kârı veya zararı	(1.280.554.387,03)	(1.874.309.739,70)
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)		
Dönem net kârı veya zararı	(1.280.554.387,03)	(1.874.309.739,70)

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 yılı konsolide bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar :				
A-Hazır değerler		160.503.833,02		61.499.374,94
1-Kasa	166.294,63		173.904,02	
2-Alınan çekler	3.874.219,60		1.154.097,96	
3-Bankalar	143.106.228,21		44.427.139,76	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)	14.316,67			
	13.371.407,25		15.744.233,20	
5-Diğer hazır değerler				
B-Menkul kıymetler		11.640.000,00		15.100.000,00
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları	11.640.000,00		15.100.000,00	
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		2.095.275.407,44		2.350.145.661,59
1-Alıcılar	2.095.214.055,66		2.350.016.257,47	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	61.351,78		129.404,12	
6-Diğer ticari alacaklar				
7-Şüpheli ticari alacaklar	101.158.303,67		121.925.341,50	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	101.158.303,67		121.925.341,50	
		483.384.970,97		779.029.879,94
D-Diğer alacaklar				
1-Ortaklardan alacaklar	429.952.230,60		749.593.496,51	
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	286.433,67		407.407,63	
5-Diğer çeşitli alacaklar	53.146.306,70		29.028.975,80	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	15.154.754,15		17.208.678,19	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	15.154.754,15		17.208.678,19	
		805.120.646,38		1.007.118.621,38
E-Stoklar				
1-İlk madde ve malzeme	596.283.982,01		757.923.325,10	
2-Yarı mamuller	105.162.606,51		175.151.397,66	
3-Mamuller	1.128.220,86			
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar	43.910.686,35		8.207.478,93	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	58.635.150,65		65.836.419,69	
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri		46.610.840,90		48.260.061,29
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri	46.610.840,90		48.260.061,29	
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları				44.294.679,56
1-Gelecek aylara ait giderler			44.294.679,56	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer dönen varlıklar		2.018.238.590,70		2.500.161.901,92
1-Devreden KDV	2.009.631.067,04		2.488.051.128,47	
2-İndirilecek KDV	2.095.183,05		116.638,94	
3-Diğer KDV	4.845.626,37		10.975.300,75	
4-Pesin ödenen vergiler ve fonlar	1.296.520,85		631.838,65	
5-İş avansları			77.650,93	
6-Personel avansları	328.297,45		267.935,16	
7-Sayım ve tesellüm noksanları	41.895,94		41.409,02	
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		5.661.464.902,63		6.805.610.180,62

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 yılı konsolide bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		2.666.103,16		4.048.476,90
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminat	2.666.103,16		4.048.476,90	
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar		2.800.217,56		17.911.443,48
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	50.217,56		23.443,48	
5-Diğer çeşitli alacaklar	2.750.000,00		17.888.000,00	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		672.258.774,39		710.473.845,61
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karş. (-)				
3-İştirakler	70.195.701,24		105.119.006,06	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)	8.238.396,80		4.946.630,40	
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karş. (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)	628.661.903,29		628.661.903,29	
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)	18.360.433,34		18.360.433,34	
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düş.kar. (-)				
D-Maddi duran varlıklar		16.193.997.579,91		19.348.915.833,94
1-Arazi ve arsalar	490.343.858,52		547.006.220,15	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	4.005.776.823,86		5.618.663.591,71	
3-Binalar	901.263.974,67		999.504.058,87	
4-Tesis, makine ve cihazlar	937.453.364,17		1.255.774.172,55	
5-Taşıtlar	4.695.199.433,78		4.884.957.606,27	
6-Demirbaşlar	276.864.699,25		294.410.768,48	
7-Diğer maddi duran varlıklar				
8-Birikmiş amortismanlar (-)	5.560.671.547,13		6.197.054.618,64	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	9.891.577.074,83		11.309.714.969,25	
10-Verilen avanslar	556.189.897,96		635.939.065,30	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		28.336.039,59		22.762.200,58
1-Haklar				
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri	1.832.360,07		2.139.142,88	
5-Özel maliyetler			1.004.117,82	
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	50.477.078,66		50.935.609,45	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	23.973.399,15		31.316.669,58	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				403.814,38
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar			403.814,38	
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		711.097.476,49		891.801.604,40
1-Gelecek yıllara ait giderler	711.097.476,49		891.801.604,40	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar		1.639.000,10		1.639.000,10
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV	1.639.000,10		1.639.000,10	
3-Pesin ödenen vergiler ve fonlar				
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
Duran varlıklar toplamı		17.612.795.191,20		20.997.956.219,39
Aktif (Varlıklar toplamı)		23.274.260.093,83		27.803.566.400,01

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 yılı konsolide bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		219.612.357,54		357.218.525,96
1-Banka kredileri	862.618,05			
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	218.749.739,49		357.218.525,96	
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		829.851.693,24		1.240.184.807,21
1-Satıcılar	811.413.221,43		1.223.945.577,69	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	14.217.757,41		14.514.244,17	
5-Diğer ticari borçlar	4.220.714,40		1.724.985,35	
C-Diğer borçlar		116.520.049,99		674.958.419,10
1-Ortaklara borçlar			348.083.324,07	
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	562.250,72		384.613,13	
5-Diğer çeşitli borçlar	115.957.799,27		326.490.481,90	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar	70.327.670,04	70.327.670,04	83.293.924,23	83.293.924,23
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		123.729.193,95		105.771.732,76
1-Ödenecek vergi ve fonlar	86.151.857,21		75.990.966,57	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	22.079.048,75		21.347.921,06	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler	212.970,00		0,00	
4-Diğer yükümlülükler	15.285.317,99		1.688.531,88	
G-Borç ve gider karşılıkları			6.744.313,25	
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı				
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		39.649.354,77		41.094.277,01
1-Gelecek aylara ait giderler	1.650.496,11		1.188.128,30	
2-Gider tahakkukları	37.998.858,66		39.906.148,71	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		2.731.775,32		2.736.266,17
1-Hesaplanan KDV			4.490,85	
2-Diğer KDV	2.731.775,32		2.731.775,32	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		1 402 422 094,85		2 505 257 952,44

