



AKFEN HOLDİNG A.Ş.

31.05.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU

EK 8

	31.05.2016 (TL)	Kısmi Bölünme	Bölünme sonrası	31.05.2016 (TL)		Kısmi Bölünme	Bölünme sonrası	31.05.2016 (TL)
I-DÖNEM VARLIKLAR					III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A-Hazır Değerler	35,674,665.28		35,674,665.28		1-Mali Borçlar	100,747,904.59	100,747,904.59	100,747,904.59
1-Kasa	130,133.47		130,133.47		1-Bank Kredileri	100,747,904.59	100,747,904.59	100,747,904.59
2-Alman Çekler	0.00		0.00		1-Finansal Kurulum İşlemlerinden Borçlar	0.00	0.00	0.00
3-Bankalar	35,544,471.81		35,544,471.81		3-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Takviri ve Faizleri	0.00	0.00	0.00
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0.00		0.00		4-Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri	0.00	0.00	0.00
5-Diğer Hazır Değerler	0.00		0.00		5-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0.00	0.00	0.00
B-Menkul Kıymetler	8,165,285.75		8,165,285.75		6-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0.00	0.00	0.00
1-Hisse Senetleri	0.00		0.00		7-Menkul Kıymetler İhraç Fark(-)	0.00	0.00	0.00
2-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar	1,490,855.49		1,490,855.49		8-Diğer Mali Borçlar	1,610,316.95	1,610,316.95	1,610,316.95
3-Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonolar	6,674,430.26		6,674,430.26		1-Satıcılar	1,610,316.95	1,610,316.95	1,610,316.95
4-Diğer Menkul Kıymetler	0.00		0.00		2-Borç Senetleri	0.00	0.00	0.00
5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0.00		0.00		3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	0.00	0.00	0.00
C-Ticari Alacaklar	31,884,491.83		31,884,491.83		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0.00	0.00	0.00
1-Albicilar	31,884,491.83		31,884,491.83		5-Diğer Ticari Borçlar	0.00	0.00	0.00
2-Alacak Senetleri	0.00		0.00		C-Diğer Borçlar	626.71	626.71	626.71
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0.00		0.00		1-Ortaklara Borçlar	0.00	0.00	0.00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	0.00		0.00		2-İştiraklere Borçlar	0.00	0.00	0.00
5-Diğer Ticari Alacaklar	0.00		0.00		3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0.00	0.00	0.00
6-Şüpheli Ticari Alacaklar	0.00		0.00		4-Personel Borçlar	626.71	626.71	626.71
7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	0.00		0.00		5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	0.00	0.00	0.00
D-Diğer Alacaklar	164,884.79		164,884.79		6-Diğer Çeşitli Borçlar	0.00	0.00	0.00
1-Ortaklardan Alacaklar	0.00		0.00		D-Alınan Avanslar	0.00	0.00	0.00
2-İştiraklerden Alacaklar	0.00		0.00		1-Alınan Sipariş Avansları	0.00	0.00	0.00
3-Bağlı Ortaklardan Alacaklar	0.00		0.00		2-Alınan Diğer Avanslar	0.00	0.00	0.00
4-Personelden Alacaklar	0.00		0.00		E-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım İstihkakları	0.00	0.00	0.00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0.00		0.00		1-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım İstihkakları	0.00	0.00	0.00
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)	164,884.79		164,884.79		2-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım İstihkakları Enf.Düz.	0.00	0.00	0.00
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0.00		0.00		F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	670,711.16	670,711.16	670,711.16
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)	0.00		0.00		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	513,441.10	513,441.10	513,441.10
E-Stoklar	903,103.00		903,103.00		2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	157,270.06	157,270.06	157,270.06
1-İlk Madde Malzeme	0.00		0.00		3-Vadesi Geçmiş Ert veya Taksitli Vergiler Diğ.Yük.	0.00	0.00	0.00
2-Yarı Mamüller - Üretim	0.00		0.00		4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0.00	0.00	0.00
