

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLANÇOSU
YIL: 2023 DÖNEM: OCAK - ARALIK

AKTİFLER	
	2023(Cari Yıl)
I- DÖNEN VARLIKLAR	3.088.123.306,93
10 HAZİR DEĞERLER	749.956.057,11
100 KASA HESABI	32.677,27
102 BANKA HESABI	619.880.625,27
105 DÖVİZ HESABI	32.713.060,50
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	97.329.694,07
12 FAALİYET ALACAKLARI	627.077.592,57
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	546.042.739,49
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	81.034.853,08
13 KURUM ALACAKLARI	231.899.889,89
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	231.899.889,89
139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	55.936.581,03
14 DİĞER ALACAKLAR	55.936.581,03
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	520.266.609,48
15 STOKLAR	520.266.609,48
150 İlk Madde ve Malzemeler	29.311.115,43
16 ÖN ÖDEMELER	11.107.715,43
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	18.203.400,00
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	873.675.461,42
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	873.675.461,42
II- DURAN VARLIKLAR	17.766.877.948,01
22 FAALİYET ALACAKLARI	28.245.948,87
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	28.245.948,87
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	31.482.000,00
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	31.482.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	17.707.012.578,76
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.473.398.608,38
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	23.486.652.861,74
252 BİNALAR HESABI	851.438.579,66
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	442.421.257,89
254 Taşıtlar Grubu	251.449.987,63
255 Demirbaşlar Grubu	89.024.343,23
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13.300.567.733,27

PASİFLER	
	2023(Cari Yıl)
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.250.838.295,64
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	109.751.959,18
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	96.396.784,15
303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	13.355.175,03
31 KISA VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	61.360.387,29
310 CARİ YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	61.360.387,29
32 FAALİYET BORÇLARI	662.901.472,50
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	662.901.472,50
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	238.569.534,97
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65.494.667,11
333 EMANETLER HESABI	173.074.867,86
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	80.083.909,78
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	29.836.964,97
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.289.604,30
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	15.535.616,07
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	30.421.724,44
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	50.059.970,00
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	50.059.970,00
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	48.111.061,92
381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	48.111.061,92
IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.271.232.612,84
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	413.096.129,53
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	356.005.814,21
403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	57.090.315,32
41 UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	1.916.575.719,48
410 DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	1.916.575.719,48
43 DİĞER BORÇLAR	398.158.150,73
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	398.158.150,73
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	310.182.111,17
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	310.182.111,17
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	233.220.501,93
481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	233.220.501,93

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLANÇOSU
YIL: 2023 DÖNEM: OCAK - ARALIK

AKTİFLER	
	2023(Cari Yıl)
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.379.046.996,52
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	34.147.676,98
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
260 HAKLAR HESABI	46.823.273,47
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-46.823.273,47
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	137.420,38
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	137.420,38
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.123.354,54
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.123.354,54
	=====
Aktif Toplam	20.855.001.254,94
IX- NAZIM HESAPLAR	2.715.958.201,77
90 ÖDENEK HESAPLARI	395.000.000,00
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	395.000.000,00
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	539.420.581,07
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	481.861.668,29
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	57.558.912,78
92 TAAHHÜT HESAPLARI	1.763.253.026,59
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.763.253.026,59
94 DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	18.284.594,11
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	18.284.594,11
	=====
Genel Toplam	23.570.959.456,71

PASİFLER	
	2023(Cari Yıl)
V- ÖZ KAYNAKLAR	16.332.930.346,46
50 NET DEĞER	615.643.898,77
500 NET DEĞER HESABI	615.643.898,77
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	27.109.749.253,03
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	27.109.749.253,03
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-11.703.924.125,50
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-11.703.924.125,50
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	311.461.320,16
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	311.461.320,16
	=====
Pasif Toplam	20.855.001.254,94
IX- NAZIM HESAPLAR	2.715.958.201,77
90 ÖDENEK HESAPLARI	395.000.000,00
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	395.000.000,00
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	539.420.581,07
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	481.861.668,29
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	57.558.912,78
92 TAAHHÜT HESAPLARI	1.763.253.026,59
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.763.253.026,59
94 DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	18.284.594,11
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	18.284.594,11
	=====
Genel Toplam	23.570.959.456,71

G.Y.M.Y.Örnek:4