

**31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA  
TÜRKİYE PETROLLERİ AYRINTILI BİLANÇOSU  
(TL.)**

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2015		31.12.2016		PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2015		31.12.2016	
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>					<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
<b>A- Hazır Değerler</b>		<b>43.550.918,78</b>		<b>425.212.388,40</b>	<b>A- Mali Borçlar</b>		<b>70.623.318,69</b>		<b>509.069.171,19</b>
1- Kasa					1- Banka Kredileri			391.022.218,30	
2- Alınan Çekler					2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit ve Faiz.	70.623.318,69		118.046.952,89	
3- Bankalar	44.149.763,95		424.989.422,80		3- Tahvil,Anapara Borç Taksit ve Faizleri				
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	758.428,95				4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler				
5- Diğer Hazır Değerler	159.583,78		222.965,60		5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
<b>B- Menkul Kıymetler</b>					6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
1- Hisse Senetleri					7- Diğer Mali Borçlar				
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları					<b>B- Ticari Borçlar</b>		<b>120.782.295,41</b>		<b>83.940.027,87</b>
3- Kamu Kesimi, Tahvil, Senet ve Bonoları					1- Satıcılar	101.282.889,40		61.467.355,67	
4- Diğer Menkul Kıymetler					2- Borç Senetleri				
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)					3- Borç Senetleri Reeskontu (-)				
<b>C- Ticari Alacaklar</b>		<b>213.569.914,07</b>		<b>221.932.975,35</b>	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	19.499.406,01		22.472.672,20	
1- Alıcılar	213.411.133,99		221.863.494,33		5- Diğer Ticari Borçlar				
2- Alacak Senetleri					<b>C- Diğer Borçlar</b>		<b>71.665.804,26</b>		<b>67.298.674,02</b>
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)					1- Ortaklara Borçlar				
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	158.780,08		69.481,02		2- İştiraklere Borçlar				
5- Diğer Ticari Alacaklar					3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	1.820.104,33			
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	1.295.754,85		1.351.155,23		4- Personele Borçlar	2.048.394,29		2.057.037,43	
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	1.295.754,85		1.351.155,23		5- Diğer Çeşitli Borçlar	67.797.305,64		65.241.636,59	
<b>D- Diğer Alacaklar</b>		<b>26.169.526,07</b>		<b>1.865.243.503,98</b>	6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
1- Ortaklardan Alacaklar					<b>D- Alınan Avanslar</b>		<b>74.070.280,06</b>		<b>133.025.191,10</b>
2- İştiraklerden Alacaklar	1.375.588,47		849.299,09		1- Alınan Sipariş Avansları	6.331.718,03		5.364.514,32	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	1.440.288,85		1.755.303,09		2- Alınan Diğer Avanslar	67.738.562,03		127.660.676,78	
5- Personelden Alacaklar	1.025.023,65		895.322,61		<b>E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri</b>				
6- Diğer Çeşitli Alacaklar	22.328.625,10		1.861.743.579,19		1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bed.				
7- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)					<b>F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>		<b>49.722.182,23</b>		<b>352.465.688,58</b>
8- Şüpheli Diğer Alacaklar	6.125.289,75		6.658.390,95		1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	32.852.406,00		334.646.906,22	
9- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	6.125.289,75		6.658.390,95		2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	16.816.257,89		17.768.147,06	
<b>E- Stoklar</b>		<b>842.990.301,79</b>		<b>840.564.247,95</b>	3- Vadesi Geçmiş, Ert. veya Taksit. Ver. ve Diğ. Yük.				
1- İlık Madde ve Malzeme	692.091.154,56		645.512.950,63		4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	53.518,34		50.635,30	
2- Yarı Mamuller- Üretim					<b>G- Borç ve Gider Karşılıkları</b>		<b>10.278.041,91</b>		<b>39.015.753,70</b>
3- Mamuller	72.459.716,22		72.261.647,86		1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş.	145.915.888,49		394.988.863,65	
4- Ticari Mallar					2- Dönem Karının Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yük. (-)	145.915.888,49		394.988.863,65	
5- Tesellüm ambarındaki malzeme					3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	10.278.041,91		8.719.695,62	
6- Diğer Stoklar	41.583.930,35		107.538.611,26		4- Maliyet Giderleri Karşılığı			30.296.058,08	
7- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	92.439,90		92.439,90		5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları				
8- Verilen Sipariş Avansları	36.947.940,56		15.343.478,10		<b>H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>		<b>10.826.915,31</b>		<b>14.777.499,14</b>
<b>F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri</b>		<b>84.272.892,90</b>		<b>96.990.274,97</b>	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	113.888,24			
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	84.272.892,90		96.990.274,97		2- Gider Tahakkukları	10.713.027,07		14.777.499,14	
2- Taşeronlara Verilen Avanslar					<b>I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>				
<b>G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>		<b>56.760.241,76</b>		<b>100.095.948,47</b>	1- Hesaplanan KDV				
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	10.504.512,94		39.848.155,94		2- Diğer KDV				
2- Gelir Tahakkukları	46.255.728,82		60.247.792,53		3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı				
3- Yurt Dışı İştirakler Kur Farkı Azalışları					4- Sayım ve Tesellüm Fazlaları				
<b>H- Diğer Dönen Varlıklar</b>		<b>77.181.961,75</b>		<b>5.346.244,58</b>	5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar				
1- Devreden Katma Değer Vergisi					<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>407.968.837,87</b>		<b>1.199.592.005,60</b>
2- İndirilecek Katma Değer Vergisi					<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
3- Diğer Katma Değer Vergisi					<b>A- Mali Borçlar</b>		<b>4.986.534.000,00</b>		<b>7.750.916.200,48</b>
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	72.107.031,93		749.205,83		1- Banka Kredileri	4.986.534.000,00		7.750.916.200,48	
5- İş Avansları	511.364,63		196.575,95		2- Çıkarılmış Tahviller				
6- Personel Avansları	4.563.565,19		4.400.462,80		3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları					4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar					5- Diğer Mali Borçlar				
9- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)									
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>1.344.495.757,12</b>		<b>3.555.385.583,70</b>					

