

## İÇİNDEKİLER

Sayfa NO.

<b>I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ</b>	<b>1</b>
<b>II- İDARİ BÜNYE</b>	
1- Hukuki Durum	2-5
3- Toplu Bilgiler	6
4- Personel Durumu	7
5- Personel Harcamaları	8
6- Personel Bilgileri	9
<b>III- İŞLETME SONUÇLARI</b>	
1- İşletme Bütçesi ve Mali Durum	10-11
2- Üretici Çaylık Alanları ve İllere Göre Mubayaa	12
3- Tedarik İşleri	13
6- Giderler	14
7- Taşıma ve Gümrükleme ( Stoklar Ayrıntısı )	15
8- Üretim ve Maliyetler	17
9- Satışlar	17-20
10- Mamul ve Yarı Mamul Stokları	21
<b>IV- VARLIKLAR</b>	
1- Varlıklar İcmali	22
2- Hazır Değerler	23
3- Menkul Kıymetler	24
4- Ticari Alacaklar	25
5- Diğer Alacaklar	26
6- Stoklar	27-28
7- Diğer Dönen Varlıklar	28
8- Duran Varlıklar	29
9-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	30-33
<b>V- KAYNAKLAR</b>	
1- Kaynaklar İcmali	34
2- Mali Ticari ve Diğer Borçlar	35
3- Alınan Avans, Ödenecek Vergi Yükümlülükler	36
4- Borç ve Gider Karşılıkları	37
5- Sermaye Hareketleri	38
6- Öz Kaynaklar	38-39
7- İşletme Faaliyetleri Kar ve Zarar	40-41
8- Ödenek Takip ve Mukayese Tablosu	42-49
<b>VI- BİLANÇO</b>	
1- Bilanço, Aktif ve Pasif	50-51
<b>VII- GELİR</b>	
1- Kar-Zarar (Gelir Tablosu)	52-54
<b>VIII- EKLER</b>	<b>55-73</b>

## KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE GELİŞİMİ

Türkiye’de çayın yetiştirilmesi konusunda ilk çalışmalar 1888 yılında başlatılmış, zamanın Ticaret Nazırı İsmail Paşa aracılığıyla Çin’den getirtilen tohumlar Bursa dolaylarında ekilmiş fakat olumlu sonuç alınmamıştır.

Batum ve havalisinde incelemeler yapan heyette bulunan Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi Müdür Vekili Ali Rıza ERTEN seyahat dönüşü 1917 yılında İktisat Vekaletine verdiği raporda, Batum ve havalisinde çay ve narenciye yetiştirdiğini, aynı ekolojik şartların bulunduğu Rize ve civarında da çay bitkisi ve narenciye yetiştirilmesini önermiştir. Bu raporun önceleri dikkate alınmamasına rağmen; 1924 yılında çıkartılan 407 sayılı Kanun ile çay üretimi çalışmalarına başlanmıştır.

Çay tarımı deneme çalışmaları için Rize’de, Bahçe Kültürleri İstasyonu kurulmuş ve başına Ziraat Umum Müfettişi Zihni DERİN getirilmiştir. Deneme çalışmalarının olumlu sonuç vermesiyle 1937 yılında Sovyetler Birliği’nden, Gürcistan kökenli 20 ton çay tohumu alınarak daha etkili çalışmalar yapılmış, 1939 yılında 30 ton, 1940 yılında 20 ton çay tohumu satın alınarak üreticilere dağıtılmıştır.

29 Mart 1940 tarihinde çıkartılan 3788 Sayılı Çay Kanunu ile çay tarımı ve üreticisi desteklenmiştir. Çıkartılan Kararname Araklı’dan Rus sınıra kadar bölgedeki 30 bin dönümlük bir alan çay tarımı için ayrılmış ve Ziraat Bankasından 5 yıl süre ile üreticilere faizsiz kredi verilmesi kararlaştırılmıştır. Elde edilen yaş çay yaprağı işlenerek Zihni Derin tarafından kurulan atölyelerde ilk kuru çay elde edilmiştir. 1942 yılında çıkarılan 4223 Sayılı Kanun ile çay ithali ve yurt içinde satılması devlet tekeline alınmıştır.

Giderek artan çay üretimi nedeniyle, fabrika kurulması sorunu ortaya çıkmış ve 1947 yılında 60 ton/gün kapasiteli ilk çay fabrikası Rize Fener Mahallesi’nde işletmeye açılmıştır. Üretimin artmasıyla 5684, 6133, 6757 Sayılı Kanunlar ile da çay üretimi teşvik edilmiş ve çay plantasyonları artırılmıştır.

Önceleri Tekel Genel Müdürlüğü’ nün faaliyet konusu içinde yer alan çay üretimi; 06.12.1971 tarihinde çıkartılan 1497 Sayılı Kanun ile Çay Kurumu Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. 08.06.1984 Tarih ve 233 Sayılı KHK ile Kuruluşumuz’ un ünvanı Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ( ÇAYKUR ) olarak değiştirilmiştir.

2019 yılında 199.645 yaş çay üreticisi ile 785.693 dekar çaylık alanı kaydı vardır. 2019 yılında 46 adet tasnifli dökme kuru çay fabrikası ve 1 adet paketleme fabrikası, 1 adet pazarlama ve üretim bölge müdürlüğü mevcut olup, 134.986 ton siyah tasnifli dökme, 16 ton yeşil tasnifli dökme, 6.057 ton organik siyah tasnifli dökme, 10 ton organik yeşil dökme ile 0,069 ton tasnifli beyaz çay, 21 ton tasnifli granül çay, 7 ton tasnifli çay pudrası ve 13 ton tasnifli ekstrat ilaveli olmak üzere toplam 141.110 ton tasnifli, 108.641 ton paketli siyah, 59 ton paketli yeşil, 346 ton paketli organik, 0,24 ton beyaz çay, 16 ton paketli organik yeşil çay, 6 ton paketli çay putrası olmak üzere toplam 109.069 ton paketli çay üretimi gerçekleştirilmiştir.

Fabrikaların imalat ve sistem kapasitelerini geliştirmeye ağırlık verilmiş ve 1973 yılında günde 2.732 ton yaş çay yaprağı işlenirken, teknolojik gelişmelerden de faydalanılması sonucu 2019 yılında bu rakam 8.700 Ton / Gün’ e yükseltilmiştir.

04.12.1984 gün ve 3092 sayılı Çay Kanunu'nun 1.maddesine göre; çay tekeli kaldırılmış, çay tarımı, üretimi, işlemesi ve satışı serbest bırakılmıştır. Bunun sonucunda serbest çay piyasasında 300 civarında faaliyet gösteren işletme mevcuttur. Fakat bu sektörde gerekli olan yasal düzenlemelerin yetersizliği nedeniyle; iskansız ve ruhsatsız faaliyet gösteren özel işletmeler doğmuştur. Neticede üretilen çayların kalitesiz olmasına, kayıt dışı ekonomi ile üretilmesine sebebiyet verilmiştir.

Teşekkülümüz 3046 Sayılı Yasa'nın 4060 Sayılı Yasa ile değişik 4. ve 3313 Sayılı Yasa ile değişik 10. maddeleri uyarınca 26 Kasım 2002 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olmuştur. (27.11.2002 tarih ve 24949 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

Teşekkülümüz 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile bazı kanunlarda değişik yapılmasına dair kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında 05.02.2017 tarihli ve 29970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştır.

## **II- İDARİ BÜNYE**

### **A- HUKUKİ DURUM**

#### **MEVZUAT**

Kuruluşumuz 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanununa göre 06.12.1971 tarih ve 1947 sayılı Çay Kurumu adı altında tüzel kişiliğe haiz faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulmuştur. 01.03.1973 tarihinden itibaren Çay Kurumu Genel Müdürlüğü adı altında fiilen faaliyete geçerek, 4233 Sayılı Kahve ve Çay İhisarı Kanunu ve 3788 Sayılı Çay Kanunu ile Tekele verilen yetkiler Çay Kurumu'na devredilmiştir.

11.04.1983 tarihinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin yeniden düzenlenmesi Bakanlar Kurulunca kararlaştırılarak 60 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 20.05.1983 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kararnamenin bazı maddeleri ise 19.10.1983 tarih ve 2929 Sayılı Kanun ile yeniden değişikliğe tabi tutulmuştur. 1497 Sayılı Çay Kurumu' nun kuruluş kanunu, Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden değişikliğe tabi tutulmuş, mevcut 2640, 3788 ve 4223 Sayılı Kanunlar yürürlükten kaldırılarak 60 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname Hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü adı altında bir Kamu İktisadi Kuruluşu kurularak Kuruluşumuz'un hukuki bünyesi teşkilat yapısı ve organları ile ilgili hususlar yeniden düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile 60 ve 112 sayılı K.H.K. yürürlükten kaldırılmıştır.

28.10.1984 tarihinde Çaykur' un ana statüsü belirlenerek yeniden teşkilatlanmaya gidilmiştir. 04.12.1984 tarih ve 3092 Sayılı Kanun ile çay ürününün tarımı, üretimi, işletmesi ve satışı serbest bırakılarak bu konuda özel sektörün çay fabrikası kurma ve işletmesi sağlanmıştır.

233 Sayılı K.H.K. çerçevesi içinde faaliyetlerini özel bir şekilde yürüten Kuruluşumuz, tüzel kişiliğe haiz sorumluluğu sermayesi ile sınırlıdır.

Kuruluşumuz, Gümrük ve Tekel Bakanlığı'na bağlı olarak 1973 yılında 1 Milyar sermaye ile faaliyete başlamış olup , muhtelif yıllarda sermayesi bir çok kez artırılmış ve son olarak 06.10.2019 Tarih ve 1736 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2.945.000 Bin TL.'ye yükseltilmiştir.

233 sayılı K.H.K. hükümleri saklı kalmak şartı ile 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ana Statüsü' nün 4. maddesinde ÇAY-KUR'un amaç ve faaliyet konuları;

Türkiye'nin Tarım Politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, ekonomik gereklilik, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak, serbest piyasa şartlarında en çok faydayı temin etmek, gerekli hammadde temini ile her türlü çay ürünü üretmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, iç ve dış pazarlarda Teşekkülün rekabet gücünü arttırmaya yönelik olarak ilişkili ve yan ürünlerde gerek ve fayda görülen her türlü faaliyetlerde bulunmak amaçlarıyla teşkil olunan ÇAY-KUR'un faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

1-Üreticilerden, işletmeye uygun nitelikteki çay yapraklarını satın almak, kuru çay üretmek ve/veya ettirmek.

2-Satın alınan yaş çay yapraklarını işlemek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyette bulunmak.

3-Ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve dış Pazar isteklerine uygun olarak harmanlanması, paketlenmesini ve pazarlanmasını sağlamak.

4-Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak;

A) Gerekli tesisleri kurmak,kiralamak ve işletmek

B) Üretim faaliyetlerinden doğan yan ürünleri değerlendirmek ve yardımcı maddeler üretmek, bitkisel çaylar , soğuk çay, kafein, ekstat ile diğer ilişkili ve yan sektörlerle ait ürünlerin üretimini ve pazarlamasını yapmak ve/veya yaptırmak.

C) Çay ürününün kalite ve veriminin ve işletme tekniğinin geliştirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak, müessese ve laboratuvarlar kurmak, işletmek.

D) Gerekli madde ve araçları tedarik etmek.

E) Ticaretle iştiğal etmek ihracat ve ithalat yapmak.

F) Çay eksperlerinin yetiştirilmesi için gerekli önlemleri almak.

H)Teşekkülün ihtiyacı için her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmek, kamulaştırma yapmak, aynı, sını ve ticari haklar tesis etmek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak.

İ) Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

5-Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak.

ÇAY-KUR bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iştiğal ve diğer birimleri eliyle yerine getirir. ÇAY-KUR' un amaç ve faaliyet konuları Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirilir.

