

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENFLASYON MUHASEBESİ SONRASI BİLANÇOSU

Ek-2

AKTİF (VARLIKLAR)	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	PASİF (VARLIKLAR)	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
I - DÖNEN VARLIKLAR			I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
HAZIR DEĞERLER	1,059,966,858.34	295,326,069.70	MALİ BORÇLAR	39,690,104,619.14	90,150,498,502.13
KASA HESABI	386,166.84	452,772.87	BANKA KREDİLERİ	39,690,104,619.14	88,245,304,543.62
BANKALAR	1,029,517,841.61	251,662,090.39	ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	.00	2,000,000,000.00
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	.00	.00	MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI	.00	-94,806,041.49
DİĞER HAZIR DEĞERLER	30,062,849.89	43,211,206.44	TİCARİ BORÇLAR	805,153,208.21	1,334,032,080.92
MENKUL KIYMETLER	.00	.00	SATICILAR	621,428,502.27	1,198,617,046.28
KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE	.00	.00	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	119,530,112.80	71,098,363.38
TİCARİ ALACAKLAR	420,818,613.42	923,593,996.72	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	64,194,593.14	64,316,671.26
ALICILAR	416,958,328.63	917,489,895.44	DİĞER BORÇLAR	12,142,431,320.38	33,958,282,254.10
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3,795,589.05	5,887,020.86	ORTAKLARA BORÇLAR	11,887,256,819.64	33,263,700,137.84
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	64,695.74	217,080.42	PERSONELE BORÇLAR	424,386.96	1,077,618.72
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	21,510,230.48	21,436,890.61	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	254,750,113.78	693,504,497.54
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	-21,510,230.48	-21,436,890.61	ALINAN AVANSLAR	1,338,548,555.08	656,722,417.45
DİĞER ALACAKLAR	16,035,871,956.01	36,249,365,578.03	ALINAN AVANSLAR	1,319,222,144.59	632,515,211.48
ORTAKLARDAN ALACAKLAR	15,994,054,387.52	35,714,117,098.13	ALINAN DİĞER AVANSLAR	19,326,410.49	24,207,205.97
PERSONELDEN ALACAKLAR	527,781.85	919,016.58	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	53,038,967.95	25,534,840.93
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	41,289,786.64	534,329,463.32	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	44,025,257.96	22,352,700.36
ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	27,245,400.10	25,431,039.21	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	1,782,586.11	1,447,216.59
ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI	-27,245,400.10	-25,431,039.21	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7,231,123.88	1,734,923.98
STOKLAR	54,759,155,686.01	151,990,373,721.03	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	136,910,001.37	401,138,506.29
İLK MADDE VE MALZEME	442,744,561.33	1,268,711,293.84	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL	145,499,263.10	445,524,235.61
YARI MAMULLER-ÜRETİM	123,050,321.07	112,510,383.64	DÖNEM KARI PEŞİN VERGİ VE DİĞER	-8,589,261.73	-44,385,729.32
MAMÜLLER	1,917,449,577.27	1,290,551,826.25	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	.00	.00
TİCARİ MALLAR	52,088,709,331.12	149,312,015,683.04	GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER	55,586,049.17	166,281,549.50
SATIN ALINAN EMTİA	.00	.00	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	62,535.52	558,939.15
DİĞER STOKLAR	187,201,895.22	6,557,801.09	GİDER TAHAKKUKLARI	55,523,513.65	165,722,610.35
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	.00	26,733.17	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	31,843,595.74	37,509,671.70
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR	42,123,672.47	114,013,538.87	HESAPLANAN KDV	.00	.00
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	41,767,712.98	113,744,844.68	MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	.00	.00
GELİR TAHAKKUKLARI	355,959.49	268,694.19	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	31,843,595.74	37,509,671.70
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	800,729,844.44	1,409,974,859.55	I - KISA VADELİ YABANCI KANAKLAR TOPLAMI	54,253,616,317.04	126,729,999,823.02
DEVREDEN KDV	768,647,542.09	1,371,986,851.76	II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	.00	.00	MALİ BORÇLAR	.00	.00
PEŞİN ÖDENEK VERGİLER VE FONLAR	.00	.00	BANKA KREDİLERİ	.00	.00
İŞ AVANSLARI	16,084.22	42,983.84	ALINAN AVANSLAR	.00	.00
PERSONEL AVANSLARI	222,652.39	435,352.25	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	.00	.00
SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	64,900,962.10	175,807,743.78	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5,268,690,338.28	7,145,365,729.83
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI	-33,057,396.36	-138,298,072.08	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	.00	56,671,563.86
I - DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	73,118,666,630.69	190,982,647,763.90	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5,268,690,338.28	7,088,694,165.97
II - DURAN VARLIKLAR			GELECEK YILLARA AİT GİDERL VE GİDER	228,894.54	448,411.11
TİCARİ ALACAKLAR	2,963,780.67	4,896,673.36	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	228,894.54	448,411.11
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2,963,780.67	4,896,673.36	II - UZUN VADELİ YABANCI KANAKLAR TOPLAMI	5,268,919,232.82	7,145,814,140.94
MALİ DURAN VARLIKLAR	58,500,000.00	769,690,536.58	III - ÖZKAYNAKLAR		
İŞTİRAKLER	58,500,000.00	769,690,536.58	ÖDENMİŞ SERMAYE	13,004,504,288.52	55,669,054,825.10
MADDİ DURAN VARLIKLAR	973,340,220.43	15,737,833,265.29	SERMAYE	12,550,000,000.00	124,550,000,000.00
ARAZİ VE ARSALAR	256,982,264.30	2,499,141,592.67	ÖDENMEMİŞ SERMAYE	.00	-72,000,000,000.00
YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	547,402,376.43	840,469,519.91	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU	454,504,288.52	3,119,054,825.10
BİNALAR	1,685,451,354.44	32,160,198,588.30	KAR YEDEKLERİ	1,088,972,681.89	18,474,383,715.34
TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	316,384,773.38	1,073,459,117.80	YASAL YEDEKLER	877,059,641.39	16,531,299,332.05
TAŞITLAR	20,255,058.09	20,767,819.11	ÖZEL FONLAR	211,913,040.50	1,943,084,383.29
DEMİRBAŞLAR	18,732,155.46	81,949,926.97	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	394,698,008.16	.00
BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR	-1,971,026,836.52	-21,696,929,054.89	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	394,698,008.16	.00
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	99,159,074.85	758,775,755.42	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-88,458,529.29	.00
VERİLEN AVANSLAR	.00	.00	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	-88,458,529.29	.00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	6,735,491.13	8,073,622.65	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	238,670,085.21	.00
HAKLAR	.00	.00	DÖNEM NET KARI	238,670,085.21	.00
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	3,012,844.33	7,371,364.84	DÖNEM NET ZARARI (-)	.00	.00
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN	26,238,488.38	37,097,982.84	III - ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	14,638,386,534.49	74,143,438,540.44
BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR	-22,515,841.58	-36,395,725.03	PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	74,160,922,084.35	208,019,252,504.40
GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR	56,087.42	420,802,011.08	NAZİM HESAPLAR	2,909,809,906.91	2,889,908,019.29
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	56,087.42	420,802,011.08			
DİĞER DURAN VARLIKLAR	659,874.01	95,308,631.54			
ELDEN ÇIKARTILACAK STOK VE	12,669,956.18	101,397,840.83			
BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR	-12,010,082.17	-6,089,209.29			
II - DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1,042,255,453.66	17,036,604,740.50			
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	74,160,922,084.35	208,019,252,504.40			
NAZİM HESAPLAR	2,909,809,906.91	2,889,908,019.29			