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 yılı konsolide bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		955.996.290,00		840.440.225,43
1-Banka kredileri	955.996.290,00		840.440.225,43	
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		14.265.664,19		13.935.565,71
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	14.265.664,19		13.935.565,71	
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		173.201.398,49		187.174.381,79
1-Kıdem tazminatı karşılıkları				
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	173.201.398,49		187.174.381,79	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		938.400,00		879.750,00
1-Gelecek yıllara ait gelirler	938.400,00		879.750,00	
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		1.144.401.752,68		1.042.429.922,93
Yabancı kaynaklar toplamı		2.546.823.847,53		3.547.687.875,37
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		30.437.222.859,78		35.834.728.713,92
1-Sermaye	31.100.000.000,00		42.500.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	662.777.140,22		6.665.271.286,08	
3-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		13.274.604,90		13.117.495,64
1-Yasal yedekler	9.682.422,52		9.682.422,52	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler				
4-Diğer kâr yedekleri				

5-Özel fonlar	3.592.182,38		3.435.073,12	
D-Geçmiş yıllar kârları	9.512.425,15	9.512.425,15	1.481.912,25	1.481.912,25
E-Geçmiş yıllar zararları (-)	8.422.918.969,25	8.422.918.969,25	9.724.543.130,30	9.724.543.130,30
F-Dönem net zararı		1.309.654.673,95		1.868.906.466,87
1-Teşebbüsün net zararı	1.309.654.673,95		1.868.906.466,87	
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		20.727.436.246,63		24.255.878.524,64
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		23.274.260.094,16		27.803.566.400,01

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 yılı konsolide gelir tablosu

Gelirler ve giderler	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
A-Brüt satışlar		2.283.351.620,28		1.755.049.696,19
1-Yurt içi satışlar	1.035.227.801,95		1.229.879.121,70	
2-Yurt dışı satışlar	169.653.852,63		132.942.245,78	
3-Diğer gelirler	1.078.469.965,70		392.228.328,71	
B-Satış indirimleri (-)		18.179.978,12		45.598.622,64
1-Satışlardan iadeler (-)	18.179.978,12		45.598.622,64	
2-Satış iskontoları (-)				
3-Diğer indirimler (-)				
C-Net satışlar		2.265.171.642,16		1.709.451.073,55
D-Satışların maliyeti (-)		2.960.881.779,66		3.128.099.566,43
1-Satılan mamuller maliyeti (-)	129.735.523,11		242.121.114,41	
2-Satılan ticari mallar maliyeti (-)			0,00	
3-Satılan hizmet maliyeti (-)	2.336.949.738,90		2.580.029.265,95	
4-Diğer satışların maliyeti (-)	494.196.517,65		305.949.186,07	
Brüt satış kârı veya zararı		(695.710.137,50)		(1.418.648.492,88)
E-Faaliyet giderleri (-)		477.750.500,36		544.075.912,38
1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	6.945.345,29		7.831.262,46	
2-Pazarlama satış ve dağıtım giderleri (-)	35.362.650,40		39.956.356,26	
3-Genel yönetim giderleri (-)	435.442.504,67		496.288.293,66	
Faaliyet kârı veya zararı		(1.173.460.637,86)		(1.962.724.405,26)
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar		155.627.709,65		202.705.274,97
1-İştiraklerden temettü gelirleri	63.750,00			
2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri				
3-Faiz gelirleri	4.068.850,60		4.339.045,78	
4-Komisyon gelirleri	304.559,94		668.136,05	
5-Konusu kalmayan karşılıklar	4.983.153,72		6.938.224,46	
6-Menkul kıymet satış kârları	1.524.818,09		2.249.013,33	
7-Kambiyo kârları	24.500.444,41		72.470.246,72	
8-Reeskont faiz gelirleri	11.394,76			
9-Enflasyon düzeltmesi kârları				
10-Diğer olağan gelir ve kârlar	120.170.738,13		116.040.608,63	
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-)		41.920.558,59		71.741.161,02
1-Komisyon giderleri (-)	3.574.951,64		3.731.157,19	
2-Karşılık giderleri (-)	11.929.614,92		32.572.467,40	
3-Menkul kıymet satış zararları (-)	4.069.357,91		0,00	
4-Kambiyo zararları (-)	9.130.328,74		22.452.650,70	
5-Reeskont faiz giderleri (-)				
6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)				
7-Diğer olağan gider ve zararlar (-)	13.216.305,38		12.984.885,73	
H-Finansman giderleri (-)		251.124.191,61		48.916.628,58
1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)	9.984.512,80		3.295.497,25	
2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)	241.139.678,81		45.621.131,33	
Olağan kâr veya zarar		(1.310.877.678,41)		(1.880.676.919,89)
I-Olağan dışı gelir ve kârlar		254.341.148,45		149.030.979,47
1-Önceki dönem gelir ve kârları	14.270.530,59		38.730.123,59	
2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar	240.070.617,86		110.300.855,88	
J-Olağan dışı gider ve zararlar (-)		253.118.143,99		137.260.526,45
1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)	6.748.603,56		13.665.057,97	
2-Önceki dönem gider ve zararları (-)	237.622.673,97		119.520.634,81	
3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-)	8.746.866,46		4.074.833,67	
Dönem net kârı veya zararı		(1.309.654.673,95)		(1.868.906.466,87)
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)				
Dönem net kârı veya zararı		(1.309.654.673,95)		(1.868.906.466,87)
1-Teşebbüsün net kârı veya zararı		(1.309.654.673,95)		(1.868.906.466,87)
2-Azınlık payları kâr veya zararı				

T.CDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılı Füzyon Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
1-Dönen varlıklar :				
A-Hazır değerler		55.422.578,63		61.556.160,03
1-Kasa	142.800,01		171.013,42	
2-Alınan çekler	1.154.097,96		488.124,51	
3-Bankalar	38.381.447,46		10.920.057,26	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)				
5-Diğer hazır değerler	15.744.233,20		29.457.915,89	
B-Menkul kıymetler		15.100.000,00		73.200.000
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları	15.100.000,00		73.200.000	
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		2.391.488.240,43		2.570.690.553,25
1-Alıcılar	2.391.425.309,31		2.570.619.461,61	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	62.931,12		71.091,64	
6-Diğer ticari alacaklar				
7-Şüpheli ticari alacaklar	121.274.098,92		203.376.493,12	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	121.274.098,92		203.376.493,12	
D-Diğer alacaklar		778.890.166,45		915.173.934,05
1-Ortaklardan alacaklar	749.593.496,51		879.993.444,43	
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	366.680,54		285.807,38	
5-Diğer çeşitli alacaklar	28.929.989,40		34.894.682,24	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	16.234.676,60		19.402.552,17	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	16.234.676,60		19.402.552,17	
E-Stoklar		587.538.849,67		616.583.027,66
1-İlk madde ve malzeme	491.109.718,98		531.265.899,70	
2-Yarı mamuller	38.266.147,36		27.189.864,19	
3-Mamuller				
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar	6.076.988,75		6.001.348,29	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	52.085.994,58		52.125.915,48	
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri		48.260.061,29		48.260.061,29
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri	48.260.061,29		48.260.061,29	
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taahhütlere verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		41.538.950,63		43.656.070,25
1-Gelecek aylara ait giderler	41.538.950,63		43.656.070,25	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer dönen varlıklar		2.425.239.093,82		2.792.173.062,55
1-Devreden KDV	2.421.621.648,84		2.787.835.359,03	
2-İndirilecek KDV				
3-Diğer KDV	2.731.775,32		2.731.775,32	
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar	627.809,93		1.395.763,60	
5-İş avansları				
6-Personel avansları	257.859,73		210.164,60	
7-Sayım ve tesellüm noksanları				
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		6.343.477.940,92		7.121.292.869,08