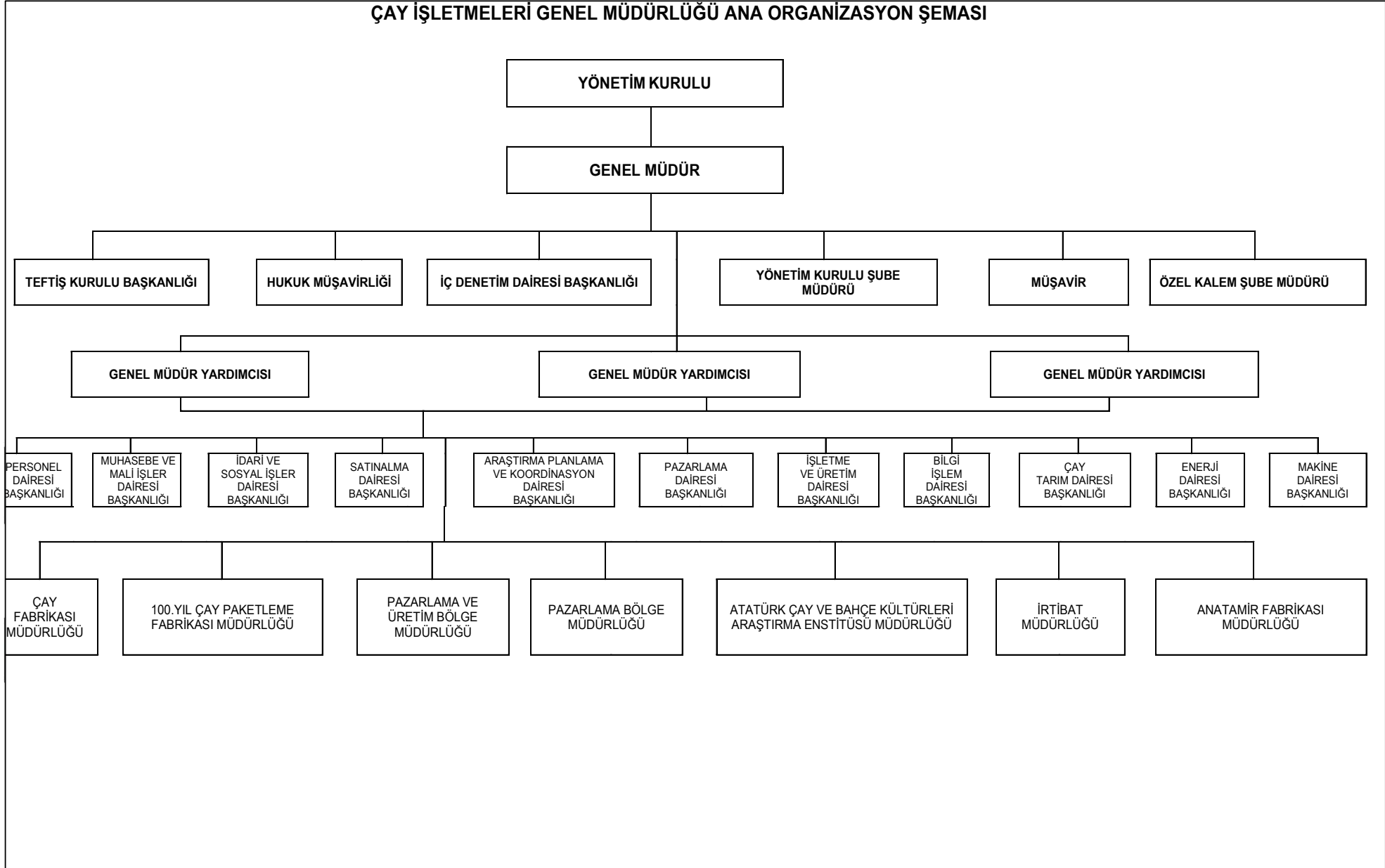
## ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

### YÖNETİM KURULU VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Adı Soyadı Unvanı	Temsil Ettiği Bakanlık veya Kuruluş	Teşekküldeki Görevi veya Mesleği	Görevli Bulunduğu Süre	
			Başlama Tarihi	Ayrılış Tarihi
Yusuf Ziya ALİM Yönetim Kurulu Başkan V.	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü	Genel Müdür V.	22.06.2018	Devam Ediyor
Süleyman PINARBAŞ <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü	Genel Müdür Yrd.	28.12.2018	27.12.2021
Ekrem YÜCE Yönetim Kurulu Başkanı	Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı		27.01.2020	26.01.2023
İsmail Hakkı SOBA Yönetim Kurulu Üyesi	Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı		09.01.2017	08.01.2020
<i>Ali Kemal YILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi</i>	Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı		28.12.2018	27.12.2021

## ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA ORGANİZASYON ŞEMASI

### ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA ORGANİZASYON ŞEMASI



## TOPLU BİLGİLER

TOPLU BİLGİLER	ÖLÇÜ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Son İki Yıl Farkı	Artış %
Esas Sermaye	BİN TL	594.413	915.000	915.000	1.060.000	1.240.000	1.500.000	1.770.000	2.050.000	2.545.000	2.945.000	400.000	24,15
Ödenmiş Sermaye	"	594.413	714.413	894.413	1.056.413	1.236.413	1.492.413	1.517.413	1.767.413	2.043.413	2.443.413	400.000	15,62
Öz kaynaklar	"	553.792	599.235	714.408	886.106	1.039.169	1.307.840	1.414.964	1.397.221	1.016.135	786.790	(229.345)	(27,27)
Yabancı kaynaklar	"	375.496	468.264	564.279	600.470	762.294	764.609	1.503.016	1.774.814	2.599.983	3.667.613	1.067.630	46,49
Finansman Giderleri	"	8.311	25.966	26.254	27.056	34.114	41.127	110.632	175.380	349.615	395.498	45.883	99,35
Maddi Dur.Var. (Edim. Değeri)	"	435.174	437.018	463.604	482.795	548.316	656.789	788.958	1.032.496	1.199.844	1.262.778	62.934	16,21
Maddi Dur.Var. Birikmiş Amor.	"	328.822	331.840	337.903	338.536	346.781	359.637	377.330	403.992	433.786	450.153	16.368	7,37
Maddi Olmy.Duran Varl. (Edimme Dğ)	"		10.045	10.500	12.084	13.385	14.776	16.661	19.412	20.583	24.918	4.335	6,03
Mad. Olm. Dur. Varl. Amortismanı	"	2.848	4.473	4.773	5.610	6.841	8.365	9.997	12.167	14.258	14.222	(36)	17,19
Yatırımlar İçin Yap.Nakdi Ödeme	"	2.890		24.370	25.132	76.859	99.454	91.419	193.142	127.886	43.637	(84.249)	(33,79)
Yatırım Gerç. Oranı(Nakdi)	%	27	77	90	98	71	97	66	67	83	87	4	23,88
İştiraklere Ödenen Sermaye	BİN TL	645	645	1.094	4.357	4.918	4.918	4.918	4.918	4.918	10.665	5.747	-
Yaş Çay alım Miktarı	Ton	590.378	652.981	655.285	672.208	628.442	680.921	687.515	525.364	732.537	750.328	17.791	39,43
Tüm Alım Tutarı	BİN TL	628.590	790.768	881.789	973.913	875.837	1.199.019	1.402.484	1.267.540	1.926.559	2.453.439	526.880	51,99
Başlıca Mal ve Hiz. Üretim Miktar													
- Tasnıflı Siyah Çay	Ton	106.355	116.357	123.941	130.310	117.729	128.800	129.369	95.514	130.679	134.986	4.307	36,82
- Tasnıflı Yeşil Çay	"	139	131	106	48	150	129	206	125	37	16	(21)	(70,61)
- Organik Siyah Çay	"	152	313	339	353	341	1.328	4.449	4.987	5.777	6.057	280	15,84
- Organik Yeşil Çay	"	5	13	10	9	26	21	39	9	1.46	10	9	(82,89)
- Beyaz Çay	"					5		0,130	0,209	0,225	0	(0)	7,44
- Granül Çay	"								42,50	42,22	21	(21)	(0,64)
- Ekstrat İlaveli Çay	"								73,18	14,85	13	(2)	(79,71)
- Tasnıflı Çay Pudrası	"										7	7	
- Paketli Siyah Çay	"	122.930	106.027	120.192	129.579	148.149	119.438	124.120	103.930	100.530	108.642	8.111	(3,27)
- Paketli Yeşil Çay	"	118	115	96	120	133	213	107	28	56,2	59	3	101,20
- Paketli Organik Çay	"	107	132	173	176	206	615	1.210	682	244,8	361	117	(64,07)
- Paketli Beyaz Çay	"									0,23	0	0	-
- Paketli Çay Pudrası	"										6	6	
Tüm Üretim Tutarı	BİN TL	930.618	1.086.594	1.203.199	1.276.436	1.629.135	1.548.943	1.748.524	1.714.778	1.890.788	2.339.108	448.320	10,26
Üretim Kapasitesi ( Yaş Yaprak)	Ton/Gü	6.757	6.710	7.100	7.075	7.600	8.000	8.650	9.090	8.995	8.700	(295)	(1,05)
Kapasiteden yararlanma Oranı	%	90	91	91	87	86	88	89	72	85	88	3	18,67
Üretim Verimliliği ( Randıman )	Ton	18,05	17,89	18,98	19,44	18,93	19,01	19,59	19,00	18,78	18,91	0	(1,17)
Çay Satış Miktarı	"	125.016	103.248	115.140	133.545	150.941	120.613	122.668	106.636	105.470	121.387	15.917	(1,09)
Net Satış Tutarı	BİN TL	1.173.076	1.025.389	1.259.825	1.517.855	1.957.826	2.045.655	2.231.697	1.904.880	1.996.763	2.639.900	643.137	4,82
Stoklar :													
- İlk Madde ve Malzeme	BİN TL	15.293	29.003	32.435	27.285	26.060	29.427	38.645	65.888	56.853	51.840	(5.013)	(13,71)
- Yanı Mamul (Siyah)	Ton	66.411	77.831	79.960	79.486	50.479	58.475	62.997	56.468	80.504	106.051	25.547	42,57
- Yanı Mamul (Siyah)	BİN TL	490.387	633.170	683.293	746.439	546.571	706.142	811.112	941.687	1.386.274	2.202.690	816.417	47,21
- Yanı Mamul (Yeşil)	Ton	92	109	118	44	81	3	86	183	171	87	(84)	(6,65)
- Yanı Mamul (Yeşil)	BİN TL	1.218	1.667	1.975	563	1.209	52	1.825	4.119	4.209	2.569	(1.640)	2,19
- Yanı Mamul Siyah-Yeşil (Organik)	Ton	107	306	442	622	594	1.324	24	8.822	11.972	12.249	277	35,70
- Yanı Mamul Siyah-Yeşil (Organik)	BİN TL	1.599	5.597	7.551	11.850	13.215	33.809	561	218.104	327.024	404.626	77.601	49,94
- Yanı Mamul (Beyaz +Granül+Purda)	Ton					5	5	5	16	18	9	(9)	15,80
- Yanı Mamul (Beyaz +Granül+Purda)	BİN TL					574	298	330	1.052	1.244	738	(506)	18,18
- Siyah Çay Mamul	Ton	1.358	4.330	10.526	7.331	4.813	4.548	9.652	17.802	10.595	3.651	(6.943)	(40,49)
- Siyah Çay Mamul	BİN TL	11.510	39.187	99.765	70.566	53.201	55.379	153.872	382.561	198.890	77.175	(121.715)	(48,01)
- Yeşil Çay Mamul	Ton	28	30	27	33	36	24	93	77	44	36	(8)	(43,32)
- Yeşil Çay Mamul	BİN TL	469	714	759	922	691	594	3.741	3.060	1.771	1.926	154	(42,13)
- Organik + Beyaz Çay+Pudra Mamul	Ton	9	30	39	65	30	20	221	259	340	427	87	31,33
- Organik + Beyaz Çay+Pudra Mamul	BİN TL	160	675	1.008	1.312	704	995	6.752	7.685	10.730	13.568	2.838	39,63
Memur (Ortalama)	Kişi	467	467	480	474	464	433	405	373	350	392	42	(6,17)
Sözleşmeli (Ortalama)	"	788	788	929	935	953	993	981	966	968	910	(58)	0,21
İşçi (Ortalama)	"	7.855	6.345	7.156	7.100	6.518	7.390	7.055	5.300	5.840	5.475	(365)	10,19
Personel İçin Yapılan Tüm Giderler	BİN TL	310.407	329.560	336.375	372.081	415.331	465.304	483.038	503.300	611.886	709.582	97.696	21,57
Cari Yıla İlişkin	"												
- Memurlar İçin Yapılan Gider	"	19.811	22.590	26.888	28.610	29.965	29.806	32.368	33.245	35.562	45.810	10.248	6,97
- Memur Başına Aylık Ortalama Gid.	"	3.522	3.972	4.653	5.030	5.362	5.804	6.645	7.415	8.452	9.707	1.255	13,98
- Sözleşmeli İçin Yapılan Gider	"	25.875	31.889	39.444	42.138	47.806	53.080	60.107	65.315	75.385	86.131	10.746	15,42
- Sözleşmeli Başına Aylık Ort. Gid.	"	1.506	3.372	3.538	3.756	4.180	4.422	5.106	5.635	6.490	7.887	1.397	15,18
- İşçiler İçin Yapılan Gider	"	264.721	261.525	264.421	301.333	306.800	380.948	390.341	404.257	500.938	577.641	76.703	23,92
- İşçi Başına Aylık Ortalama Gid.	"	3.342	3.435	3.079	3.537	5.012	5.334	5.738	6.356	7.148	8.792	1.644	12,46
Tahakkuk Eden Vergiler	BİN TL	50.624	32.308	41.296	51.720	78.593	56.953	78.580	61.693	55.783	101.397	45.615	(9,58)
GSYİH' ya Katkı ( Üretici Fiyatı )	"	345.503	301.698	296.624	326.844	412.494	587.140	737.185	487.111	437.310	517.302	79.992	(10,22)
GSYİH' ya Katkı ( Alıcı Fiyatı )	"	396.127	356.843	337.920	378.564	491.087	644.098	815.765	548.804	781.120	1.148.022	366.902	42,33
GSMH' ya Katkı ( Alıcı Fiyatları )	"	396.127	356.843	337.920	378.564	491.087	644.098	815.765	548.804	781.120	1.148.022	366.902	42,33
Faaliyet Karlılığı (Öz Kaynak Yön. )	%	4,13				3,49	6,17	16,93	-0,14	17,00	23,55	6,56	(12,148)
Mali Karlılık (Öz Kaynak Yön. )	%					1,16	1,73	5,80	-1,92	64,67	80,72	16,05	(3,475)
İktisadi Karlılık	%					2,66	3,08	7,05					-
Zararlılık	%	4,87	12,44	0,90	0,40				-0,19	-0,65	-0,81	(16)	237
Faaliyet Karı veya Zararı	BİN TL	22.869	(26.927)	(1.681)	(44.034)	36.276	117.060	239.595	(19.709)	(172.695)	(185.301)	(12.606)	776
Dönem Karı - Zararı	"	(26.991)	(74.557)	(64.825)	(39.301)	12.062	22.671	82.124	(267.742)	(657.086)	(635.093)	21.994	145
Bilanço Zararı	"	(165.255)	(239.812)	(304.637)	(343.941)	(331.879)	(309.208)	(227.084)	(494.826)	(1.151.913)	(1.787.005)	(635.093)	133

