

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLANÇOSU
YIL: 2022 DÖNEM: OCAK - ARALIK

AKTİFLER	
	2022(Cari Yıl)
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.756.832.139,68
10 HAZIR DEĞERLER	474.329.551,05
100 KASA HESABI	81.903,40
102 BANKA HESABI	423.299.482,55
105 DÖVİZ HESABI	3.346.278,18
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	47.601.886,92
12 FAALİYET ALACAKLARI	459.155.841,60
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	411.976.219,13
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	47.179.622,47
13 KURUM ALACAKLARI	150.070.658,45
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	375.375,94
139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	149.695.282,51
14 DİĞER ALACAKLAR	32.205.082,79
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	32.205.082,79
15 STOKLAR	203.377.418,73
150 İlk Madde ve Malzemeler	203.377.418,73
16 ÖN ÖDEMELER	4.483.372,30
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.483.372,30
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	433.210.214,76
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	433.210.214,76
II- DURAN VARLIKLAR	3.458.041.467,54
22 FAALİYET ALACAKLARI	20971307,43
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20.971.307,43
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	31.482.000,00
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	31.482.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.405.503.767,91
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	405.707.602,89
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.026.010.010,25
252 BİNALAR HESABI	90.566.568,03
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	130.914.041,52
254 Taşıtlar Grubu	43.864.938,33
255 Demirbaşlar Grubu	61.947.133,70
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-649.309.999,83

PASİFLER	
	2022(Cari Yıl)
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	756.667.481,43
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	117.890.526,06
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	111.095.478,53
303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	6.795.047,53
31 KISA VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	37.414.312,83
310 CARİ YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	37.414.312,83
32 FAALİYET BORÇLARI	411.683.836,57
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	411.683.836,57
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	88.700.356,18
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34.058.142,53
333 EMANETLER HESABI	54.642.213,65
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	45.640.530,54
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	18.727.926,38
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.218.570,01
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	6.057.568,03
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	14.636.466,12
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.262.059,11
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.262.059,11
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	50.075.860,14
381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	50.075.860,14
IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.200.527.787,50
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	498.800.351,17
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	254.590.366,38
403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	244.209.984,79
41 UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	1.101.788.887,62
410 DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	1.101.788.887,62
43 DİĞER BORÇLAR	169.545.730,57
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	169.545.730,57
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	258.828.380,28
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	258.828.380,28
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	171.564.437,86
481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	171.564.437,86

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLANÇOSU
YIL: 2022 DÖNEM: OCAK - ARALIK

AKTİFLER	
	2022(Cari Yıl)
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.263.249.865,49
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	32.553.607,53
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
260 HAKLAR HESABI	41.696.436,25
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-41.696.436,25
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	84.392,20
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	84.392,20
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.359.420,40
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.359.420,40
	=====
Aktif Toplam	5.214.873.607,22
IX- NAZIM HESAPLAR	1.272.920.631,30
90 ÖDENEK HESAPLARI	150.000.000,00
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	150.000.000,00
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	371.428.607,13
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	313.869.694,35
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	57.558.912,78
92 TAAHHÜT HESAPLARI	741.703.060,87
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	741.703.060,87
94 DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	9.788.963,30
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	9.788.963,30
	=====
Genel Toplam	6.487.794.238,52

PASİFLER	
	2022(Cari Yıl)
V- ÖZ KAYNAKLAR	2.257.678.338,29
50 NET DEĞER	567.534.135,14
500 NET DEĞER HESABI	567.534.135,14
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	864.452.804,89
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	864.452.804,89
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-76.198.793,98
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-76.198.793,98
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	901.890.192,24
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	901.890.192,24
	=====
Pasif Toplam	5.214.873.607,22
IX- NAZIM HESAPLAR	1.272.920.631,30
90 ÖDENEK HESAPLARI	150.000.000,00
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	150.000.000,00
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	371.428.607,13
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	313.869.694,35
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	57.558.912,78
92 TAAHHÜT HESAPLARI	741.703.060,87
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	741.703.060,87
94 DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	9.788.963,30
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9.788.963,30
	=====
Genel Toplam	6.487.794.238,52

G.Y.M.Y.Örnek:4