

**TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ÖZET BİLANÇOLAR**

(Bin TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>										
A - Hazır Değerler	287,862	66,770	254,813	284,666	287,139	633,552	275,764	625,494	408,537	383,264
B - Menkul Kıymetler	-	-	-	-	-	-	15,120	20,086	150,000	-
C - Ticari Alacaklar	42,671	204,235	50,394	70,486	53,923	63,835	58,755	134,574	56,097	76,029
D - Diğer Alacaklar	1,963,593	1,806,980	2,561,914	992,310	1,767,871	3,054,480	2,839,722	1,085,494	1,862,420	1,560,443
E - Stoklar	2,667,837	2,977,514	3,910,414	2,523,299	5,273,806	4,923,130	3,916,281	4,717,653	7,002,363	6,484,987
F - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G - Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	7,496	7,316	8,847	8,607	11,403	12,981	45,935	20,893	140,996	217,839
H - Diğer Dönen Varlıklar	73,023	97,460	122,074	150,649	172,179	185,237	199,008	193,758	252,617	317,697
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>5,042,481</b>	<b>5,160,275</b>	<b>6,908,456</b>	<b>4,030,016</b>	<b>7,566,321</b>	<b>8,873,214</b>	<b>7,350,586</b>	<b>6,797,952</b>	<b>9,873,029</b>	<b>9,040,259</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>										
A - Ticari Alacaklar	421	521	677	816	1,023	1,081	1,436	1,494	1,524	1,489
B - Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C - Mali Duran Varlıklar	24,480	24,480	24,480	25,500	25,500	25,500	25,500	37,319	54,750	58,500
D - Maddi Duran Varlıklar	752,503	785,009	829,597	859,451	850,193	831,410	806,548	909,284	883,146	857,391
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar	747	1,495	1,982	1,662	1,082	1,014	874	429	1,444	2,215
F - Özel Tüketime Tabi Varlıklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G - Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	122	108	129	21	150	249	2	-	136	2
H - Diğer Duran Varlıklar	2,906	3,529	3,128	2,826	3,620	3,008	3,863	716	912	1,051
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>781,179</b>	<b>815,143</b>	<b>859,993</b>	<b>890,276</b>	<b>881,567</b>	<b>862,262</b>	<b>838,224</b>	<b>949,243</b>	<b>941,911</b>	<b>920,648</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>5,823,660</b>	<b>5,975,418</b>	<b>7,768,449</b>	<b>4,920,292</b>	<b>8,447,888</b>	<b>9,735,476</b>	<b>8,188,810</b>	<b>7,747,195</b>	<b>10,814,941</b>	<b>9,960,907</b>

PASİF (KAYNAKLAR)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>										
A - Mali Borçlar	5,106	7,678	653,173	45	1,780,114	2,517,740	417,761	892,717	2,911,246	1,901,442
B - Ticari Borçlar	28,587	27,257	13,059	12,555	80,263	20,094	62,570	26,849	33,805	75,708
C - Diğer Borçlar	15,665	797,026	1,743,130	117,011	1,165,682	1,280,803	2,086,810	1,024,841	1,477,630	1,099,631
D - Alınan Avanslar	734	39,745	69,747	21,645	85,852	296,614	177,738	59,661	155,479	132,993
E - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	2,330	3,345	3,311	3,054	37,657	7,050	6,382	6,490	8,456	9,960
G - Borç ve Gider Karşılıkları	8,340	3,198	18,832	10,130	1,149	37,393	0	0	0	0
H - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1,943	3,148	2,401	2,190	2,502	2,198	8,432	29,082	46,458	31,425
I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	4,872	2,775	1,957	2,484	3,085	3,950	4,160	8,314	7,399	9,337
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>67,577</b>	<b>884,173</b>	<b>2,505,611</b>	<b>169,115</b>	<b>3,156,304</b>	<b>4,165,842</b>	<b>2,763,854</b>	<b>2,047,955</b>	<b>4,640,472</b>	<b>3,260,496</b>
<b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>										
A - Mali Borçlar	1,664,040	880,960	880,960	181,379	-	-	-	-	-	-
B - Ticari Borçlar	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
C - Diğer Borçlar	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
D - Alınan Avanslar	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
E - Borç ve Gider Karşılıkları	763,059	868,922	957,626	1,092,023	1,194,365	1,336,115	1,438,453	1,624,077	1,987,316	2,449,345
F - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	-	-	-	-	-	6	7	0	0	9
G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>2,427,099</b>	<b>1,749,883</b>	<b>1,838,586</b>	<b>1,273,402</b>	<b>1,194,365</b>	<b>1,336,121</b>	<b>1,438,460</b>	<b>1,624,077</b>	<b>1,987,316</b>	<b>2,449,354</b>
<b>III - ÖZ KAYNAKLAR</b>										
A - Ödenmiş Sermaye	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000
B - Sermaye Yedekleri (Enflasyon Düzeltme Farkları)	454,504	454,504	454,504	454,504	454,504	454,504	454,504	454,504	454,504	454,504
C - Kar Yedekleri	792,820	811,212	671,999	705,433	729,412	780,128	854,443	937,256	941,672	983,453
D - Geçmiş Yıllar Karları	-	18,244	166,102	214,997	246,059	315,896	394,698	394,698	131,295	394,698
E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-	-	-	-	-	-	(267,149)	-	(193,207)
F - Dönem Net Karı veya Zararı	31,660	7,402	81,646	52,841	117,244	132,985	-267,149	5,853	109,682	61,608
<b>ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>3,328,984</b>	<b>3,341,362</b>	<b>3,424,252</b>	<b>3,477,776</b>	<b>4,097,219</b>	<b>4,233,514</b>	<b>3,986,496</b>	<b>4,075,163</b>	<b>4,187,153</b>	<b>4,251,057</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>5,823,660</b>	<b>5,975,418</b>	<b>7,768,449</b>	<b>4,920,292</b>	<b>8,447,888</b>	<b>9,735,476</b>	<b>8,188,810</b>	<b>7,747,195</b>	<b>10,814,941</b>	<b>9,960,907</b>