## C-PERSONEL DURUMU

TEŞEKKÜLÜMÜZÜN 2017 YILI KADROLARI İLE ORTALAMA  
YIL SONU SAYILARI

	2018		Norm Kadro	Program Kadro	2019	
	Çalışan Personel				Çalışan Personel	
	Ortalama Kişi	Yıl Sonu Kişi	Sayı	Sayı	Ortalama Kişi	Yıl Sonu Kişi
A - Memurlar						
1- Genel idare hizmetleri	350	341	616	540	392	384
2- Teknik hizmetler	-	-	-	-	-	-
3- Sağlık hizmetleri	-	-	-	-	-	-
4- Eğitim ve öğretim hizmetleri	-	-	-	-	-	-
5- Avukatlık hizmetleri	-	-	-	-	-	-
- Yardımcı hizmetler	-	-	-	-	-	-
Toplam (A)	350	341	616	540	392	384
B - Sözleşmeliler						
1- 399 Sayılı KHK'ye göre çalışanlar	968	980	1.665	1.399	910	900
2- 657 Sayılı Kanuna göre çalışanlar	-	-	-	-	-	-
3- Diğer sözleşmeliler	-	-	-	-	-	-
Toplam (B)	968	980	1.665	1.399	910	900
C - İşçiler						
1- Sürekli İşçiler						
a) Aylıklılar	1.587	1.531	3.423	1.356	1.391	1.307
b) Gündelikçiler (saat ücretliler)						
2- Geçici işçiler	4.253	27	10.085	4.292	4.084	24
Toplam ( C )	5.840	1.558	13.508	5.648	5.475	1.331
Genel toplam (A+B+C)	7.158	2.879	15.789	7.587	6.777	2.615
Yükleyici işçiler						



**PERSONEL HARCAMALARI**

Personele Yapılan Harcamalar	2018		2019							
	Harcanan		Harcanan							
	Toplam Harcama TL	Kişi Başına Ayda Düşen TL	1.Revize Ödeneğın Son Durumu TL	Esas Ücretler TL	Ek Ödemeler TL	Sosyal Giderler TL	Cari Yıl Toplamı TL	Geşmiş Yılla İlgili Ödeme ve Geri Alışlar TL	Toplam Harcama TL	Kişi Başına Ayda Düşen TL
A-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçil.(Kurum Dışı)	65.247		150.233		150.233		150.233		150.233	
B-Memurlar	43.121.440	7.546	22.235.000	22.234.394	12.921.573	10.504.164	45.660.131	7.045.005	52.705.136	9.707
C-Sözleşmeliler	76.252.239	6.903	100.214.767	62.130.816	10.084.518	13.915.788	86.131.122	1.380.842	87.511.964	7.887
D-İşçiler	539.403.545	7.625	522.500.000	281.582.224	110.345.420	185.713.238	577.640.882	54.065.821	631.706.703	8.792
<b>Toplam (A+B+C+D)</b>	<b>658.842.471</b>		<b>645.100.000</b>	<b>365.947.434</b>	<b>133.501.745</b>	<b>210.133.190</b>	<b>709.582.368</b>	<b>62.491.668</b>	<b>772.074.037</b>	
Geçen Yıl Toplamı	548.392.437		534.523.000	315.191.463	116.737.146	179.957.434	611.886.043	46.956.429	658.842.471	
Fark	<b>110.450.034</b>		<b>110.577.000</b>	<b>50.755.971</b>	<b>16.764.599</b>	<b>30.175.756</b>	<b>97.696.325</b>	<b>15.535.239</b>	<b>113.231.566</b>	
Taşeron İşçil.için Yap.Har.	3.800.128		3.154.950						4.353.510	

**PERSONEL SOSYAL GİDERLERİ**

Sosyal Giderler	Memurlar		Sözleşmeliler		İşçiler		Toplam		Fark TL
	2018 TL	2019 TL	2018 TL	2019 TL	2018 TL	2019 TL	2018 TL	2019 TL	
A-Cari Yılla İlgili :									
1-Aile ve Çocuk Yardımı	605.641	701.562	1.213.332	1.374.979			1.818.973	2.076.541	257.568
2-Toplu Görüşme Primi	89.198	113.890	255.895	304.354			345.092	418.244	
3-Kampanya Primi	94.760	109.764	235.228	219.350	14.686.411	15.502.232	15.016.398	15.831.345	
4-Evlenme,Doğum ve Ölüm Yar.	2.241	6.353	8.693	10.206	18.988	27.691	29.922	44.249	14.327
5-Sosyal Yardım					20.277.112	23.468.161	20.277.112	23.468.161	3.191.049
6-Barındırma Giderleri									
7-Yemek Yardımı	327.361	324.594	650.002	707.354	15.125.444	16.556.792	16.102.807	17.588.740	1.485.933
8-Giyim Yardımı	357.389	315.506	806.008	777.539	2.669.868	2.808.776	3.833.265	3.901.821	68.556
9-Taşıma Giderleri	10.245	20.347	51.567	55.157	7.799.129	9.138.866	7.860.941	9.214.370	1.353.429
10-T.C.Emekli San.Kurum Karş.ve Ek Karş.	2.950.885	6.015.957	4.142.014	4.299.418			7.092.899	10.315.375	3.222.476
11-Emekli İkrami.İşten Ayr.Tazminatı					913.200	1.852.188	913.200	1.852.188	938.988
12-Sigortalar Primi İşveren Payı			1.516	45.674	47.155.908	56.182.419	47.157.425	56.228.093	9.070.668
13-İşsizlik Sigortası İşveren Payı					7.256.913	8.707.857	7.256.913	8.707.857	1.450.944
14- Genel Sağlık Sigortası İşveren Payı	1.750.137	2.181.882	3.603.814	3.933.550	41.674.669	49.574.063	47.028.620	55.689.495	8.660.875
15- MYÖ İşveren Payı	18.866	77.916	1.563.664	1.996.999			1.582.530	2.074.915	492.385
16-Sağlık Giderleri			1.176		100.618	42.799	101.794	42.799	(58.994,44)
17-Eğitim Giderleri	68.342	103.119			10.001	5.611	78.342	108.730	30.388
18 Yolluklar	927.708	533.274	204.487	191.208	2.329.007	1.845.784	3.461.202	2.570.266	(890.936)
19-Spor Giderleri									
20-Dinlenme Kamp.ve Yap.Harcamalar									
21-Pers.Dern.ve Vakıf.yap.Yard.									
22-Ayni ve Nakti Başkaca Sos.Giderler									
<b>Toplam (A)</b>	<b>7.202.771</b>	<b>10.504.164</b>	<b>12.737.396</b>	<b>13.915.788</b>	<b>160.017.267</b>	<b>185.713.238</b>	<b>179.957.434</b>	<b>210.133.190</b>	<b>30.175.756</b>
B-Geçmiş Yıllarla İlgili :									
1-Emekli İkramiyesi İşten Ayrılma Taz.	5.082.592	7.023.693	2.991.083	1.380.842	40.710.719	55.519.445	48.784.394	63.923.980	15.139.586
2-Diğer Ödemeler									
<b>Toplam (B)</b>	<b>5.082.592</b>	<b>7.023.693</b>	<b>2.991.083</b>	<b>1.380.842</b>	<b>40.710.719</b>	<b>55.519.445</b>	<b>48.784.394</b>	<b>63.923.980</b>	<b>15.139.586</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>12.285.363</b>	<b>17.527.857</b>	<b>15.728.479</b>	<b>15.296.630</b>	<b>200.727.986</b>	<b>241.232.683</b>	<b>228.741.828</b>	<b>274.057.169</b>	<b>45.315.342</b>

**İŞLETME SONUÇLARI**

Bütçeye İlişkin Toplu Bilgiler	Ölçü	2018		2019			
		Gerçekleşen	Bütçeye göre sapma (İlk durum) %	Bütçe		Gerçekleşen	1 Revize Bütçeye göre sapma (Son durum) %
				Program	1.Revize		
				İlk durum	Son durum		
1-Personel Sayısı	Kişi	7.158	12	7.194	7.105	6.777	(4,62)
2-Personel Giderleri	BİN TL	645.100	(5)	645.100	691.000	709.582	2,69
3-Tüm Alım Tutarları	BİN TL	1.926.559	(22)	2.226.634	2.748.496	2.453.439	(10,74)
4-Başkaca Alımlar:							
4.1 İlk Madde							
Yaş Çay Alım Miktarı	Ton	732.537	(12)	650.000	740.000	750.328	1,40
Yaş Çay Alım Tutarı	BİN TL	1.768.417	(12)	1.752.509	2.239.646	2.264.480	1,11
Partükül ve Aroma Ürünü	BİN TL	275				514	
4.2 - Malzeme							
İşletme Malzemesi ( Yakıt+vb.))		27.020	(36)	34.200	35.000	34.114	(2,53)
Yedekler		5.762	(12)	3.000	3.000	2.940	(2,00)
Muh.Malzeme ve Ambalaj Malzemesi		125.085	21	148.300	149.500	151.391	1,26
Ticari Mal Alımı (Didi)		79.650		170.500	197.000	124.279	(36,91)
Hazine Onaylı Alım		104.360		118.125	124.350	124.295	(0,04)
5-Tüm Üretim Maliyeti	BİN TL	4.342.974	(12)	4.444.479	5.117.253	5.456.893	6,64
6 Başlıca Üretimler :							
Tasnifli Siyah ve Yeşil Çay Üretim Mikt.	Ton	136.552	(17)	125.384	143.749	141.110	(1,84)
Paketli " " " " "	Ton	100.831	(12)	112.670	111.933	109.069	(2,56)
7-Net Satış Tutarı	BİN TL	1.996.702	(20)	2.678.166	2.560.675	2.639.900	3,09
8-Başlıca Satışlar :							
Tasnifli " " " " "	Ton	585	(15)			5.714	(100)
Tasnifli " " " " "	BİN TL	10.005	(12)			114.614	(100)
Paketli " " " " "	Ton	104.885	(15)	110.000	110.000	115.673	5,16
Paketli " " " " "	BİN TL	2.057.501	(12)	2.453.354	2.341.766	2.617.757	11,79
Soğuk Çay Satışı (Didi)	BİN TL	122.570	(9)	224.812	218.909	151.926	(30,60)
9-Yatırımlar (KDV'siz Nakdi harcama)	BİN TL	127.886	14	67.000	50.000	43.637	(12,73)
10-Finansman ihtiyacı	BİN TL	734.328	186	546.446	1.157.433	854.945	(26,13)
11-Dönem Karı veya Zararı	BİN TL	(657.084)	122	(412.731)	(795.467)	(635.093)	(20,16)

## MALİ DURUM TABLOSU

Mali durum	2018		2019		Fark	
	BİN TL	%	BİN TL	%	BİN TL	%
<b>Varlıklar ( Aktif)</b>						
<b>1-Dönen varlıklar</b>						
a)Hazır Değerler	10.055	0,30	6.413	0,14	-3.642	(36,22)
b)Kısa Sürede Paraya Çevrilebilir Değerler	2.527.034	76,2	3.613.318	81,1	1.086.284	42,99
<b>Toplam (1)</b>	<b>2.537.089</b>	<b>76,5</b>	<b>3.619.731</b>	<b>81,3</b>	<b>1.082.642</b>	<b>42,67</b>
<b>2-Duran varlıklar</b>						
a)Uzun Sürede Paraya Çevrilebilir Değerler						
b)Bağlı Değerler	779.028	23,5	834.671	18,7	55.643	7,14
<b>Toplam (2)</b>	<b>779.028</b>	<b>23,5</b>	<b>834.671</b>	<b>18,7</b>	<b>113.839</b>	<b>7,14</b>
<b>Varlıklar Toplamı</b>	<b>3.316.117</b>	<b>100</b>	<b>4.454.403</b>	<b>100</b>	<b>1.196.482</b>	<b>34,33</b>
<b>Kaynaklar (Pasif)</b>						
<b>1-Yabancı kaynaklar</b>						
a)Kısa Süreli	2.259.345	68	3.661.162	82	1.401.817	62,05
b)Uzun Süreli	40.637	1	6.451	0	-34.186	(84,13)
<b>Toplam (1)</b>	<b>2.299.983</b>	<b>69</b>	<b>3.667.613</b>	<b>82</b>	<b>1.367.630</b>	<b>59,46</b>
<b>2-Özkaynaklar</b>	<b>1.016.135</b>	<b>31</b>	<b>786.790</b>	<b>18</b>	<b>-229.345</b>	<b>(22,57)</b>
<b>3-Yabancı kaynaklara</b>						
Sirayet Eden Zararlar (-)						
<b>Kaynaklar Toplamı</b>	<b>3.316.117</b>	<b>100</b>	<b>4.454.403</b>	<b>100</b>	<b>1.138.285</b>	<b>34,33</b>

Teşekkülümüzün varlık ve kaynakları geçen yıla göre % 34,32 oranında artmıştır. Mali durum tablosundan da görüleceği üzere, geçen yıla göre özkaynaklar % 22,57 azalmış Yabancı kaynaklar ise % 59,46 oranında artmıştır.