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılı Fizyön Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		3.971.070,12		5.363.172,02
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminat	3.971.070,12		5.363.172,02	
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar		17.911.443,48		11.803.072,64
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	23.443,48		5.392,64	
5-Diğer çeşitli alacaklar	17.888.000,00		11.797.680,00	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		1.220.473.845,61		1.282.032.074,19
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
3-İştirakler	105.119.006,06		145.806.100,50	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)	4.946.630,40		2.435.929,60	
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü kar. (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)	1.138.661.903,29		1.138.661.903,29	
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)	18.360.433,34			
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düş.kar. (-)				
D-Maddi duran varlıklar		19.275.147.036,84		22.291.394.406,19
1-Arazi ve arsalar	547.006.220,15		740.564.161,92	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	5.581.914.749,18		6.455.401.268,04	
3-Binalar	999.504.058,87		1.046.905.350,50	
4-Tesis, makine ve cihazlar	1.145.441.846,02		1.307.51.493,86	
5-Taşınlar	4.882.600.572,18		5.336.300.728,55	
6-Demirbaşlar	245.493.269,76		283.402.132,48	
7-Diğer maddi duran varlıklar				
8-Birikmiş amortismanlar (-)	6.060.048.474,44		6.861.037.220,23	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	11.302.052.580,7		13.290.982.404,41	
10-Verilen avanslar	631.182.214,35		691.824.086,66	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		10.023.342,37		3.896.632,98
1-Haklar			586.586,67	
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri				
5-Özel maliyetler				
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	31.510.590,81		30.948.965,29	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	21.487.248,44		27.638.918,98	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		891.800.349,98		867.271.587,05
1-Gelecek yıllara ait giderler	891.800.349,98		867.271.587,05	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar		1.639.000,10		1.639.000,10
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				

2-Diğer KDV	1.639.000,10		1.639.000,10	
3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar				
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
Duran varlıklar toplamı		21.420.966.088,50		24.463.399.945,17
Aktif (Varlıklar toplamı)		27.764.444.029,42		31.584.692.814,25

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılı Füzyon Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		357.218.525,96		561.932.026,42
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	357.218.525,96		561.932.026,42	
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		1.104.930.583,92		555.605.140,03
1-Satıcılar	1.093.752.382,03		531.603.205,53	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	11.178.201,89		24.001.934,50	
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar		673.339.092,12		831.670.148,14
1-Ortaklara borçlar	348.083.324,07		342.428.119,20	
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personeler borçlar	350.091,50		508.224,26	
5-Diğer çeşitli borçlar	324.905.676,55		488.733.804,68	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar	67.846.881,48	67.846.881,48	87.303.306,58	87.303.306,58
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		94.801.798,94		102.558.743,60
1-Ödenecek vergi ve fonlar	71.032.148,36		66.524.189,33	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	17.102.950,90		19.471.296,37	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler			8.683.160,00	
4-Diğer yükümlülükler	6.666.699,68		7.880.097,90	
G-Borç ve gider karşılıkları				
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı				
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		33.605.479,84		44.404.460,87
1-Gelecek aylara ait giderler	1.188.128,30		9.800.927,75	
2-Gider tahakkukları	32.417.351,54		34.603.533,12	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		2.731.775,32		2.731.775,32
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV	2.731.775,32		2.731.775,32	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		2.334.474.137,58		2.186.205.600,96

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılı Füzyon Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		840.440.225,43		817.015.426,91
1-Banka kredileri (Hazine kredileri)	840.440.225,43		817.015.426,91	
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlarına maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		13.935.565,71		15.819.275,63
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	13.935.565,71		15.819.275,63	
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar				
D-Alınan avanslar		179.136.395,66		196.122.283,62
E-Borç ve gider karşılıkları				
1-Kıdem tazminatı karşılıkları	179.136.395,66		196.122.283,62	
2-Diğer borç ve gider karşılıkları		879.750,00		821.100,00
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları	879.750,00		821.100,00	
1-Gelecek yıllara ait gelirler				
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		1.034.391.936,80		1.029.778.086,16
Yabancı kaynaklar toplamı		3.368.866.074,38		3.215.983.687,12
III-Öz kaynaklar		35.853.089.147,26		41.924.293.985,97
A-Ödenmiş sermaye	42.500.000.000,00		49.600.000.000,00	
1-Sermaye				
2-Ödenmemiş sermaye (-)	6.646.910.852,74		7.675.706.014,03	
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri	8.686.868,53	8.686.868,53	8.686.868,53	8.686.868,53
1-Yasal yedekler				
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler				
4-Diğer kâr yedekleri				
D-Geçmiş yıllar kârları				
E-Geçmiş yıllar zararları (-)	9.591.888.321,05	9.591.888.321,05	11.466.198.060,75	11.466.198.060,75
F-Dönem net kârı (zararı)		1.874.309.739,70		2.098.073.666,62
1-Teşebbüsün net zararı	1.874.309.739,70		2.098.073.666,62	
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		24.395.577.955,04		28.368.709.127,13
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		27.764.444.029,42		31.584.692.814,25

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılı gelir tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem TL	Cari dönem TL
A- Brüt satışlar	1.691.376.217,23	1.756.268.332,39
B- Satış indirimleri (-)	45.598.622,64	8.154.653,42
C- Net satışlar	1.645.777.594,59	1.748.113.678,97
D- Satışların maliyeti (-)	3.127.626.639,85	3.360.367.952,45
Brüt satış kârı veya zararı	(1.481.849.045,26)	(1.612.254.273,48)
E- Faaliyet giderleri (-)	502.076.768,52	525.301.182,45
Faaliyet kârı veya zararı	(1.983.925.813,78)	(2.137.555.455,93)
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar	185.305.239,96	207.919.386,92
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)	50.307.042,33	117.254.913,11
H- Finansman giderleri (-)	48.797.284,96	183.417.638,17
Olağan kâr veya zarar	(1.897.724.901,11)	(2.230.308.620,29)
I- Olağandışı gelir ve kârlar	141.735.223,68	257.917.970,70
J- Olağandışı gider ve zararlar (-)	118.320.062,27	125.683.017,03
Dönem kârı veya zararı	(1.874.309.739,70)	(2.098.073.666,62)
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)	0,00	0,00
Dönem net kârı veya zararı	(1.874.309.739,70)	(2.098.073.666,62)