3-Mamüller	0.00		0.00		G-Borç ve Gider Karşılıkları	0.00	0.00	0.00
4-Ticari Mallar	0.00		0.00		1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük Karşılığı	0.00	0.00	0.00
5-Diğer Stoklar	0.00		0.00		2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğ.Yük(-)	0.00	0.00	0.00
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0.00		0.00		3-Kidem Tazminatı Karşılığı	0.00	0.00	0.00
7-Verilen Sipariş Avansları	903,103.00		903,103.00		4-Malîyet Giderleri Karşılığı	0.00	0.00	0.00
F-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyetleri	0.00		0.00		5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0.00	0.00	0.00
1-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyetleri	0.00		0.00		H-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gider Tahakkukları	9,859,472.16	9,859,472.16	9,859,472.16
2-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyetleri Enf.Düz.	0.00		0.00		1-Gelecek Aylara ait Giderler	0.00	0.00	0.00
3-Façerelere Verilen Avanslar	0.00		0.00		2-Gider Tahakkukları	9,859,472.16	9,859,472.16	9,859,472.16
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gider Tahakkukları	10,135,248.74		10,135,248.74		I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00	0.00	0.00
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	59,600.88		59,600.88		1-Hissplanlar KDV	0.00	0.00	0.00
2-Gelir Tahakkukları	10,075,647.86		10,075,647.86		2-Diğer KDV	0.00	0.00	0.00
H-Diğer Dönen Varlıklar	778,563.31		778,563.31		3-Merkez Şubelere Cari Hesabı	0.00	0.00	0.00
1-Deveden KDV	265,334.45		265,334.45		4-Sayım ve Tesellüm Fazlıları	0.00	0.00	0.00
2-İndirilecek KDV	0.00		0.00		5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0.00	0.00	0.00
3-Diğer KDV	0.00		0.00		TOPLAM KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	112,899,031.57	112,899,031.57	112,899,031.57
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	87,551.52		87,551.52		II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
5-İj Avansları	319,077.34		319,077.34		1-Mali Borçlar	815,203,900.00	-32,906,000.00	782,297,900.00
6-Personel Avansları	106,600.00		106,600.00		1-Bank Kredileri	415,203,900.00	-32,906,000.00	382,297,900.00
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0.00		0.00		3-Çıkarılmış Tahviller	0.00	0.00	0.00
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0.00		0.00		4-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
9-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)	0.00		0.00		5-Menkul Kıymetler İhraç Fark(-)	0.00	0.00	0.00
TOPLAM DÖNEM VARLIKLAR	87,706,182.70	0.00	87,706,182.70		6-Diğer Mali Borçlar	0.00	0.00	0.00
II-DURAN VARLIKLAR					B-Ticari Borçlar	0.00	0.00	0.00
1-Ticari Alacaklar	4,983.00	0.00	4,983.00		1-Satıcılar	0.00	0.00	0.00
1-Albicilar	0.00		0.00		2-Borç Senetleri	0.00	0.00	0.00
2-Alacak Senetleri	0.00		0.00		3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	0.00	0.00	0.00
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0.00		0.00		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0.00	0.00	0.00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	4,983.00		4,983.00		5-Diğer Ticari Borçlar	0.00	0.00	0.00
5-Diğer Ticari Alacaklar	0.00		0.00		C-Diğer Borçlar	9,461,900.51	9,461,900.51	9,461,900.51
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0.00		0.00		1-Ortaklara Borçlar	0.00	0.00	0.00
B-Diğer Alacaklar	478,638,462.76	39,141,955.00	517,780,417.76		2-İştiraklere Borçlar	9,461,900.51	9,461,900.51	9,461,900.51
1-Ortaklardan Alacaklar	0.00		0.00		3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0.00	0.00	0.00
2-İştiraklerden Alacaklar	5,774,799.73		5,774,799.73		4-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	0.00	0.00	0.00
3-Bağlı Ortaklardan Alacaklar	220,798,218.82		220,798,218.82		5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	0.00	0.00	0.00