**ÜRETİCİ VE ÇAYLIK ALANLARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI**

Yapılan tespitlere göre çaylık alanların illere göre dağılımı ve üretici sayısı önceki yıllarla karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İLLER	2018				2019			
	Çaylık Alanı		Üretici		Çaylık Alanı		Üretici	
	Dekar	%	Adet	%	Dekar	%	Adet	%
RİZE	525.562	67,26	125.226	63,51	527.715	67,23	126.531	63,38
TRABZON	149.062	19,08	46.059	23,36	150.237	19,12	46.816	23,45
ARTVİN	90.542	11,59	18.951	9,61	91.343	11,56	19.171	9,60
GİRESUN-ORDU	16.168	2,07	6.933	3,52	16.398	2,09	7.127	3,57
<b>TOPLAM</b>	<b>781.334</b>	<b>100</b>	<b>197.169</b>	<b>100</b>	<b>785.693</b>	<b>100</b>	<b>199.645</b>	<b>100</b>

Tabloda görüldüğü gibi üreticilerin çoğunluğu Rize'dedir. Bunu sırası ile Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illeri takip etmektedir.

2019 yılında, 785.693 dekarlık alanda 199.645 üretici çay tarımı ile uğraşmaktadır.

**TEŞEKKÜLÜMÜZCE SATIN ALINAN YAŞ ÇAY YAPRAĞININ YILLAR İTİBARIYLA İLLERE GÖRE DAĞILIMI**

TON

YILLAR	R İ Z E MÜBAYAA	TRABZON MÜBAYAA	ARTVİN MÜBAYAA	GİRESUN ORDU MÜBAYAA	TOPLAM	ARTIŞ %
1998	492.835	135.075	77.846	12.205	717.961	32,39
1999	577.866	159.727	90.874	14.682	843.149	17,44
2000	342.468	91.587	58.198	6.845	499.098	-40,81
2001	369.770	102.080	67.320	7.800	546.970	9,59
2002	379.407	102.289	62.079	8.688	552.463	1,00
2003	357.788	94.289	59.161	5.840	517.078	-6,40
2004	399.637	113.222	65.505	8.565	586.929	13,51
2005	412.266	111.317	71.261	8.668	603.512	2,83
2006	429.584	116.160	73.116	8.345	627.205	3,93
2007	451.719	120.939	75.563	9.408	657.629	4,85
2008	448.429	122.130	70.353	9.182	650.094	-1,15
2009	408.876	113.735	62.860	8.067	593.538	-8,70
2010	408.179	108.215	65.973	8.011	590.378	-0,53
2011	449.877	120.778	73.313	9.013	652.981	10,60
2012	446.377	127.331	72.175	9.402	655.285	0,35
2013	456.702	130.131	75.321	10.053	672.207	2,58
2014	430.564	120.407	69.208	8.263	628.442	-6,51
2015	466.276	127.271	77.784	9.590	680.921	8,35
2016	472.550	126.718	78.626	9.621	687.515	0,97
2017	366.200	84.615	65.974	8.574	525.363	-23,59
2018	510.283	125.061	87.609	9.583	732.536	39,43
2019	516.891	135.339	86.568	11.530	750.328	2,43

## TEDARİK İŞLERİ

Yaş çay alımı Tarım Dairesi Başkanlığı'nın 2019 yılı yaş çay alım talimatı ile malzeme alımları ise satın alma esasları çerçevesinde yapılmıştır.

Alımların önemli bir bölümünü teşkil eden yaş çay yaprağı alımı 2019 yılında 650.000 ton olarak programlanmış ancak, 2019 Yılı Revizesinde bu rakam 740.000 Ton olarak Revize edilmiştir. Programdan 10.328 ton fazla mubayaa edilerek 750.328 Ton olarak gerçekleştirilmiştir.

Teşekkülümüz 28.10.1984 tarih ve 18559 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ana statüsüne göre faaliyetlerini sürdürmekte iken, 19.12.1984 tarih ve 18610 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3092 Sayılı Çay Kanunu ile üretim ve satışı serbest bırakılmıştır

Alımlar	2018		2019						Ödeneğin ilk durumuna göre sapma %
	Gerçekleşen		Program ödeneği				Gerçekleşen		
	Miktar Ton	Tutar Bin TL	İlk durum (Program)		Son durum (Revize)		Miktar Ton	Tutar Bin TL	
			Miktar Ton	Tutar Bin TL	Miktar Ton	Tutar Bin TL			
1-İlk Madde (iç)									
-Yaş çay yaprağı	702.531	1.629.873	617.300	1.550.509	707.215	2.060.656	719.323	2.086.036	(35)
-Organik yaş çay yaprağı	30.005	138.021	32.700	200.000	32.785	178.300	31.005	178.280	11
-Yaş çay tomurcuğu/(Beyaz çay)	0,91	524	0,3	1.000	0,3	170	0,29	165	84
-Partikül ve Aroma Ürünü		275		1.000		520		514	49
<b>Toplam (1)</b>	<b>732.537</b>	<b>1.768.692</b>	<b>650.000</b>	<b>1.752.509</b>	<b>740.000</b>	<b>2.239.646</b>	<b>750.328</b>	<b>2.264.995</b>	<b>(29)</b>
2-İşletme Malzemesi									
-Yakıtlar		27.020		30.000		33.000		34.114	(14)
<b>Toplam (2)</b>		<b>27.020</b>		<b>30.000</b>		<b>33.000</b>		<b>34.114</b>	<b>(14)</b>
3-Yedekler									
-İç		5.762		5.000		3.000		2.940	41
-Dış									
<b>Toplam (3)</b>		<b>5.762</b>		<b>5.000</b>		<b>3.000</b>		<b>2.940</b>	<b>41</b>
4-Ambalaj malzemesi									
-İç		90.953		120.500		123.000		122.899	(2)
-Dış									
<b>Toplam (4)</b>		<b>90.953</b>		<b>120.500</b>		<b>123.000</b>		<b>122.899</b>	<b>(2)</b>
5-Muhtelif Malzeme Diğer									
-İç		34.132		30.000		28.500		28.491	5
-Dış									
<b>Toplam (5)</b>		<b>34.132</b>		<b>30.000</b>		<b>28.500</b>		<b>28.491</b>	<b>5</b>
6- Hizmet Alımı (iç)		104.360		118.125		124.350		124.495	(5)
<b>İç Alımlar Toplamı</b>	<b>732.537</b>	<b>2.030.920</b>	<b>650.000</b>	<b>2.056.134</b>	<b>740.000</b>	<b>2.551.496</b>	<b>750.328</b>	<b>2.577.934</b>	<b>(25)</b>
<b>Dış Alımlar Toplamı</b>									
<b>Genel Toplam</b>	<b>732.537</b>	<b>2.030.920</b>	<b>650.000</b>	<b>2.056.134</b>	<b>740.000</b>	<b>2.551.496</b>	<b>750.328</b>	<b>2.577.934</b>	<b>(25)</b>

2019 yılında toplam 2.577.934 (bin) TL.'lik alım yapılmıştır. Geçen yıla oranla alımlarda % 26,93 artış olmuştur.

Alımların %87,86' sı yaş çay yaprağına, % 4,77'si ambalaj malzemesine, %1,32'si yakıtlara, geriye kalan % 6,05' i ise diğer malzemelere aittir.

## 2019 YILI GİDERLER

2019 yılında yapılan giderler program ve geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİN TL

Giderler	2018 Yılı Gerçekleşen	2 0 1 9 Y ı l ı					
		Ödenek		Gerçekleşen	Ödeneğe göre fark (Son durum)	Ödeneğe göre sapmalar	
		İlk durum (Program)	Son durum (1.Revize)			İlk duruma göre (%)	Son duruma göre (%)
-İlk madde ve malz. giderleri	1.901.967	1.924.509	2.399.646	2.440.191	40.545	27	2
-İşçi ücret ve giderleri	485.749	522.500	563.000	561.793	-1.207	8	
-Memur ve sözleşmeli personel ücret ve giderleri	110.497	122.600	128.000	129.533	1.533	6	1
-Dışardan sağ fay.ve hizmetler	259.486	266.000	342.000	355.754	13.754	34	4
-Çeşitli giderler	42.589	68.000	62.000	48.517	-13.483	(29)	(22)
-Vergi, resim ve harçlar	2.823	3.300	3.700	3.698	-2	12	
-Amortismanlar	33.197	54.300	35.300	33.558	-1.742	(38)	(5)
-Finansman giderleri	349.615	300.000	500.000	394.638	-105.362	32	(21)
<b>Toplam</b>	<b>3.185.922</b>	<b>3.261.209</b>	<b>4.033.646</b>	<b>3.967.683</b>	-65.963	22	(2)

2019 Yılında yapılan giderler program ve geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak tabloda gösterilmiştir.

2019 yılında giderler 3.967.683 bin TL. olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğe göre harcamalarda bazı kalemlerde ödenek aşımı ve bazı kalemlerde de ödenek azalımı olmuştur. Son ödeneye göre (2.Revize) gerçekleşme aşımı ve azalımı olmamıştır. Gerçekleşmenin geçen yıla göre artış % 24,54 oranındadır. Giderlerin % 61,50'i İlk Madde Malzeme, % 17,42'ü personel, geriye kalan % 21,08'i diğer giderlere aittir.

Geçen yıla göre İlk Madde ve Malzeme Giderleri'nde % 28,30, Personel Giderleri'nde % 15,94, Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetlerde %37,10 ve Diğer Giderlerde % 12,18 oranında artış olmuştur.

**TAŞIMA ve GÜMRÜKLEME**

Alım yerlerinden, yaş çay fabrikalarına yaş çay yaprağı taşınması, sefer esasına göre kiralanan özel vasıtalarla yapılmaktadır. Ankara Pazarlama

ve Üretim Bölge Müdürlüğünde tasnifli kuru çay, Pazarlama Bölge Müdürlüklerine paketli çay taşınması karayolu ile yapılmaktadır. Karayolu nakliyesi, çoğunlukla özel kişi ve kuruluşlara yaptırılmaktadır.

**İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI**

	Geçen Yılandan Devir Stok		2019 Sonu Stokları				Bütçeye Göre %
	Ayrıntı	Tutar	1.Revize		Gerçekleşen		
			Ayrıntı	Tutar	Ayrıntı	Tutar	
<b>A-İlk Madde ve Malzeme</b>							
<b>-Hammadde Malzemeler</b>		<b>1.253.015,97</b>		<b>1.110.000,00</b>		<b>728.494,56</b>	<b>(34)</b>
Partikül ve Aroma Ürünü	1.253.015,97		1.110.000,00		728.494,56		
<b>-İşletme malzemesi</b>		<b>4.693.346,08</b>		<b>4.293.000,00</b>		<b>5.714.607,12</b>	<b>33</b>
Kömür – Odun	3.463.337,22		3.333.000,00		4.682.142,19		
Fuel-oil	848.678,39		600.000,00		671.031,38		
Akaryakıt	239.694,76		250.000,00		252.011,13		
Yağlar	140.555,71		110.000,00		109.422,42		
LNG Yakıtı							
Diğer İşletme Malzemesi	1.080,00						
<b>-Yedekler</b>		<b>10.133.051,53</b>		<b>11.433.000,00</b>		<b>10.259.218,50</b>	<b>(10)</b>
Yedek Parçalar	8.757.721,89		10.133.000,00		9.148.501,78		
Küçük Alet ve Takımlar	91.095,34		150.000,00		108.589,83		
Teçhizat	571.835,34		550.000,00		467.939,62		
Elektrik Motoru	221.812,14		200.000,00		183.556,73		
Elektrik Şalteri	490.586,82		400.000,00		350.630,54		
<b>-Muhtelif malzeme</b>		<b>40.773.792,31</b>		<b>67.374.000,00</b>		<b>35.137.836,32</b>	<b>(48)</b>
Tamirat ve İnşaat malz.	5.139.662,68		27.314.000,00		4.967.094,85		
Kırtasiye ve Basılı Kağıt	339.839,20		500.000,00		347.140,21		
Ambalaj Malzemesi	28.225.640,70		30.000.000,00		23.091.836,89		
Gıda Malzemesi	59.475,30		60.000,00		53.724,95		
Giyecek Malzemesi	985.307,49		1.200.000,00		1.154.993,01		
Elektrik Malzemesi	2.443.551,40		3.000.000,00		2.024.007,00		
Laboratuvar Malzemesi	41.367,16		50.000,00		35.032,65		
Temizlik Malzemesi	208.553,23		250.000,00		194.714,58		
Döşeme Demirbaş	1.298.735,92		2.000.000,00		1.346.590,40		
Diğer Malzeme	2.031.659,23		3.000.000,00		1.922.701,78		
<b>Toplam (A)</b>	<b>56.853.205,89</b>	<b>56.853.205,89</b>	<b>84.210.000,00</b>	<b>84.210.000,00</b>	<b>51.840.156,50</b>	<b>51.840.156,50</b>	<b>(38)</b>
<b>B-Diğer Stoklar</b>		<b>158.326,32</b>		<b>8.000,00</b>		<b>299.474,67</b>	<b>3.643</b>
-Yarı Mamül Malzeme Stoku							
-Elden Çıkarılacak Stoklar	158.326,32		8.000,00		299.474,67		
<b>Toplam (B)</b>	<b>158.326,32</b>	<b>158.326,32</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>299.474,67</b>	<b>299.474,67</b>	<b>3.643</b>
<b>C-Sipariş Avansları</b>							
<b>Toplam (C)</b>							
<b>Genel Toplam</b>	<b>57.011.532,21</b>	<b>57.011.532,21</b>	<b>84.218.000,00</b>	<b>84.218.000,00</b>	<b>52.139.631,17</b>	<b>52.139.631,17</b>	<b>(38)</b>

Dönemsonu malzeme stokları bir önceki yıla göre % 8,54 oranında. 4.871.901,04 TL azalarak 52.139.631,17 TL olmuştur. 2019 yılına devreden stokun % 1,4' ü hammadde malzemesi, % 10,96' ı işletme malzemesi, %19,68' i Yedekler, % 67,39' u Muhtelif malzeme, ve %0,57' i diğer stoklara aittir.



## ÜRETİM VE MALİYETLER

1-Üretim :

10 Mayıs 2019 günü başlayıp 20 Ekim 2019 günü sona eren 2019 yılı yaş çay alım kampanyasında 750.328 Ton yaş çay yaprağı mubayaa edilmiş ve 46 yaş çay fabrikasında işlenerek 141.110 Ton Tasnifli çay üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretimi yapılan 135.027 siyah çayla birlikte Cumhuriyet Çay Fabrikası'nda 16 Ton yeşil çay üretimi, 10 Ton organik yeşil çay ve Arhavi, Hemşin, Cumhuriyet ve Kalecik Çay Fabrikasında toplam 6.057 Ton organik siyah çay üretilmiştir. 2019 yılında üretilen tasnifli ve paketli çay miktarları program ve geçen yıl gerçekleştirmeleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Üretim Türü	Ölçü	2018 Yılı Gerçekleşen	2019				
			Program		Gerçekleşen	Sapma	Fark
			Program	Son (1.Revize)		Programa Göre %	Geçen Yıla Göre %
Tasnifli Siyah Çay	Ton	130.679	119.800	137.023	134.986	0,13	0,03
Tasnifli Yeşil Çay	Ton	37	37	50	16	(0,57)	(0,57)
Tasnifli Organik Siyah	Ton	5.777	5.500	6.600	6.057	0,10	0,05
Tasnifli Organik Yeşil	Ton	1,5	10	10	10,2	0,02	6,04
Tasnifli Beyaz Çay	Ton	0,22	1	1	0,07	(0,93)	(0,70)
Tasnifli Çay Pudrası	Ton				7	6,88	
Tasnifli Ekstrat Çay	Ton	15	15	15	13	(0,14)	(0,13)
Tasnifli Granür Çay	Ton	42	21	50	21	0,01	
<b>Tasnifli Çay Toplamı</b>		<b>136.552</b>	<b>125.384</b>	<b>143.749</b>	<b>141.110</b>	<b>0,13</b>	<b>0,03</b>
Paketli Siyah Çay	Ton	100.530	112.000	111.350	108.642	(0,03)	0,08
Paketli Yeşil Çay	Ton	48	100	60	59	(0,41)	0,24
Paketli Organik Siyah	Ton	245	539	500	346	(0,36)	0,41
Paketli Organik Yeşil	Ton	8	20	12	16	(0,22)	0,92
Paketli Beyaz Çay	Ton	0,23	1	1	0,24	(0,76)	0,04
Paketli Çay Pudrası	Ton		10	10	6,32	(0,37)	
<b>Paketli Çay Toplamı</b>		<b>100.831</b>	<b>112.670</b>	<b>111.933</b>	<b>109.069</b>	<b>(0,03)</b>	<b>0,08</b>

2019 Yılında üretilen tasnifli çayda % 3,34 , paketli çayda da % 8,17 üretim azalışı olmuştur..

Faaliyet döneminde randımanı en yüksek işletmemiz % 19,94 ile Ambarlık Çay Fabrikası, randımanı en düşük işletmemiz ise % 17,75 ile Işıklı Çay Fabrikası olmuştur. Ortalama olarak işletmelerimizin randımanı % 18,91 olarak gerçekleşmiştir. Maliyet giderlerinin bir önceki yıla göre % 27,14 artması ile tasnifli çay üretim maliyetleri 22,09 TL/KG olarak gerçekleşmiştir.

Paketleme fabrikalarında 2019 yılında toplam 109.069 ton olmak üzere; 108.642 ton paketli siyah çay, 59 ton paketli yeşil , 16 Ton Organik Yeşil Çay Paketli ve 346 Ton Paketli Organik siyah çay üretilmiştir. Bu miktar bir önceki yıla göre 8.238 Ton azalmıştır. Paketli çayın maliyet gideri bir önceki yıla göre % 23,71 artması ile çayın maliyeti 21,45 TL/KG olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında üretilen tasnifli çay miktarları neville itibariyle önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Tasnifli Kuru Çay ( TON )			
Çeşitleri		2018	2019
1		6.272	7.017
2		52.913	50.798
3		59.363	64.364
4		11.639	12.332
50 Numara Elek Altı 1 Nevi Toz Çay		203	226
51 Numara Elek Altı 4 Nevi Toz Çay		288	249
Tekrar Fırınlanmamış Midilton Çıkışlı Çay			
<b>Tasnifli Siyah Çay Toplamı</b>		<b>130.679</b>	<b>134.986</b>
Tasnifli Yeşil Çay		37	16
Tasnifli Siyah Organik Çay		5.777	6.057
Tasnifli Organik Yeşil Çay		2	10,2
Tasnifli Beyaz Çay		0,2	0,07
Tasnifli Granür Çay		42	21
Tasnifli Çay Pudrası			7
Tasnifli Ekstrat İlaveli		15	13
<b>Toplam</b>		<b>5.873</b>	<b>6.124</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>136.552</b>	<b>141.110</b>

## PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ'NİN SATIŞ YAPTIĞI İLLER

(TON)

Bölge Müdürlükleri	İl Adedi	PAKETLİ –DÖKME Çay Satışları	Bayi Sayısı	Satış Yapılan İller
<b>A-Yurt İçi Ticaret</b>				
Mersin	6	6.539	13	KAHRAMANMARAŞ, HATAY, OSMANİYE, GAZİANTEP, ADANA, MERSİN
Diyarbakır	12	5.221	14	ADİYAMAN, MALATYA, BİNGÖL, BATMAN, DIYARBAKIR, ELAZIĞ, ŞIRNAK, ŞANLIURFA, TUNCELİ, MARDİN, BİTLİS, SİİRT
Erzurum	10	4.449	24	ARDAHAN, ERZİNCAN, BAYBURT, VAN, HAKKARİ, AĞRI, MUŞ, İĞDIR, KARS, ERZURUM
İzmir	8	17.902	12	AYDIN, DENİZLİ, İZMİR, BALIKESİR, ÇANAĞKALE, MANİSA, MUĞLA, UŞAK
Kayseri	6	6.307	6	SİVAS, NİĞDE, KAYSERİ, NEVŞEHİR, YOZGAT
Samsun	6	7.602	17	ORDU, TOKAT, SAMSUN, ÇORUM, AMASYA, SİNOP
İstanbul	10	34.797	27	İSTANBUL, BİLECİK, DÜZCE, BURSA, EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, SAKARYA, YALOVA, KOCAELİ
Rize	5	10.617	13	ARTVİN, GÜMÜŞHANE, TRABZON, GİRESUN, RIZE
Ankara	16	25.291	15	KÜTAHYA, ÇANKIRI, KONYA, ISPARTA, AFYON, ANTALYA, ZONGULDAK, KASTAMONU, KARABÜK, BARTIN, ESKİŞEHİR, KIRIKKALE, ANKARA, KARAMANAN, AKSARAY, BURDUR
<b>Toplam (A)</b>	<b>79</b>	<b>118.725</b>	<b>141</b>	
<b>B-Yurt Dışı Ticaret</b>				
Rize Bölge		2.033		Başta AB ülkeleri (Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya) olmak üzere Amerika, Afganistan, Arnavutluk, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna – Hersek, Çin, Fas, Gürcistan, Irak, İsviçre, Japonya, Kanada, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Kuveyt, Mali, Moğolistan, Rusya, Singapur, Suudi Arabistan, Tayvan, Türkmenistan ve 3 tane Serbest Bölge dahil 54 ülkeye ihracat yapılmaktadır
Ankara Bölge		7		
İzmir Bölge		3		
Mersin		197		
İstanbul Bölge		422		
<b>Toplam (B)</b>		<b>2.662</b>		
<b>Genel Toplam (A+B)</b>		<b>121.387</b>		

Türkiye genelinde satışların %29,31'i İstanbul, %21,30'u Ankara,%15,08'i İzmir,%6,40'ı Samsun, %5,31'i Kayseri,%5,51'i Mersin %8,94'ü Rize %4,40'ı Diyarbakır %3,75'i Erzurum satış ünitelerinde gerçekleşmiştir.

Toplam yurt içi ve yurt dışında 121.387 Ton paketli ve dökme çay satışları aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir.

**Yurt İçi Satışları**

Paketli Siyah Çay	112.670
Paketli Yeşil Çay	67
Paketli Organik Siyah Çay	254
Paketli Organik Yeşil Çay	15
Paketli Beyaz Çay	0,22
Paketli Çay Pudrası	5,10
Tasnifli Siyah Çay	5.709
Tasnifli Organik Siyah Çay	3
Tasnifli Yeşil Çay	0,641
Tasnifli Beyaz Çay	0,015
Tasnifli Organik Yeşil Çay	0,392
Tasnifli Pudra Çay	0,030
<b>TOPLAM</b>	<b>118.725</b>

**TOPLAM****Yurt Dışı Satışlar**

Paketli Siyah Çay	2.654
Paketli Yeşil Çay	0,69
Paketli Organik Siyah Çay	7,56
Paketli Organik Yeşil Çay	0,09
Tasnifli Siyah Çay	
Tasnifli Yeşil Çay	
<b>TOPLAM</b>	<b>2.662</b>