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılı konsolide bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar :				
A-Hazır değerler		61.499.374,94		95.548.364,79
1-Kasa	173.904,02		219.833,10	
2-Alınan çekler	1.154.097,96		488.124,51	
3-Bankalar	44.427.139,76		65.382.491,29	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)				
5-Diğer hazır değerler	15.744.233,20		29.457.915,89	
B-Menkul kıymetler		15.100.000,00		73.200.000,00
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları	15.100.000,00		73.200.000,00	
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		2.350.145.661,59		2.344.099.842,36
1-Alıcılar	2.350.016.257,47		2.343.962.277,72	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	129.404,12		137.564,64	
6-Diğer ticari alacaklar				
7-Şüpheli ticari alacaklar	121.925.341,50		220.593.125,53	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	121.925.341,50		220.593.125,53	
D-Diğer alacaklar		779.029.879,94		916.428.762,58
1-Ortaklardan alacaklar	749.593.496,51		879.993.444,43	
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	407.407,63		323.044,54	
5-Diğer çeşitli alacaklar	29.028.975,80		36.112.273,61	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	17.208.678,19		20.376.553,76	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	17.208.678,19		20.376.553,76	
E-Stoklar		1.007.118.621,38		1.142.482.301,13
1-İlk madde ve malzeme	757.923.325,10		890.468.046,43	
2-Yarı mamuller	175.151.397,66		141.091.383,46	
3-Mamuller			2.282.381,39	
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar	8.207.478,93		10.892.593,26	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	65.836.419,69		97.747.896,59	
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri		48.260.061,29		48.260.061,29
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri	48.260.061,29		48.260.061,29	
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		44.294.679,56		46.476.281,45
1-Gelecek aylara ait giderler	44.294.679,56		46.476.281,45	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer dönen varlıklar		2.500.161.901,92		2.879.486.351,30
1-Devreden KDV	2.488.051.128,47		2.850.493.279,61	
2-İndirilecek KDV	116.638,94		6.705.666,69	
3-Diğer KDV	10.975.300,75		18.943.988,70	
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar	631.838,65		3.078.554,34	
5-İş avansları	77.650,93			
6-Personel avansları	267.935,16		264.861,96	
7-Sayım ve tesellüm noksanları	41.409,02			
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		6.805.610.180,62		7.545.981.964,90

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılı konsolide bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		4.048.476,90		5.440.578,80
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminat	4.048.476,90		5.440.578,80	
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar		17.911.443,48		11.803.072,64
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	23.443,48		5.392,64	
5-Diğer çeşitli alacaklar	17.888.000,00		11.797.680,00	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		710.473.845,61		772.032.074,19
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karş. (-)				
3-İştirakler	105.119.006,06		145.806.100,50	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)	4.946.630,40		2.435.429,60	
5-İştiraklere sermaye payları değer düşüklüğü karş. (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)	628.661.903,29		628.661.903,29	
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)	18.360.433,34			
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düş.kar. (-)				
D-Maddi duran varlıklar		19.348.915.833,94		22.370.623.801,99
1-Arazi ve arsalar	547.006.220,15		740.564.161,92	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	5.618.663.591,71		6.500.532.073,90	
3-Binalar	999.504.058,87		1.046.905.350,50	
4-Tesis, makine ve cihazlar	1.255.774.172,55		1.427.202.773,72	
5-Taşıtlar	4.884.957.606,27		5.338.904.115,84	
6-Demirbaşlar	294.410.768,48		337.317.200,30	
7-Diğer maddi duran varlıklar				
8-Birikmiş amortismanlar (-)	6.197.054.618,64		7.009.589.688,48	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	11.309.714.969,25		13.296.735.299,63	
10-Verilen avanslar	635.939.065,30		692.052.514,66	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		22.762.200,58		22.053.050,37
1-Haklar			586.586,68	
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri	2.139.142,88		2.022.285,50	
5-Özel maliyetler	1.004.117,82		8.519.042,23	
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	50.935.609,45		52.062.943,36	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	31.316.669,58		41.137.807,40	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar		403.814,38		1.349.367,49
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar	403.814,38		1.349.367,49	
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		891.801.604,40		867.512.075,15
1-Gelecek yıllara ait giderler	891.801.604,40		867.512.075,15	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar		1.639.000,10		1.639.000,10
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV				
3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar	1.639.000,10		1.639.000,10	
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
Duran varlıklar toplamı		20.997.956.219,39		24.052.453.020,73
Aktif (Varlıklar toplamı)		27.803.566.400,01		31.598.434.985,63

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılı konsolide bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		357.218.525,96		561.932.026,42
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	357.218.525,96		561.932.026,42	
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		1.240.184.807,21		587.091.835,96
1-Satıcılar	1.223.945.577,69		555.604.704,00	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	14.514.244,17		27.135.255,89	
5-Diğer ticari borçlar	1.724.985,35		4.311.875,97	
C-Diğer borçlar		674.958.419,10		833.883.579,87
1-Ortaklara borçlar	348.083.324,07		342.428.119,20	
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	384.613,13		535.869,36	
5-Diğer çeşitli borçlar	326.490.481,90		490.919.591,31	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar	83.293.924,23	83.293.924,23	127.350.508,40	127.350.508,40
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		105.771.732,76		125.936.293,88
1-Ödenecek vergi ve fonlar	75.990.966,57		71.914.488,38	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	21.347.921,06		24.317.488,52	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler	0,00		0,00	
4-Diğer yükümlülükler	1.688.531,88		21.674.577,43	
	6.744.313,25		8.029.739,55	
G-Borç ve gider karşılıkları				4.139.726,70
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı				
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
		41.094.277,01		53.219.862,69
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları				
1-Gelecek aylara ait giderler	1.188.128,30		9.800.927,75	
2-Gider tahakkukları	39.906.148,71		43.418.934,94	
		2.736.266,17		2.731.775,32
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar				
1-Hesaplanan KDV	4.490,85			
2-Diğer KDV	2.731.775,32		2.731.775,32	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		2.505.257.952,44		2.296.285.609,14