4-Personelden Alacaklar	0.00		0.00		6-Kamuya Olan Ert veya Taksitli Borçlar	0.00	0.00	0.00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	252,065,444.21		252,065,444.21		6-Diğer Çeşitli Borçlar	0.00	0.00	0.00
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0.00		0.00		D-Alınan Avanslar	0.00	0.00	0.00
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0.00		0.00		1-Alınan Sipariş Avansları	0.00	0.00	0.00
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)	0.00		0.00		2-Alınan Diğer Avanslar	0.00	0.00	0.00
C-Mali Duran Varlıklar	1,492,876,742.12	-746,126,046.94	746,750,695.18		E-Borç ve Gider Karşılıkları	0.00	0.00	0.00
1-Bağlı Menkul Kıymetler	0.00		0.00		1-Kidem Tazminatı Karşılığı	0.00	0.00	0.00
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0.00		0.00		2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0.00	0.00	0.00
3-İştirakler	391,824,438.76		391,824,438.76		F-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gider Tahakkukları	6,887,365.80	6,887,365.80	6,887,365.80
4-İştirakler Sermaye Taahhütleri(-)	-25,000.00		-25,000.00		1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	0.00	0.00	0.00
5-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0.00		0.00		2-Gider Tahakkukları	6,887,365.80	6,887,365.80	6,887,365.80
6-Bağlı Ortaklıklar	1,101,077,303.36		1,101,077,303.36		G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00	0.00	0.00
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)	0.00		0.00		1-Gelecek Yıllara Ert veya Terkin Edilen KDV	0.00	0.00	0.00
8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0.00		0.00		2-Tesise Katılma Payları	0.00	0.00	0.00
9-Diğer Mali Duran Varlıklar	0.00		0.00		1-Diğer Çeşitli Uzun Vd li Yabancı Kaynaklar	0.00	0.00	0.00
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)	0.00		0.00		TOPLAM UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	831,553,166.31	-32,906,000.00	798,647,166.31
D-Maddi Duran Varlıklar	1,106,876.63	0.00	1,106,876.63		1-ÖZKAYNAKLAR			
1-Arazi ve Arsalar	0.00		0.00		1-Ödenmiş Sermaye	657,080,686.00	-594,588,106.00	72,492,580.00
2-Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	0.00		0.00		1-Sermaye	657,080,686.00	-594,588,106.00	72,492,580.00
3-Binalar	212,500.00		212,500.00		2-Ödenmemiş Sermaye(-)	0.00	0.00	0.00
4-Tesis,Makine ve Cihazlar	138,558.05		138,558.05		3-Sermaye His Enf.Düz Olumlu Farkları	0.00	0.00	0.00
5-Taahhüt	0.00		0.00		4-Sermaye Avansları	0.00	0.00	0.00
6-Demirbaşlar	2,454,300.12		2,454,300.12		B-Sermaye Yedekleri	117,604,432.58	117,604,432.58	117,604,432.58
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0.00		0.00		1-Hisse Senetleri İhraç Primleri	22,130,908.10	22,130,908.10	22,130,908.10
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-2,178,186.75		-2,178,186.75		2-Hisse Senedi İptal Karları	0.00	0.00	0.00
9-Yapılmakta olan Yatırımlar	0.00		0.00		3-İHDV Yeniden Değerleme Artışları	0.00	0.00	0.00
10-Verilen Avanslar	-479,305.21		-479,305.21		4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0.00	0.00	0.00
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2,838,755.86		2,838,755.86		5-Maliyet Artış Fena	0.00	0.00	0.00
1-İttihaklar	0.00		0.00		6-Diğer Sermaye Yedekleri	95,473,524.48	95,473,524.48	95,473,524.48
2-Serüfeye	0.00		0.00		C-Kar Yedekleri	474,015,874.53	474,015,874.53	474,015,874.53
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	23,581.25		23,581.25		1-Yasal Yedekler	20,474,510.43	20,474,510.43	20,474,510.43
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0.00		0.00		2-Statü Yedekleri	0.00	0.00	0.00
5-Özel Maliyetler	648,725.07		648,725.07		3-Organizasyon Yedekleri	0.00	0.00	0.00
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3,887,529.37		3,887,529.37		4-Diğer Kar Yedekleri	0.00	0.00	0.00
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-1,721,079.83		-1,721,079.83		5-Özel Fevkal			