**GENEL TOPLAM 121.387**

## SATIŞ SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Adı	Satış Miktarı	Mal ve Hizmet Satış Hasılatı (600-601) TL	Satıştan İfade TL	Satış İskontosu	Diger	Safı Satış Hasılatı		Satışların Maliyeti (620)	GAYRİSAFİ SATIŞ KAR/ZARAR (10-12) Kar / Zarar TL	DÖNEM GİDERİ (631)	İŞLETME KAR ZARARI TL
				(611) TL	İndirimler (612) TL	(3-5) KG	(4-6-7-8) TL	TL			
				3	4	6	7	8	9	10	12
<b>I-Yurt İçi Satışlar</b>											
<b>A-Paketli Çaylar</b>											
Tiryaki	44.278.159,40	961.812.349,76	26.336,64	31.638.091,64	211,56	44.278.159,3996	930.147.709,92	925.051.205,92	5.096.504,00	33.642.056,69	-28.545.552,69
Kamelya	10.157.853,80	216.598.068,16		23.324.256,27	86,61	10.157.853,8006	193.273.725,28	211.627.562,24	-18.353.836,96	7.717.825,18	-26.071.662,14
Rize Turist	31.253.374,82	696.409.294,14		88.617.346,54	26.312,61	31.253.374,8156	607.765.634,99	655.241.699,53	-47.476.064,54	23.745.969,16	-71.222.033,70
Çay Çiçeği	2.665.827,30	60.566.611,76		10.459.790,73	4.491,15	2.665.827,3000	50.102.329,88	54.760.317,74	-4.657.987,86	2.025.466,15	-6.683.454,01
Filiz Çay	8.711.289,39	216.399.813,26		25.144.024,60	12.567,99	8.711.289,3940	191.243.220,67	187.762.935,40	3.480.285,27	6.618.741,51	-3.138.456,24
Altınbaş	5.548.853,23	150.222.724,37		18.696.357,67	5.127,98	5.548.853,2280	131.521.238,72	120.268.569,76	11.252.668,96	4.215.957,42	7.036.711,54
Gap Çay	271.410,80	5.777.771,36		609.206,64		271.410,8000	5.168.564,72	5.821.599,88	-653.035,16	206.214,93	-859.250,09
Tomurcuk Kokulu	1.027.131,58	31.031.445,99		2.729.072,85	293,86	1.027.131,5800	28.302.079,28	40.029.323,25	-11.727.243,97	780.403,24	-12.507.647,21
Çaykur Süzme Poşet Çay	194.871,15	14.433.391,30		1.362.865,98	3.833,00	194.871,1500	13.066.692,32	6.422.900,95	6.643.791,37	148.060,95	6.495.730,42
Demlik Poşet	375.048,70	13.142.592,28		2.175.286,74		375.048,7000	10.967.305,54	9.609.522,39	1.357.783,15	284.957,86	1.072.825,29
Rize Çayı (Hediyelik)	192.980,90	5.499.093,94		1.069.495,97		192.980,9000	4.429.597,97	4.214.581,12	215.016,85	146.624,76	68.392,09
Çaykur Hediyelik	20.222,80	748.472,41		88.080,95		20.222,8000	660.391,46	503.728,10	156.663,36	15.365,06	141.298,30
Çaykur Karadeniz Çayı	34.496,00	568.574,42		1.172,16		34.496,0000	567.402,26	551.517,77	15.884,49	26.209,68	-10.325,19
42 Nolu Tirebolu Çayı	1.481.730,83	38.045.718,62		3.493.494,30	157,65	1.481.730,8320	34.552.066,67	32.003.963,44	2.548.103,23	1.125.802,73	1.422.300,50
Ayder Çayı	1.762,70	55.292,69		1.297,31		1.762,7000	53.995,38	39.263,18	14.732,20	1.339,28	13.392,92
Diyarbakır Çayı	2.243,20	53.204,87		672,35		2.243,2000	52.532,52	37.117,67	15.414,85	1.704,36	13.710,49
Ramazan Çayı	1.258.149,00	21.718.529,34			259,92	1.258.149,0000	21.718.269,42	26.529.257,96	-4.810.988,54	955.927,72	-5.766.916,26
Çaykur Nadidem Çayı	17.615,30	736.915,25		272.918,95		17.615,3000	463.996,30	315.260,40	148.735,90	13.383,91	135.351,99
Çaykur Çaylık Çayı	10,11	3.631,00				10,1100	3.631,00	2.592,40	1.038,60	7,68	1.030,92
Çaykur Artı Çay	5.452,80	166.694,64		119.192,64		5.452,8000	47.502,00	195.407,24	-147.905,24	4.142,98	-152.048,22
Çaykur Tamdem Çayı	30.676,00	618.175,56		5.079,36		30.676,0000	613.096,20	541.552,00	71.544,20	23.307,29	48.236,91
Çaykur Elekaltı Çayı	2.627,44	142.042,21				2.627,4400	142.042,21	65.685,60	76.356,61	1.996,30	74.360,31
<b>PAKETLİ SİYAH ÇAY SATIŞ TOPLAMI</b>	<b>107.531.787,25</b>	<b>2.434.750.407,33</b>	<b>26.336,64</b>	<b>209.807.703,65</b>	<b>53.342,33</b>	<b>107.531.787,25</b>	<b>2.224.863.024,71</b>	<b>2.281.595.563,94</b>	<b>-56.732.539,23</b>	<b>81.701.464,83</b>	<b>-138.434.004,06</b>
Catering Tiryaki	1.596.658,00	32.273.786,94		658.965,05		1.596.658,0000	31.614.821,89	31.576.754,33	38.067,56	1.213.123,12	-1.175.055,56
Catering Kamelya	704.256,50	14.308.982,80		247.606,76		704.256,5000	14.061.376,04	13.648.827,48	412.548,56	535.086,31	-122.537,75
Catering Rize Turist	1.338.581,50	27.436.011,54		1.880.811,26		1.338.581,5000	25.555.200,28	26.441.601,22	-886.400,94	1.017.039,45	-1.903.440,39
Catering Çay Çiçeği	54.000,50	1.147.665,06		235.295,46		54.000,5000	912.369,60	987.204,48	-74.834,88	41.028,98	-115.863,86
Catering Filiz Çay	566.329,50	13.641.566,10		1.003.736,07		566.329,5000	12.637.830,03	11.507.761,66	1.130.068,37	430.290,90	699.777,47
Catering Altınbaş Çayı	448.231,66	11.093.828,67		418.429,25		448.231,6600	10.675.399,42	8.870.889,77	1.804.509,65	340.561,47	1.463.948,18
Catering Tomurcuk Kokulu	13.057,20	362.470,59		9.923,86		13.057,2000	352.546,73	359.688,08	-7.141,35	9.920,72	-17.062,07
Catering Çaykur Süzme Poşet Çay	37.799,60	1.313.978,92		13.370,78		37.799,6000	1.300.608,14	1.092.380,56	208.227,58	28.719,72	179.507,86
Catering Demlik Poşet	32.191,60	1.078.997,56		25.277,06		32.191,6000	1.053.720,50	902.891,71	150.828,79	24.458,82	126.369,97
Catering Çaykur Karadeniz Çayı	139.852,00	2.604.509,67		24.448,80		139.852,0000	2.580.060,87	2.430.677,43	149.383,44	106.258,01	43.125,43
Catering Çaykur Boldem Çayı	23.567,50	664.488,29		25.969,99		23.567,5000	638.518,30	430.060,69	208.457,61	17.906,33	190.551,28
Catering Çaykur Çaycı Çay	183.962,00	3.554.543,60		45.530,36		183.962,0000	3.509.013,24	3.265.001,05	244.012,19	139.772,30	104.239,89
<b>PAKETLİ CATERING SİYAH ÇAY SATIŞ TOPLAMI</b>	<b>5.138.487,56</b>	<b>109.480.829,74</b>		<b>4.589.364,70</b>		<b>5.138.487,5600</b>	<b>104.891.465,04</b>	<b>101.513.738,46</b>	<b>3.377.726,58</b>	<b>3.904.166,12</b>	<b>-526.499,54</b>

## SATIŞ SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Adı	Satış Miktarı	Mal ve Hizmet Satış Haslatı (600-601) TL	Satıştan İade	Satış İskontosu (611) TL	Diğer İndirimler (612) TL	Safı Satış Haslatı		Satışların Maliyeti (620) TL	GAYRİSAFİ SATIŞ KAR/ZARAR (10-12) Kar / Zarar	DÖNEM GİDERİ (631)	İŞLETME KAR ZARARI TL
						(3-5)	(4-6-7-8)				
						KG	TL				
3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Organik Rize Çayı	146.637,80	4.817.290,08		1.617.829,03	107,53	146.637,8000	3.199.353,52	4.333.617,85	-1.134.264,33	111.413,78	-1.245.678,11
Organik Hemşin Çayı	103.841,20	4.653.755,50		1.600.179,28		103.841,2000	3.053.576,22	3.141.120,97	-87.544,75	78.897,40	-166.442,15
Organik Süzen Poşet Çay	3.050,61	254.088,32		22.962,06		3.050,6130	231.126,26	127.601,23	103.525,03	2.317,82	101.207,21
Organik Demlik Poşet Çay	6,91	314,43				6,9114	314,43	199,79	114,64	5,25	109,39
<b>PAKETLİ ORGANİK SİYAH ÇAY TOPLAMI</b>	<b>253.536,52</b>	<b>9.725.448,33</b>		<b>3.240.970,37</b>	<b>107,53</b>	<b>253.536,5244</b>	<b>6.484.370,43</b>	<b>7.602.539,84</b>	<b>-1.118.169,41</b>	<b>192.634,25</b>	<b>-1.310.803,66</b>
Organik Zümrüt Yeşil Çay	14.990,59	766.928,72		24.736,52		14.990,5896	742.192,20	522.321,11	219.871,09	11.389,68	208.481,41
<b>PAKETLİ ORGANİK YEŞİL ÇAY TOPLAMI</b>	<b>14.990,59</b>	<b>766.928,72</b>		<b>24.736,52</b>		<b>14.990,5896</b>	<b>742.192,20</b>	<b>522.321,11</b>	<b>219.871,09</b>	<b>11.389,68</b>	<b>208.481,41</b>
Burcum Yeşil Çay	21.996,70	886.126,36		77.289,57		21.996,7000	808.836,79	1.018.476,94	-209.640,15	16.712,85	-226.353,00
Yaprak Yeşil Çay	26.493,75	966.136,48		232.129,04		26.493,7500	734.007,44	1.083.515,53	-349.508,09	20.129,66	-369.637,75
Yeşil Süzme Çay	18.467,56	1.372.252,79		485.581,81	48,94	18.467,5600	886.622,04	935.600,82	-48.978,78	14.031,45	-63.010,23
<b>PAKETLİ YEŞİL ÇAY TOPLAMI</b>	<b>66.958,01</b>	<b>3.224.515,63</b>		<b>795.000,42</b>	<b>48,94</b>	<b>66.958,0100</b>	<b>2.429.466,27</b>	<b>3.037.593,29</b>	<b>-608.127,02</b>	<b>50.873,96</b>	<b>-659.000,98</b>
<b>PAKETLİ CATERING YEŞİL ÇAY TOPLAMI</b>											
Beyaz Çay	216,12	694.749,66		10.771,93		216,1200	683.977,73	541.023,19	142.954,54	164,21	142.790,33
<b>PAKETLİ BEYAZ ÇAY TOPLAMI</b>	<b>216,12</b>	<b>694.749,66</b>		<b>10.771,93</b>		<b>216,1200</b>	<b>683.977,73</b>	<b>541.023,19</b>	<b>142.954,54</b>	<b>164,21</b>	<b>142.790,33</b>
Siyah Çay Pudrası	244,20	22.405,47		847,89		244,2000	21.557,58	14.742,83	6.814,75	185,54	6.629,21
Yeşil Çay Pudrası	4.852,35	494.561,44		174.037,14		4.852,3500	320.524,30	411.051,69	-90.527,39	3.686,76	-94.214,15
<b>ÇAY PUTRASI TOPLAMI</b>	<b>5.096,55</b>	<b>516.966,91</b>		<b>174.885,03</b>		<b>5.096,5500</b>	<b>342.081,88</b>	<b>425.794,52</b>	<b>-83.712,64</b>	<b>3.872,30</b>	<b>-87.584,94</b>
<b>PAKETLİ ÇAY TOPLAMI</b>	<b>113.011.072,60</b>	<b>2.559.159.846,32</b>	<b>26.336,64</b>	<b>218.643.432,62</b>	<b>53.498,80</b>	<b>113.011.072,6038</b>	<b>2.340.436.578,26</b>	<b>2.395.238.574,35</b>	<b>-54.801.996,09</b>	<b>85.864.565,36</b>	<b>-140.666.561,45</b>
<b>B-Tasnifli Çaylar</b>											
Tasnifli 1 BOP	182.964,00	3.506.981,50				182.964,0000	3.506.981,50	3.351.605,00	155.376,50	139.014,03	16.362,47
Tasnifli 2 BOP	1.585.300,77	32.196.044,16				1.585.300,7711	32.196.044,16	27.579.560,51	4.616.483,65	1.204.494,02	3.411.989,63
Tasnifli 3 BOP	3.675.619,70	73.528.370,80				3.675.619,7000	73.528.370,80	62.629.097,50	10.899.273,30	2.792.695,27	8.106.578,03
Tasnifli 4 F	265.258,00	5.259.386,00				265.258,0000	5.259.386,00	4.562.578,00	696.808,00	201.540,10	495.267,90
<b>TASNIFLİ SİYAH ÇAY TOPLAMI</b>	<b>5.709.142,47</b>	<b>114.490.782,46</b>				<b>5.709.142,4711</b>	<b>114.490.782,46</b>	<b>98.122.841,01</b>	<b>16.367.941,45</b>	<b>4.337.743,42</b>	<b>12.030.198,03</b>
Tasnifli Organik 2 BOP	360,00	18.576,00				360,0000	18.576,00	10.120,05	8.455,95	273,52	8.182,43
50 Numara Elek Altı Organik 4.Nevi Toz	2.930,00	17.580,00				2.930,0000	17.580,00	17.580,00		2.226,18	-2.226,18
<b>TASNIFLİ ORGANİK SİYAH ÇAY TOPLAMI</b>	<b>3.290,00</b>	<b>36.156,00</b>				<b>3.290,0000</b>	<b>36.156,00</b>	<b>27.700,05</b>	<b>8.455,95</b>	<b>2.499,71</b>	<b>5.956,24</b>
Tasnifli Organik Zümrüt Yeşil	391,89	21.861,22				391,8875	21.861,22	9.422,71	12.438,51	297,75	12.140,76
<b>TASNIFLİ ORGANİK YEŞİL ÇAY TOPLAMI</b>	<b>391,89</b>	<b>21.861,22</b>				<b>391,8875</b>	<b>21.861,22</b>	<b>9.422,71</b>	<b>12.438,51</b>	<b>297,75</b>	<b>12.140,76</b>
Tasnifli Yeşil Çay Antik Yeşil 1	320,00	12.750,25				320,0000	12.750,25	7.142,97	5.607,28	243,13	5.364,15
Tasnifli Yeşil Çay Antik Yeşil 2	212,93	9.040,21				212,9291	9.040,21	4.807,02	4.233,19	161,78	4.071,41
Tasnifli Yeşil Çay Kardelen 1	108,00	3.910,68				108,0000	3.910,68	3.510,63	400,05	82,06	317,99
<b>TASNIFLİ YEŞİL ÇAY TOPLAMI</b>	<b>640,93</b>	<b>25.701,14</b>				<b>640,9291</b>	<b>25.701,14</b>	<b>15.460,62</b>	<b>10.240,52</b>	<b>486,97</b>	<b>9.753,55</b>
Tasnifli Beyaz Çay	15,13	38.590,31				15,1290	38.590,31	38.322,50	267,81	11,49	256,32
<b>TASNIFLİ BEYAZ ÇAY TOPLAMI</b>	<b>15,13</b>	<b>38.590,31</b>				<b>15,1290</b>	<b>38.590,31</b>	<b>38.322,50</b>	<b>267,81</b>	<b>11,49</b>	<b>256,32</b>
Tasnifli Yeşil Çay Pudrası	30,00	1.350,00				30,0000	1.350,00	600,00	750,00	22,79	727,21
<b>TASNIFLİ ÇAY PUDRA TOPLAMI</b>	<b>30,00</b>	<b>1.350,00</b>				<b>30,0000</b>	<b>1.350,00</b>	<b>600,00</b>	<b>750,00</b>	<b>22,79</b>	<b>727,21</b>
<b>TASNIFLİ ÇAY TOPLAMI</b>	<b>5.713.510,42</b>	<b>114.614.441,13</b>				<b>5.713.510,4167</b>	<b>114.614.441,13</b>	<b>98.214.346,89</b>	<b>16.400.094,24</b>	<b>4.341.062,14</b>	<b>12.059.032,10</b>
<b>ÇAY SATIŞ TOPLAMI</b>	<b>118.724.583,02</b>	<b>2.673.774.287,45</b>	<b>26.336,64</b>	<b>218.643.432,62</b>	<b>53.498,80</b>	<b>118.724.583,0205</b>	<b>2.455.051.019,39</b>	<b>2.493.452.921,24</b>	<b>-38.401.901,85</b>	<b>90.205.627,50</b>	<b>-128.607.529,35</b>
<b>C-Ticari Mallar</b>											
Bergomat Aromalı Didi	11.604.569,40	24.854.533,71	4.314,24	3.681.149,76		11.603.129,4000	21.169.069,71	19.084.154,69	2.084.915,02	248.545,34	1.836.369,68
Limon Aromalı Didi	10.310.769,48	23.620.235,28	5.814,24	2.690.968,56	135,17	10.307.193,4800	20.923.317,31	18.375.173,06	2.548.144,25	236.202,35	2.311.941,90
Seftali Aromalı Didi	48.622.679,40	91.955.808,24	17.177,04	18.649.263,96	755,40	48.609.557,4000	73.288.611,84	74.417.251,55	-1.128.639,71	919.558,08	-2.048.197,79
Gilek Aromalı Didi	773.882,40	3.501.100,25		66.259,20		773.882,4000	3.434.841,05	2.591.305,62	843.535,43	35.011,00	808.524,43
Mango Aromalı Didi	455.930,64	1.647.577,86	7.140,00	235.560,00		451.730,6400	1.404.877,86	985.064,40	419.813,46	16.475,78	403.337,68
Karpuz Aromalı Didi	464.354,88	1.710.662,55	2.405,16			462.518,8800	1.708.257,39	1.193.572,97	514.684,42	17.106,63	497.577,79
Yeşil Çay Aromalı Didi	98.524,80	348.651,81		4.773,60		98.524,8000	343.878,21	289.286,24	54.591,97	3.486,52	51.105,45
Kumaş Kaplı Hediyelek Çay Kutusu	2.046,00	35.749,79				2.046,0000	35.749,79	20,46	35.729,33	357,50	35.371,83
<b>TİCARİ MALLAR TOPLAMI</b>	<b>72.332.757,00</b>	<b>147.674.319,49</b>	<b>36.850,68</b>	<b>25.327.975,08</b>	<b>890,57</b>	<b>72.308.583,00</b>	<b>122.308.603,16</b>	<b>116.935.828,99</b>	<b>5.372.774,17</b>	<b>1.476.743,19</b>	<b>3.896.030,98</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>2.821.448.606,94</b>	<b>63.187,32</b>	<b>243.971.407,70</b>	<b>54.389,37</b>	<b>191.033.166,0205</b>	<b>2.577.359.622,55</b>	<b>2.610.388.750,23</b>	<b>-33.029.127,68</b>	<b>91.682.370,69</b>	<b>-124.711.498,37</b>