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılı konsolide bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		840.440.225,43		817.015.426,91
1-Banka kredileri	840.440.225,43		817.015.426,91	
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlarına maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		13.935.565,71		15.819.275,63
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	13.935.565,71		15.819.275,63	
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		187.174.381,79		205.061.660,85
1-Kıdem tazminatı karşılıkları				
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	187.174.381,79		205.061.660,85	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		879.750,00		821.100,00
1-Gelecek yıllara ait gelirler	879.750,00		821.100,00	
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		1.042.429.922,93		1.036.717.463,39
Yabancı kaynaklar toplamı		3.547.687.875,37		3.335.033.072,53
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		35.834.728.713,92		41.924.293.985,97
1-Sermaye	42.500.000.000,00		49.600.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	6.665.271.286,08		7.675.706.014,03	
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		13.117.495,64		13.618.397,40
1-Yasal yedekler	9.682.422,52		9.867.547,28	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler				
4-Diğer kâr yedekleri				
5-Özel fonlar	3.435.073,12		3.750.850,12	
D-Geçmiş yıllar kârları	1.481.912,25	1.481.912,25	4.999.282,66	4.999.282,66
E-Geçmiş yıllar zararları (-)	9.724.543.130,30	9.724.543.130,30	11.597.152.092,34	11.597.152.092,34
F-Dönem net zararı		1.868.906.466,87		2.082.327.660,59
1-Teşebbüsün net zararı	1.868.906.466,87		2.082.327.660,59	
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		24.255.878.524,64		28.263.431.913,10
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		27.803.566.400,01		31.598.434.985,63

TCD D İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılı konsolide gelir tablosu

Gelirler ve giderler	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
A-Brüt satışlar		1.755.049.696,19		1.909.118.294,85
1-Yurt içi satışlar	1.229.879.121,70		1.254.570.508,91	
2-Yurt dışı satışlar	132.942.245,78		167.773.248,32	
3-Diğer gelirler	392.228.328,71		486.774.537,62	
B-Satış indirimleri (-)		45.598.622,64		8.154.653,42
1-Satışlardan iadeler (-)	45.598.622,64		8.154.653,42	
2-Satış iskontoları (-)				
3-Diğer indirimler (-)				
C-Net satışlar		1.709.451.073,55		1.900.963.641,43
D-Satışların maliyeti (-)		3.128.099.566,43		3.414.969.436,29
1-Satılan mamuller maliyeti (-)	242.121.114,41		327.899.788,36	
2-Satılan ticari mallar maliyeti (-)	0,00		0,00	
3-Satılan hizmet maliyeti (-)	2.580.029.265,95		2.806.416.450,09	
4-Diğer satışların maliyeti (-)	305.949.186,07		280.653.197,84	
Brüt satış kârı veya zararı		(1.418.648.492,88)		(1.514.005.794,86)
E-Faaliyet giderleri (-)		544.075.912,38		573.093.576,00
1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	7.831.262,46		9.548.171,25	
2-Pazarlama satış ve dağıtım giderleri (-)	39.956.356,26		41.669.646,10	
3-Genel yönetim giderleri (-)	496.288.293,66		521.875.758,65	
Faaliyet kârı veya zararı		(1.962.724.405,26)		(2.087.099.370,86)
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar		202.705.274,97		235.486.831,45
1-İştiraklerden temettü gelirleri			31.809,83	
2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri				
3-Faiz gelirleri	4.339.045,78		5.208.989,75	
4-Komisyon gelirleri	668.136,05		904.251,97	
5-Konusu kalmayan karşılıklar	6.938.224,46		5.156.679,22	
6-Menkul kıymet satış kârları	2.249.013,33		7.373.701,07	
7-Kambiyo kârları	72.470.246,72		80.301.863,86	
8-Reeskont faiz gelirleri				
9-Enflasyon düzeltmesi kârları				
10-Diğer olağan gelir ve kârlar	116.040.608,63		136.509.535,75	
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararları (-)		71.741.161,02		172.242.481,08
1-Komisyon giderleri (-)	3.731.157,19		4.147.927,19	
2-Karşılık giderleri (-)	32.572.467,40		103.475.452,95	
3-Menkul kıymet satış zararları (-)	0,00		0,00	
4-Kambiyo zararları (-)	22.452.650,70		50.469.104,01	
5-Reeskont faiz giderleri (-)				
6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)				
7-Diğer olağan gider ve zararları (-)	12.984.885,73		14.149.996,93	
H-Finansman giderleri (-)		48.916.628,58		183.430.130,41
1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)	3.295.497,25		2.140.135,66	
2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)	45.621.131,33		181.289.994,75	
Olağan kâr veya zarar		(1.880.676.919,89)		(2.207.285.150,90)
I-Olağan dışı gelir ve kârlar		149.030.979,47		278.486.561,63
1-Önceki dönem gelir ve kârları	38.730.123,59		66.134.846,01	
2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar	110.300.855,88		212.351.715,62	
J-Olağan dışı gider ve zararları (-)		137.260.526,45		149.389.344,62
1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)	13.665.057,97		28.161.183,50	
2-Önceki dönem gider ve zararları (-)	119.520.634,81		118.755.177,78	
3-Diğer olağan dışı gider ve zararları (-)	4.074.833,67		2.472.983,34	
Dönem net kârı veya zararı		(1.868.906.466,87)		(2.078.187.933,89)
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)			4.139.726,70	4.139.726,70
Dönem net kârı veya zararı		(1.868.906.466,87)		(2.082.327.660,59)
1-Teşebbüsün net kârı veya zararı		(1.868.906.466,87)		(2.082.327.660,59)
2-Azınlık payları kâr veya zararı				

