

Tarih: 21/09/2026  
Tarih Aralığı: 01/01/2026-31/08/2026

| Hesap Kodu | Hesap Ad                                      | Borç          | Alacak        | Borç Bakiye   | Alacak Bakiye |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100        | KASA HESABI                                   | 1.171.404,92  | 1.141.888,17  | 29.516,75     | 0,00          |
| 101        | ALINAN ÇEKLER HESABI                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 102        | BANKALAR                                      | 69.097.184,00 | 51.916.780,94 | 17.180.403,06 | 0,00          |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI(-) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALCK.                | 4.772.527,22  | 4.345.024,24  | 427.502,98    | 0,00          |
| 112        | KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI          | 0,30          | 0,00          | 0,30          | 0,00          |
| 120        | OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI           | 32.097.590,95 | 14.358.009,70 | 17.739.581,25 | 0,00          |
| 123        | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİR. ALCK.HSP        | 168.801,68    | 49.352,93     | 119.448,75    | 0,00          |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR                | 2.070,11      | 0,00          | 2.070,11      | 0,00          |
| 136        | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI                | 4.317,27      | 0,08          | 4.317,19      | 0,00          |
| 153        | BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI               | 127.900,00    | 80.704,00     | 47.196,00     | 0,00          |
| 159        | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI                     | 126.100,00    | 126.100,00    | 0,00          | 0,00          |
| 180        | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                   | 2.703.604,52  | 1.750.769,69  | 952.834,83    | 0,00          |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR                              | 481.349,18    | 0,00          | 481.349,18    | 0,00          |
| 252        | BİNALAR HESABI                                | 3.989.757,83  | 0,00          | 3.989.757,83  | 0,00          |
| 254        | TAŞITLAR                                      | 2.344.944,01  | 0,00          | 2.344.944,01  | 0,00          |
| 255        | DEMİRBAŞLAR                                   | 666.237,06    | 0,00          | 666.237,06    | 0,00          |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR                    | 8.876.726,14  | 0,00          | 8.876.726,14  | 0,00          |
| 309        | DİĞER MALİ BORÇLAR HESABI                     | 71.727,87     | 72.098,67     | 0,00          | 370,80        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR             | 10.250.369,62 | 10.258.868,19 | 0,00          | 8.498,57      |
| 329        | DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI                | 833.208,57    | 859.014,31    | 0,00          | 25.805,74     |
| 335        | YÖNETİM KUR. VE PERSONELE                     | 2.910.644,25  | 4.941.118,97  | 0,00          | 2.030.474,72  |
| 336        | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI                  | 1.178.673,07  | 1.235.051,85  | 0,00          | 56.378,78     |
| 340        | ALINAN AVANSLAR HESABI                        | 336.067,19    | 364.547,19    | 0,00          | 28.480,00     |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER                       | 594.045,78    | 695.166,51    | 0,00          | 101.120,73    |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNT. HSP          | 1.180.821,04  | 1.352.585,40  | 0,00          | 171.764,36    |
| 362        | BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMT.GELİŞT. FONU        | 115.000,00    | 230.000,00    | 0,00          | 115.000,00    |
| 363        | BİRLİK AİDATI HESABI                          | 832.584,83    | 1.665.169,66  | 0,00          | 832.584,83    |

Tarih: 21/09/2026  
Tarih Aralığı: 01/01/2026-31/08/2026

| Hesap Kodu | Hesap Ad                                     | Borç           | Alacak         | Borç Bakiye   | Alacak Bakiye |
|------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 369        | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI          | 5.726.162,78   | 6.283.226,38   | 0,00          | 557.063,60    |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER THK.HSP    | 14.358.009,70  | 32.097.590,95  | 0,00          | 17.739.581,25 |
| 500        | NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI                | 2.046.003,89   | 25.551.177,91  | 0,00          | 23.505.174,02 |
| 548        | TEDAVİ FONU                                  | 40.185,91      | 153.685,97     | 0,00          | 113.500,06    |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI          | 12.893.424,41  | 12.893.424,41  | 0,00          | 0,00          |
| 600        | OLAĞAN GELİRLER HESABI                       | 0,00           | 13.086.184,04  | 0,00          | 13.086.184,04 |
| 610        | OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-)             | 14.300,81      | 0,00           | 14.300,81     | 0,00          |
| 632        | FAALİYET GİDERLERİ HS(-)                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 642        | FAİZ GELİRLERİ HESABI                        | 1.966,38       | 3.595.981,04   | 0,00          | 3.594.014,66  |
| 643        | KİRA GELİRLERİ HESABI                        | 0,00           | 225.548,46     | 0,00          | 225.548,46    |
| 679        | DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI             | 0,00           | 1.113.165,92   | 0,00          | 1.113.165,92  |
| 792        | PERSONEL GİDERLERİ HESABI                    | 4.285.853,06   | 0,00           | 4.285.853,06  | 0,00          |
| 793        | DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI | 2.826.913,67   | 0,00           | 2.826.913,67  | 0,00          |
| 794        | GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI      | 2.921.841,10   | 0,00           | 2.921.841,10  | 0,00          |
| 795        | VERGİ. RESİM VE HARÇLAR HESABI               | 382.100,02     | 0,00           | 382.100,02    | 0,00          |
| 797        | FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI                   | 11.816,44      | 0,00           | 11.816,44     | 0,00          |
| 798        | GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 900        | BORÇLU NAZIM HESABI                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 901        | ALACAKLI NAZIM HESABI                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Toplam:    |                                              | 190.442.235,58 | 190.442.235,58 | 63.304.710,54 | 63.304.710,54 |