**2019 YILI İLK MADDE VE MALZEME STOK HAREKETİ**

BİN TL

Stoklar	2018 Yılından Devreden	2019 YILI GİRİŞ ÇIKIŞ HAREKETLERİ								2020 Yılına Devreden
		2019 YILI GİRİŞLER				2019 YILI ÇIKIŞLAR				
		Alım Suretiyle	Kuruluş İçi Nakil (İşletmeler Arası)	Diğer Girişler	Toplam	İşletmede Kullanılan	Kuruluş İçi Nakil (İşletmeler Arası)	Diğer Çıkışlar	Toplam	
<b>A-İlk Madde ve Malzeme Stokları</b>										
-İlk maddeler (Hammadde)	1.253	2.264.995	380.463	2.400	<b>2.647.857</b>	2.267.793	380.463	126	2.648.382	728
-İşletme malzemesi	4.693	34.114	1.312	284	<b>35.710</b>	32.835	1.312	542	34.689	5.715
-Yedekler	10.133	2.940	4.475	2.121	<b>9.536</b>	3.919	4.475	1.015	9.410	10.259
-Muhtelif malzeme	40.774	151.391	21.035	3.086	<b>175.511</b>	146.875	21.035	13.238	181.147	35.138
<b>Toplam (A)</b>	<b>56.853</b>	<b>2.453.439</b>	<b>407.285</b>	<b>7.890</b>	<b>2.868.615</b>	<b>2.451.422</b>	<b>407.285</b>	<b>14.921</b>	<b>2.873.628</b>	<b>51.840</b>
<b>B-Diğer Stoklar</b>										
-Yarı mamul malzeme stoku				5.554.430	<b>5.554.430</b>			5.554.392	5.554.392	38
-Diğer stoklar	3		250	134.362	<b>134.612</b>		250	134.365	134.614	0,3
<b>Toplam (B)</b>	<b>3</b>		<b>250</b>	<b>5.688.792</b>	<b>5.689.042</b>		<b>250</b>	<b>5.688.757</b>	<b>5.689.006</b>	<b>38</b>
C-Sipariş Avansları				480	<b>480</b>			480	480	
<b>Genel Toplam</b>	<b>56.856</b>	<b>2.453.439</b>	<b>407.535</b>	<b>5.697.162</b>	<b>8.558.137</b>	<b>2.451.422</b>	<b>407.535</b>	<b>5.704.157</b>	<b>8.563.115</b>	<b>51.878</b>

**Aktif (Varlıklar) Tablosu**

Aktif	Önceki Dönem ( 2018 Yılı )		Cari Dönem ( 2019 Yılı )		Fark
	TL	%	TL	%	TL
<b>I- Dönen Varlıklar</b>					
A-Hazır Değerler	10.055.164	0,30	6.413.260	0,14	(3.641.904)
B-Menkul Kıymetler	603.987	0,02			(603.987)
C-Ticari Alacaklar	519.998.821	15,68	842.513.358	18,91	322.514.537
D-Diğer Alacaklar	3.156.820	0,10	4.445.194	0,10	1.288.374
E-Stoklar	1.990.647.173	60,03	2.760.710.825	61,98	770.063.652
F-Gel.Aylara Ait Gid.Gelir Tahakkukları	7.982.084	0,24	5.591.409	0,13	(2.390.675)
G-Diğer Dönen Varlıklar	4.644.857	0,14	57.120	0,00	(4.587.737)
<b>Toplam ( I )</b>	<b>2.537.088.906</b>	<b>76,51</b>	<b>3.619.731.167</b>	<b>81,26</b>	<b>1.082.642.260</b>
<b>II- Duran Varlıklar</b>					
A-Ticari Alacaklar	543.452	0,02	550.238	0,01	6.786
B-Diğer Alacaklar					
C-Mali Duran Varlıklar	4.917.638	0,15	10.665.143	0,24	5.747.505
D-Maddi Duran Varlıklar	766.055.549	23,10	812.545.174	18,24	46.489.625
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6.324.740	0,19	10.695.454	0,24	4.370.714
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar					
G-Gel.Yıl.Ait Gider-Gelir Tahakkukları	1.183.914	0,04	135.723	0,00	(1.048.191)
H-Diğer Duran Varlıklar	3.130	0,00	79.737	0,00	76.607
<b>Toplam ( II )</b>	<b>779.028.423</b>	<b>23,49</b>	<b>834.671.469</b>	<b>18,74</b>	<b>55.643.046</b>
<b>Genel Toplam ( I + II )</b>	<b>3.316.117.329</b>	<b>100,00</b>	<b>4.454.402.636</b>	<b>100,00</b>	<b>1.138.285.307</b>
Nazım Hesaplar	258.898.938		219.728.136		(39.170.802)

**AKTİF (VARLIKLAR)**

Kuruluşumuzun aktif varlık toplamı 4.454.402.635,99 TL'dir. Aktiflerin 3.619.731.166,75 TL'sini Dönen Varlık hesapları 834.671.469,24 TL'sini Duran Varlık hesapları oluşturmuştur.

**I – DÖNEN VARLIKLAR**

Aktif varlık toplamının %81,26'ı dönen varlık hesaplarında yer almaktadır.

**A - HAZIR DEĞERLER**

Hazır Değerler	2018 TL	2019 TL	Fark TL
Kasalardaki nakit	25.500	17.375	(8.125)
Alınan Çekler			
Bankalardaki mevduat	9.844.377	24.721.332	14.876.954
Verilen Çekler		18.594.717	18.594.717
Diğer Hazır Değerler	185.286	269.271	83.985
<b>Toplam</b>	<b>10.055.164</b>	<b>6.413.260</b>	<b>(3.641.903)</b>

**a1-Kasa Hesabı**

Kasa hesabı yıl sonu bakiyesi 17.374,65 TL'dir. Kasa hesabında bulunan nakit paranın 14.488,69 TL'si Genel Müdürlük merkez kasada, 101,92 TL'si Tirebolu Çay Fabrikası ve 2.452,04 TL'si İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü Kasa hesabında bulunmaktadır.

**a2-Bankalar Hesabı**

Teşekkülümüzün yıl sonu itibariyle bankalar nezdindeki mevduat tutarı 24.721.331,77 TL'dir.

**Bankaların Dönem Sonu İcmali**

Bankanın Ünvanı	2018 TL	2019 TL	Fark TL
1- Yurt içi bankalar :			
<b>a) Kamu Bankaları :</b>			
- T.C.Ziraat Bankası A.Ş	1.587.187	1.731.540	144.353
- T.Vakıflar Bankası T.A.O	3.290.582	5.212.090	1.921.509
- T.Halk Bankası	577.861	723.570	145.709
<b>Toplam ( a )</b>	<b>5.455.629</b>	<b>7.667.200</b>	<b>2.211.571</b>
<b>b) Özel Bankalar :</b>			
- T.İş Bankası	308.086	62.932	(245.153)
- Yapı Kredi Bankası	7.645	90	(7.556)
- Akbank	2.597.370	13.149.404	10.552.034
- Garanti Bankası	128.863	2.407.826	2.278.964
- Vakıf Katılım Bankası A.Ş	346.812		(346.812)
- Türkiye Ekonomi Bankası	67.080	1.291.569	1.224.489
- Deniz Bank	250.424		(250.424)
- Türkiye Finans Katılım	2		(1,99)
- ING Bank	46.285		(46.285)
- İCBC Bank			
- Finansbank	636.183	142.311	(493.872)
<b>Toplam ( b )</b>	<b>4.388.748</b>	<b>17.054.132</b>	<b>12.665.384</b>
<b>Toplam ( 1 )</b>	<b>9.844.377</b>	<b>24.721.332</b>	<b>14.876.954</b>
2- Yurt Dışı Bankalar :			
<b>Genel Toplam (1+2)</b>	<b>9.844.377</b>	<b>24.721.332</b>	<b>14.876.954</b>

**Dönem sonu döviz mevduatı hesabı bulunan bankalar**

Banka Adı	Dolar	Euro
T.C.Ziraat Bankası	2.500,00	1.000,00
T.Vakıflar Bankası T.A.O	262.006,05	
<b>Toplam</b>	<b>264.506,05</b>	<b>1.000,00</b>

Teşekkülümüzün 2019 yıl sonunda bankalarda Türk Lirası cinsinden 23.158.312,84 TL'si yabancı ülke paraları cinsinden de 264.506,05 \$ (1.571.218,83 TL) ve 1.000 € (6.650,60 TL) para mevcudu bulunmaktadır.