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 yılı Füzyon Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar :				
A-Hazır değerler		61.556.160,03		64.026.869,40
1-Kasa	171.013,42		226.064,17	
2-Alınan çekler	488.124,51		1.601.115,38	
3-Bankalar	10.920.057,26		33.955.975,93	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)				
5-Diğer hazır değerler	29.457.915,89		28.243.713,92	
B-Menkul kıymetler		73.200.000		59.710.000,00
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları	73.200.000		59.710.000,00	
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		2.570.690.553,25		2.755.589.469,94
1-Alıcılar	2.570.619.461,61		2.755.488.378,30	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	71.091,64		101.091,64	
6-Diğer ticari alacaklar				
7-Şüpheli ticari alacaklar	203.376.493,12		216.314.231,92	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	203.376.493,12		216.314.231,92	
D-Diğer alacaklar		915.173.934,05		972.631.213,72
1-Ortaklardan alacaklar	879.993.444,43		927.720.514,13	
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	285.807,38		341.061,49	
5-Diğer çeşitli alacaklar	34.894.682,24		44.569.638,10	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	19.402.552,17		25.180.865,70	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	19.402.552,17		25.180.865,70	
E-Stoklar		616.583.027,66		713.065.480,04
1-İlk madde ve malzeme	531.265.899,70		593.344.839,78	
2-Yarı mamuller	27.189.864,19		65.238.975,95	
3-Mamuller				
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar	6.001.348,29		5.807.327,47	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	52.125.915,48		48.674.336,84	
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri		48.260.061,29		48.260.061,29
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri	48.260.061,29		48.260.061,29	
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taahhütlere verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		43.656.070,25		42.720.996,55
1-Gelecek aylara ait giderler	43.656.070,25		42.720.996,55	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer dönen varlıklar		2.792.173.062,55		3.315.353.584,53
1-Devreden KDV	2.787.835.359,03		3.309.977.503,21	
2-İndirilecek KDV				
3-Diğer KDV	2.731.775,32		2.731.775,32	
4-Pesin ödenen vergiler ve fonlar	1.395.763,60		2.361.730,67	
5-İş avansları				
6-Personel avansları	210.164,60		282.575,33	
7-Sayım ve tesellüm noksanları				
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		7.121.292.869,08		7.971.357.675,47

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 yılı Füzyon Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		5.363.172,02		8.237.942,60
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminat	5.363.172,02		8.237.942,60	
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar		11.803.072,64		7.395.113,89
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	5.392,64		13.879,80	
5-Diğer çeşitli alacaklar	11.797.680,00		7.381.234,09	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		1.282.032.074,19		1.342.252.295,69
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
3-İştirakler	145.806.100,50		206.456.965,20	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)	2.435.929,60		2.866.572,80	
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü kar. (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)	1.138.661.903,29		1.138.661.903,29	
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)				
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düş.kar. (-)				
D-Maddi duran varlıklar		22.291.394.406,19		25.843.106.506,02
1-Arazi ve arsalar	740.564.161,92		809.652.493,13	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	6.455.401.268,04		6.986.993.245,53	
3-Binalar	1.046.905.350,50		1.076.375.229,44	
4-Tesis, makine ve cihazlar	1.307.51.493,86		1.523.095.706,33	
5-Taşıtlar	5.336.300.728,55		6.569.652.137,76	
6-Demirbaşlar	283.402.132,48		320.968.117,96	
7-Diğer maddi duran varlıklar				
8-Birikmiş amortismanlar (-)	6.861.037.220,23		7.750.992.096,20	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	13.290.982.404,41		15.832.158.938,05	
10-Verilen avanslar	691.824.086,66		475.202.734,02	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		3.896.632,98		23.710.549,29
1-Haklar	586.586,67		772.986,03	
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri				
5-Özel maliyetler				
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	30.948.965,29		57.614.848,22	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	27.638.918,98		34.677.284,96	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		867.271.587,05		1.241.398.633,59
1-Gelecek yıllara ait giderler	867.271.587,05		1.241.398.633,59	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar		1.639.000,10		1.639.000,10
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV				
3-Pesin ödenen vergiler ve fonlar	1.639.000,10		1.639.000,10	
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
Duran varlıklar toplamı		24.463.399.945,17		28.467.740.041,18
Aktif (Varlıklar toplamı)		31.584.692.814,25		36.439.097.716,65

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 yılı Füzıyon Bılançosu

Pasıf (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		561.932.026,42		720.537.481,18
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	561.932.026,42		720.537.481,18	
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		555.605.140,03		928.498.263,48
1-Satıcılar	531.603.205,53		895.632.927,04	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	24.001.934,50		32.865.336,44	
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar		831.670.148,14		750.238.498,54
1-Ortaklara borçlar	342.428.119,20		376.773.886,73	
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	508.224,26		653.779,81	
5-Diğer çeşitli borçlar	488.733.804,68		372.810.832,00	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar	87.303.306,58	87.303.306,58	130.572.631,13	130.572.631,13
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlölükler		102.558.743,60		131.855.528,74
1-Ödenecek vergi ve fonlar	66.524.189,33		105.243.830,77	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	19.471.296,37		17.862.033,05	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlölükler	8.683.160,00		5.277,44	
4-Diğer yükümlölükler	7.880.097,90		8.744.387,48	
G-Borç ve gider karşılıkları				
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlölük karşılıkları				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlölükleri (-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı				
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		44.404.460,87		32.579.124,25
1-Gelecek aylara ait giderler	9.800.927,75		4.488.254,95	
2-Gider tahakkukları	34.603.533,12		28.090.869,30	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		2.731.775,32		2.731.775,32
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV	2.731.775,32		2.731.775,32	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		2.186.205.600,96		2.697.013.302,64

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 yılı Füzyon Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		817.015.426,91		882.384.023,29
1-Banka kredileri (Hazine kredileri)	817.015.426,91		882.384.023,29	
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		15.819.275,63		17.636.251,29
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	15.819.275,63		17.636.251,29	
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		196.122.283,62		214.160.134,55
1-Kıdem tazminatı karşılıkları				
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	196.122.283,62		214.160.134,55	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		821.100,00		762.450,00
1-Gelecek yıllara ait gelirler	821.100,00		762.450,00	
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		1.029.778.086,16		1.114.942.859,13
Yabancı kaynaklar toplamı		3.215.983.687,12		3.811.956.161,77
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		41.924.293.985,97		48.689.191.807,92
1-Sermaye	49.600.000.000,00		55.250.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	7.675.706.014,03		6.560.808.192,08	
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		8.686.868,53		8.686.868,53
1-Yasal yedekler	8.686.868,53		8.686.868,53	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler				
4-Diğer kâr yedekleri				
D-Geçmiş yıllar kârları				
E-Geçmiş yıllar zararları (-)	11.466.198.060,75	11.466.198.060,75	13.564.271.727,37	13.564.271.727,37
F-Dönem net kârı (zararı)		2.098.073.666,62		2.506.465.394,20
1-Teşebbüsün net zararı	2.098.073.666,62		2.506.465.394,20	
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		28.368.709.127,13		32.627.141.554,88
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		31.584.692.814,25		36.439.097.716,65

