

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLANÇOSU
YIL: 2021 DÖNEM: OCAK - ARALIK

AKTİFLER	
	2021(Cari Yıl)
I- DÖNEN VARLIKLAR	829.903.945,54
10 HAZIR DEĞERLER	197.775.792,79
100 KASA HESABI	95.204,14
102 BANKA HESABI	176.702.636,85
105 DÖVİZ HESABI	866.089,57
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	20.111.862,23
12 FAALİYET ALACAKLARI	218.831.011,52
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	198.437.630,50
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	20.393.381,02
13 KURUM ALACAKLARI	157.541.213,28
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	375.375,94
139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	157.165.837,34
14 DİĞER ALACAKLAR	13.415.354,79
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.415.354,79
15 STOKLAR	113.846.617,25
150 İlk Madde ve Malzemeler	113.846.617,25
16 ÖN ÖDEMELER	15.816.762,95
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.242.454,64
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	13.400.563,11
166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	173.745,20
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	112.677.192,96
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	112.677.192,96
II- DURAN VARLIKLAR	2.690.880.025,98
22 FAALİYET ALACAKLARI	9.141.910,14
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.141.910,14
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	2.862.000,00
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.862.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.678.816.723,47
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	43.294.465,24
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.999.522.367,08
252 BİNALAR HESABI	82.049.048,17
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	66.948.963,83
254 Taşıtlar Grubu	25.900.941,94

PASİFLER	
	2021(Cari Yıl)
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	623.735.741,71
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	190.044.561,15
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	185.039.904,60
303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	5.004.656,55
31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	91.324.421,20
310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	91.324.421,20
32 FAALİYET BORÇLARI	197.509.011,71
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	197.509.011,71
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	62.006.692,50
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.044.645,27
333 EMANETLER HESABI	49.962.047,23
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	21.288.681,66
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8.781.124,11
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.762.429,84
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4.589.525,82
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.155.601,89
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.390.620,75
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.390.620,75
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	60.171.752,74
381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	60.171.752,74
IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.541.327.667,14
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	505.027.081,74
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	259.861.184,13
403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	245.165.897,61
41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	691.329.503,44
410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	691.329.503,44
43 DİĞER BORÇLAR	142.339.714,28
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	142.339.714,28
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	54.940.659,48
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	54.940.659,48
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	147.690.708,20
481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	147.690.708,20

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLANÇOSU
YIL: 2021 DÖNEM: OCAK - ARALIK

AKTİFLER	
	2021(Cari Yıl)
255 Demirbaşlar Grubu	35.079.891,18
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-81.253.271,83
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	499.005.529,66
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	8.268.788,20
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0
260 HAKLAR HESABI	23.511.128,68
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-23.511.128,68
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	59.392,37
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	59.392,37
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.341.655,71
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.341.655,71
	=====
Aktif Toplam	3.520.783.971,52
IX- NAZIM HESAPLAR	574.346.091,18
90 ÖDENEK HESAPLARI	38.386.000,00
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	38.386.000,00
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	204.323.230,89
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	146.764.318,11
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	57.558.912,78
92 TAAHHÜT HESAPLARI	323.854.793,86
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	323.854.793,86
94 DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	7.782.066,43
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.782.066,43
	=====
Genel Toplam	4.095.130.062,70

PASİFLER	
	2021(Cari Yıl)
V- ÖZ KAYNAKLAR	1.355.720.562,67
50 NET DEĞER	572.487.809,20
500 NET DEĞER HESABI	572.487.809,20
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	186.414.702,43
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	186.414.702,43
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-81.220.051,42
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-81.220.051,42
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	678.038.102,46
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	678.038.102,46
	=====
Pasif Toplam	3.520.783.971,52
IX- NAZIM HESAPLAR	574.346.091,18
90 ÖDENEK HESAPLARI	38.386.000,00
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	38.386.000,00
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	204.323.230,89
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	146.764.318,11
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	57.558.912,78
92 TAAHHÜT HESAPLARI	323.854.793,86
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	323.854.793,86
94 DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	7.782.066,43
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	7.782.066,43
	=====
Genel Toplam	4.095.130.062,70

G.Y.M.Y.Örnek:4