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 Yılı Gelir Tablosu

Gelir ve giderler	Önceki dönem TL	Cari dönem TL
A- Brüt satışlar	1.756.268.332,39	1.773.031.163,95
B- Satış indirimleri (-)	8.154.653,42	6.072.156,06
C- Net satışlar	1.748.113.678,97	1.766.959.007,89
D- Satışların maliyeti (-)	3.360.367.952,45	3.561.811.792,01
Brüt satış kârı veya zararı	(1.612.254.273,48)	(1.794.852.784,12)
E- Faaliyet giderleri (-)	525.301.182,45	580.432.469,64
Faaliyet kârı veya zararı	(2.137.555.455,93)	(2.375.285.253,76)
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar	207.919.386,92	262.739.733,70
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)	117.254.913,11	55.933.602,50
H- Finansman giderleri (-)	183.417.638,17	227.079.084,78
Olağan kâr veya zarar	(2.230.308.620,29)	(2.395.558.207,34)
I- Olağandışı gelir ve kârlar	257.917.970,70	59.018.172,91
J- Olağandışı gider ve zararlar (-)	125.683.017,03	169.925.359,77
Dönem kârı veya zararı	(2.098.073.666,62)	(2.506.465.394,20)
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)	0,00	0,00
Dönem net kârı veya zararı	(2.098.073.666,62)	(2.506.465.394,20)

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 Yılı Konsolide Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar :				
A-Hazır değerler		95.548.364,79		98.120.576,86
1-Kasa	219.833,10		279.661,79	
2-Alınan çekler	488.124,51		1.601.115,38	
3-Bankalar	65.382.491,29		67.996.085,77	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)				
5-Diğer hazır değerler	29.457.915,89		28.243.713,92	
B-Menkul kıymetler		73.200.000,00		59.710.000,00
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları	73.200.000,00		59.710.000,00	
4-Diğer menkul kıymetler				
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		2.344.099.842,36		2.412.957.658,98
1-Ahçılar	2.343.962.277,72		2.412.790.094,34	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	137.564,64		167.564,64	
6-Diğer ticari alacaklar				
7-Şüpheli ticari alacaklar	220.593.125,53		245.718.992,66	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	220.593.125,53		245.718.992,66	
D-Diğer alacaklar		916.428.762,58		975.270.375,50
1-Ortaklardan alacaklar	879.993.444,43		927.720.514,13	
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	323.044,54		396.846,05	
5-Diğer çeşitli alacaklar	36.112.273,61		47.153.015,32	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	20.376.553,76		26.147.746,56	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	20.376.553,76		26.147.746,56	
E-Stoklar		1.142.482.301,13		1.386.476.334,47
1-İlk madde ve malzeme	890.468.046,43		1.078.685.210,49	
2-Yarı mamuller	141.091.383,46		200.707.789,79	
3-Mamuller	2.282.381,39			
4-Ticari mallar				
5-Diğer stoklar	10.892.593,26		10.463.448,14	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları	97.747.896,59		96.619.886,05	
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri		48.260.061,29		48.260.061,29
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri	48.260.061,29		48.260.061,29	
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		46.476.281,45		45.885.709,87
1-Gelecek aylara ait giderler	46.476.281,45		45.853.347,33	
2-Gelir tahakkukları			32.362,54	
H-Diğer dönen varlıklar		2.879.486.351,30		3.425.372.693,57
1-Devreden KDV	2.850.493.279,61		3.401.706.292,42	
2-İndirilecek KDV	6.705.666,69		5.637.134,01	
3-Diğer KDV	18.943.988,70		15.141.434,45	
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar	3.078.554,34		2.389.406,23	
5-İş avansları			188.944,81	
6-Personel avansları	264.861,96		290.150,36	
7-Sayım ve tesellüm noksanları			19.331,29	
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)				
Dönen varlıklar toplamı		7.545.981.964,90		8.452.053.410,54

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 Yılı Konsolide Bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Duran varlıklar				
A-Ticari alacaklar		5.440.578,80		8.315.349,38
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminat	5.440.578,80		8.315.349,38	
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
B-Diğer alacaklar		11.803.072,64		7.395.113,89
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	5.392,64		13.379,80	
5-Diğer çeşitli alacaklar	11.797.680,00		7.381.234,09	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
C-Mali duran varlıklar		772.032.074,19		832.252.295,69
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karş. (-)				
3-İştirakler	145.806.100,50		206.456.965,20	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)	2.435.429,60		2.866.572,80	
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karş. (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)	628.661.903,29		628.661.903,29	
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)				
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düş.kar. (-)				
D-Maddi duran varlıklar		22.370.623.801,99		25.925.427.022,00
1-Arazi ve arsalar	740.564.161,92		809.652.493,13	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	6.500.532.073,90		7.034.636.938,90	
3-Binalar	1.046.905.350,50		1.076.375.229,44	
4-Tesis, makine ve cihazlar	1.427.202.773,72		1.648.430.449,62	
5-Taahhütler	5.338.904.115,84		6.572.594.170,60	
6-Demirbaşlar	337.317.200,30		382.859.830,74	
7-Diğer maddi duran varlıklar				
8-Birikmiş amortismanlar (-)	7.009.589.688,48		7.911.780.334,62	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	13.296.735.299,63		15.837.455.510,17	
10-Verilen avanslar	692.052.514,66		475.202.734,02	
E-Maddi olmayan duran varlıklar		22.053.050,37		46.931.336,14
1-Haklar	586.586,68		772.986,04	
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri	2.022.285,50		2.198.943,24	
5-Özel maliyetler	8.519.042,23		17.929.535,32	
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	52.062.943,36		80.805.438,26	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	41.137.807,40		54.775.566,72	
8-Verilen avanslar				
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar		1.349.367,49		3.683.088,18
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar	1.349.367,49		3.683.088,18	
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		867.512.075,15		1.241.689.201,10
1-Gelecek yıllara ait giderler	867.512.075,15		1.241.689.201,10	
2-Gelir tahakkukları				
H-Diğer duran varlıklar		1.639.000,10		1.639.000,10
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer KDV				
3-Pesin ödenen vergiler ve fonlar	1.639.000,10		1.639.000,10	
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
Duran varlıklar toplamı		24.052.453.020,73		28.067.332.406,48
Aktif (Varlıklar toplamı)		31.598.434.985,63		36.519.385.817,02

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 Yılı Konsolide Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		561.932.026,42		720.537.481,18
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri	561.932.026,42		720.537.481,18	
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		587.091.835,96		951.469.493,48
1-Satıcılar	555.604.704,00		910.543.009,17	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	27.135.255,89		36.337.234,43	
5-Diğer ticari borçlar	4.311.875,97		4.589.249,88	
C-Diğer borçlar		833.883.579,87		752.826.476,23
1-Ortaklara borçlar	342.428.119,20		376.773.886,73	
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	535.869,36		657.858,56	
5-Diğer çeşitli borçlar	490.919.591,31		375.394.730,94	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar	127.350.508,40	127.350.508,40	264.966.953,28	264.966.953,28
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		125.936.293,88		147.790.294,59
1-Ödenecek vergi ve fonlar	71.914.488,38		112.067.420,03	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	24.317.488,52		22.685.706,49	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler	0,00			
4-Diğer yükümlülükler	21.674.577,43		4.180.142,96	
8.029.739,55			8.857.025,11	
G-Borç ve gider karşılıkları		4.139.726,70		764.813,85
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları	4.139.726,70		764.813,85	
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı				
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		53.219.862,69		41.859.148,85
1-Gelecek aylara ait giderler	9.800.927,75		4.488.254,95	
2-Gider tahakkukları	43.418.934,94		37.370.893,90	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		2.731.775,32		2.731.775,32
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV	2.731.775,32		2.731.775,32	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı		2.296.285.609,14		2.882.946.436,78

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 Yılı Konsolide Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		817.015.426,91		882.384.023,29
1-Banka kredileri	817.015.426,91		882.384.023,29	
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		15.819.275,63		17.636.251,29
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	15.819.275,63		17.636.251,29	
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar				
D-Alınan avanslar				
E-Borç ve gider karşılıkları		205.061.660,85		224.658.634,26
1-Kıdem tazminatı karşılıkları				
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	205.061.660,85		224.658.634,26	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		821.100,00		762.450,00
1-Gelecek yıllara ait gelirler	821.100,00		762.450,00	
2-Gider tahakkukları				
3-Negatif konsolidasyon şerefyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		1.036.717.463,39		1.125.441.358,84
Yabancı kaynaklar toplamı		3.335.033.072,53		4.008.387.795,62
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		41.924.293.985,97		48.689.191.807,92
1-Sermaye	49.600.000.000,00		55.250.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	7.675.706.014,03		6.560.808.192,08	
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
C-Kâr yedekleri		13.618.397,40		14.069.401,98
1-Yasal yedekler	9.867.547,28		11.034.849,51	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler				
4-Diğer kâr yedekleri				
5-Özel fonlar	3.750.850,12		3.034.552,47	
D-Geçmiş yıllar kârları	4.999.282,66	4.999.282,66		
E-Geçmiş yıllar zararları (-)	11.597.152.092,34	11.597.152.092,34	13.675.647.772,50	13.675.647.772,50
F-Dönem net zararı		2.082.327.660,59		2.516.615.416,00
1-Teşebbüsün net zararı	2.082.327.660,59		2.516.615.416,00	
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		28.263.431.913,10		32.510.998.021,40
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		31.598.434.985,63		36.519.385.817,02

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 Yılı Konsolide Gelir Tablosu

Gelirler ve giderler	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
A-Brüt satışlar		1.909.118.294,85		1.779.866.854,84
1-Yurt içi satışlar	1.254.570.508,91		1.269.996.495,29	
2-Yurt dışı satışlar	167.773.248,32		69.914.961,14	
3-Diğer gelirler	486.774.537,62		439.955.398,41	
B-Satış indirimleri (-)		8.154.653,42		6.072.156,06
1-Satışlardan iadeler (-)	8.154.653,42		6.072.156,06	
2-Satış iskontoları (-)				
3-Diğer indirimler (-)				
C-Net satışlar		1.900.963.641,43		1.773.794.698,78
D-Satışların maliyeti (-)		3.414.969.436,29		3.515.585.944,04
1-Satılan mamuller maliyeti (-)	327.899.788,36		254.294.012,00	
2-Satılan ticari mallar maliyeti (-)	0,00		690.621,90	
3-Satılan hizmet maliyeti (-)	2.806.416.450,09		2.808.556.719,34	
4-Diğer satışların maliyeti (-)	280.653.197,84		452.044.590,80	
Brüt satış kârı veya zararı		(1.514.005.794,86)		(1.741.791.245,26)
E-Faaliyet giderleri (-)		573.093.576,00		634.990.533,79
1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	9.548.171,25		10.595.447,25	
2-Pazarlama satış ve dağıtım giderleri (-)	41.669.646,10		43.683.440,12	
3-Genel yönetim giderleri (-)	521.875.758,65		580.711.646,42	
Faaliyet kârı veya zararı		(2.087.099.370,86)		(2.376.781.779,05)
F-Diğer faaliyetlerden oluşan gelir ve kârlar		235.486.831,45		278.570.355,14
1-İştiraklerden temettü gelirleri	31.809,83			
2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri				
3-Faiz gelirleri	5.208.989,75		5.617.581,17	
4-Komisyon gelirleri	904.251,97		981.617,28	
5-Konusu kalmayan karşılıklar	5.156.679,22		4.513.938,41	
6-Menkul kıymet satış kârları	7.373.701,07		6.430.805,04	
7-Kambiyo kârları	80.301.863,86		91.511.356,24	

8-Reeskont faiz gelirleri				
9-Enflasyon düzeltmesi kârları	136.509.535,75		169.515.057,00	
10-Diğer olağan gelir ve kârlar				
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-)		172.242.481,08		62.174.594,04
1-Komisyon giderleri (-)	4.147.927,19		4.502.486,23	
2-Karşılık giderleri (-)	103.475.452,95		23.383.004,66	
3-Menkul kıymet satış zararları (-)	0,00		0,00	
4-Kambiyo zararları (-)	50.469.104,01		22.390.310,79	
5-Reeskont faiz giderleri (-)				
6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)				
7-Diğer olağan gider ve zararlar (-)	14.149.996,93		11.898.792,36	
H-Finansman giderleri (-)		183.430.130,41		227.082.570,49
1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)	2.140.135,66		1.721.637,59	
2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)	181.289.994,75		225.360.932,90	
Olağan kâr veya zarar		(2.207.285.150,90)		(2.387.468.588,44)
I-Olağan dışı gelir ve kârlar		278.486.561,63		69.972.625,08
1-Önceki dönem gelir ve kârları	66.134.846,01		9.073.864,83	
2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar	212.351.715,62		60.898.760,25	
J-Olağan dışı gider ve zararlar (-)		149.389.344,62		198.354.638,79
1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)	28.161.183,50		10.145.732,62	
2-Önceki dönem gider ve zararları (-)	118.755.177,78		168.331.751,48	
3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-)	2.472.983,34		19.877.154,69	
Dönem net kârı veya zararı		(2.078.187.933,89)		(2.515.850.602,15)
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)	4.139.726,70	4.139.726,70	764.813,85	764.813,85
Dönem net kârı veya zararı		(2.082.327.660,59)		(2.516.615.416,00)
1-Teşebbüsün net kârı veya zararı		(2.082.327.660,59)		(2.516.615.416,00)
2-Azınlık payları kâr veya zararı				