**a3-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-)**

Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı yıl sonunda 18.594.717,09 TL bakiye vermiştir. Hesap bakiyesi işletmelerimizin 01.01.2020 de ödenen işçi ikramiyelerinin hesap bakiyesidir.

Banka Adı	Açıklama	Tutar
Akbank	İşçi İkramesi Ödemesi	12.544.135,04
Ziraat Bankası	İşçi İkramesi Ödemesi	431,83
Denizbank	İşçi İkramesi Ödemesi	766.658,83
İş Bankası	İşçi İkramesi Ödemesi	3.252,22
Garanti Bankası	İşçi İkramesi Ödemesi	2.382.655,79
Vakıflar Bankası	İşçi İkramesi Ödemesi	2.897.583,38
	<b>Toplam</b>	<b>18.594.717,09</b>

**a4-Diğer Hazır Değerler Hesabı**

Diğer Hazır Değerler hesabı yıl sonunda 269.270,87 TL bakiye vermiştir. Hesap bakiyesi işletmelerimizde bulunan Reyon Pos hesap bakiyesidir.

Diğer Hazır Değerler	Açıklama	Tutar
Yoldaki Paralar (Nakit)	Nakit Satışlar (Hafta Sonu)	92,25
Yoldaki Paralar (Kredi Kartı)	T.C Ziraat Bankası	210.602,09
Yoldaki Paralar (Kredi Kartı)	Vakıflar Bankası	39.984,81
Yoldaki Paralar (Kredi Kartı)	Akbank	18.591,72
	<b>Toplam</b>	<b>269.270,87</b>

**B- MENKUL KIYMETLER**

Menkul Kıymetler	2018 TL	2019 TL	Fark TL
Hisse Senetleri			
Özel Kesim Tahvil, Senet			
Kamu Kesimi Tahvil, Senet			
Diğer Menkul Kıymetler	603.987		(603.987)
Menkul Kıymetler Değer Düşüş			
<b>Toplam</b>	<b>603.987</b>		<b>603.987</b>

Not: Diğer Menkul Kıymetler hesabında yer alan mevduat hesapları 2019 yılı itibarıyla 102 Bankalar hesabının alt kırılımı olan mevduat hesaplarına aktarılmıştır.



**C - TİCARİ ALACAKLAR**

<b>Ticari Alacaklar</b>	<b>2018 TL</b>	<b>2019 TL</b>	<b>Fark TL</b>
Ca) Alıcılar	85.406.704	842.513.358	757.106.653
Cb) Verilen Depozito ve Teminatlar			
Cc) Diğer Ticari Alacaklar	434.591.511		(434.591.511)
Cd) Şüpheli Ticari Alacaklar	1.122.379	1.108.636	(13.743)
<b>Toplam</b>	<b>521.120.595</b>	<b>843.621.994</b>	<b>322.501.399</b>
Ce) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	<b>1.122.379</b>	<b>1.108.636</b>	<b>(13.743)</b>
<b>Alacaklar Net Toplamı</b>	<b>519.998.215</b>	<b>842.513.358</b>	<b>322.515.143</b>

Teşekkürümüzün Ticari Alacaklar hesabında, 2018 yılına göre 322.515.143 TL'lik artış olmuştur. Alıcılar hesabındaki artış 757.106.653 TL olup Alıcılar hesabının yıl sonu bakiyesi 842.513.358 TL'dir. Diğer Ticari Alacaklar hesabı ise 434.591.511 TL azalarak yıl sonu bakiye vermemiştir. Bu alacakların 1.108.636 TL'si Şüpheli Ticari Alacaklar tutarına ait olup bu tutar için ayrılan karşılıkların düşülmesinden sonra kalan dönem sonu net Ticari Alacağımız 842.513.358 TL dir.

**Ticari Alacaklar grubunun detay açıklaması aşağıda yapılmıştır.**

**Ca)-Alıcılar**

<b>Alıcılar</b>	<b>2018 TL</b>	<b>2019 TL</b>	<b>Fark TL</b>
Resmi Dairelerden Alacaklar		496.854	496.854
Yurtiçi Özel ve Tüzel Kişilerden Alacaklar	75.174.497	821.456.196	746.281.699
Yurtdışı Özel ve Tüzel Kişilerden Alacaklar	10.232.207	20.560.308	10.328.100
Personel ve Müstahsile Satışlardan Alacak			
<b>Toplam</b>	<b>85.406.704</b>	<b>842.513.358</b>	<b>757.106.653</b>

**Cc)-Diğer Ticari Alacaklar**

**Diğer Ticari Alacaklar grubunun detay açıklaması aşağıda yapılmıştır.**

<b>Diğer Ticari Alacaklar</b>	<b>2018 TL</b>	<b>2019 TL</b>	<b>Fark TL</b>
Bankomatık Hesabı			
Pos Hesabı			
Doğrudan Borçlandırma Sistemi Bankaları	434.591.511	-	(434.591.511)
<b>Toplam</b>	<b>434.591.511</b>	<b>-</b>	<b>(434.591.511)</b>

Diğer Ticari Alacakların Hesabı, bayilerimize Doğrudan Borçlandırma Sistemiyle satış yapılan Ticari Alacaklarımızın izlenmesinde kullanılmaktaydı. Ancak 2019 yılı itibariyle 120 Alıcılar hesabında takip edilmeye başlanmıştır.

**Cd)- Şüpheli Ticari Alacaklar**

Teşekkülümüzün ticari alacaklar içerisinde tahsili şüpheli alacak haline gelen ve Hukuk Müşavirliğine intikal etmiş alacakları 1.108.635,78 TL'dir Bu hesapta görülen tutarın 2.397,96'sı İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğüne geri kalan 1.106.237,82 TL Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğüne çay satışından olan alacağımıza aittir.

**Ce)- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)**

Teşekkülümüzün Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabında izlenen ticari alacakları için ayrılan karşılığın izlendiği hesaptır. Yıl sonu bakiyesi 1.108.635,78 TL'dir.

**D- DİĞER ALACAKLAR**

<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>2018 TL</b>	<b>2019 TL</b>	<b>Fark TL</b>
Da) Personelden Alacaklar	227.975	216.652	(11.322)
Db) Diğer Çeşitli Alacaklar	2.928.845	4.228.542	1.299.697
Dc) Şüpheli Diğer Alacaklar	413.528	490.036	76.508
<b>Toplam</b>	<b>3.570.348</b>	<b>4.935.230</b>	<b>1.364.882</b>
Dd) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	413.528	490.036	76.508
<b>Diğer Alacaklar Net Toplamı</b>	<b>3.156.820</b>	<b>4.445.194</b>	<b>1.288.374</b>

Diğer alacakların brüt tutarı 4.935.230,29 TL'dir. Şüpheli Alacaklar karşılığı 490.036,27 TL olup Diğer Alacakların bilançoaya yansıyan net tutarı 4.445.194,02 TL'dir.

**Da)- Personelden Alacaklar**

<b>Personelden Alacaklar</b>	<b>2018 TL</b>	<b>2019 TL</b>	<b>Fark TL</b>
Memur Yemek Bedeli	35.085	31.863	(3.223)
Memur İşçi Telefon Bedeli		5	5
Misafirhane Konaklama Bedeli	2.182	720	(1.462)
Lojman Kira Bedeli	558	3.668	3.110
Diğer Alacaklar	190.149	180.397	(9.753)
<b>Toplam</b>	<b>227.975</b>	<b>216.652</b>	<b>(11.322)</b>

**Db)- Diğer Çeşitli Alacaklar**

Diğer Çeşitli Alacaklar	Alacak Nedeni	2018 TL	2019 TL	Fark TL
Ekonomi Bakanlığı	Enerji Desteği			
G.T.H.Bakanlığı	Budama Masrafı	1.621.446	1.728.744	107.298
Ç.S.G.Bakanlığı	Asgari Ücret D.T	559	425	(134)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı	Fazla Ödeme			
Gelir İdaresi Başkanlığı	A.G.İ +Stopaj	626.612	689.518	62.906
S.G.K	Asgari Ücret D.T	321.449	994.259	672.810
Mahalli İdareler	İl Tarım Müd.	32.559	21.990	(10.569)
Kamu İşletmeleri	M.K.E+Bankalar	22.124	21.293	(831)
Yurtiçi Özel Şahıslar		272.633	545.041	272.408
Yurtiçi Tüzel Şahıslar		7.463	183.192	175.729
Vergi Dairesinden Alacak	Yeşilçay V.D.			
Mahkemelerden Tahsil		24.000	44.080	20.080
<b>Toplam</b>		<b>2.928.845</b>	<b>4.228.542</b>	<b>1.299.697</b>

**Dc) Şüpheli Diğer Alacaklar****Dd) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)**

Şüpheli Diğer Alacaklar	2018 TL	2019 TL	Fark TL
Şüpheli Diğer Alacaklar	413.528	490.036	76.508

2019 Bilanço döneminde Diğer Çeşitli Alacaklar hesabında yer alan 146.755,49 TL şüpheli duruma geldiğinden 138 hesaba aktarılmıştır. Karşılığında 146.755,49 Karşılık gideri ayrılmıştır.

Şüpheli Diğer Alacaklar hesabından, yıl içinde 26.617,04 TL tahsil edilerek 644 Konusu kalmayan karşılık hesabı kullanılarak kapatılmıştır. 43.630,66 TL alacağın tahsil imkanı kalmadığından tasfiye edilmiştir.

**E- STOKLAR**

Stoklar	Önceki dönem	Cari dönem	Fark	
	2018	2019	TL	%
	TL	TL	TL	
Ea)İlk madde ve malzeme	56.853.206	51.840.157	(5.013.049)	(9)
Eb)Yarı mamül		37.721	37.721	
Ec)Mamüller	1.930.141.982	2.703.291.031	773.149.049	40
Ed)Ticari Mallar	3.649.240	5.541.651	1.892.411	52
Ef)Diğer stoklar	2.745	265	(2.480)	(90)
Eg)Verilen Sipariş Avansları				
<b>Toplam</b>	<b>1.990.647.172</b>	<b>2.760.710.825</b>	<b>770.063.653</b>	<b>39</b>

Teşekkürümüzün 2019 yılı sonu itibariyle aktif varlıklarımızın % 62 stoklardan oluşmaktadır. Stok hesaplarının da %97,92'si tasnifli ve paketli çay stoklarıdır.

**Ea) İlk Madde ve Malzeme Stokları**

Dönem sonu itibariyle 51.840.157 TL ilk madde ve malzeme stoğumuz mevcuttur. İlk madde ve malzem stoklarının 23.091.836,89 TL'sini Ambalaj Malzemesi Stokları oluşturmuştur.

**Eb) Yarı Mamül Stokları**

Dönem sonu itibariyle 37.721,25 TL yarı mamül stoğumuz Anatamir fabrikasına aittir.

**Ec) Mamül Stokları**

Mamüller	2018		2019	
	KG	TL	KG	TL
Tasnifli Kuru Çay	92.664.934	1.718.751.093	118.395.990	2.610.622.654
Paketli Kuru Çay	10.978.684	211.390.888	4.113.999	92.668.377
<b>Dönem Sonu</b>	<b>103.643.618</b>	<b>1.930.141.982</b>	<b>122.509.989</b>	<b>2.703.291.031</b>

**Ed) Ticari Mallar**

Kurumumuzun dönem sonu itibariyle 5.541.651,27 TL ticari mal stoğu vardır.

**Ef) Diğer Stoklar**

Kurumumuzun dönem sonu itibariyle diğer stoklar hesabında yer alan 265,00 TL hurda malzeme niteliğinde olup Of Çay Fabrikaları Müdürlüğü stoklarıdır.

**F- GELECEK AYLARA AİT GİD.VE GELİR TAHAKKUKLARI**

GELECEK AYLARA AİT GİD.VE GELİR TAH.	2018	2019	FARK	
	TL	TL	TL	%
Fa)Gelecek Aylara Ait Gid.	7.982.084	5.590.518	(2.391.567)	(30)
Fb)Gelir Tahakkukları				
<b>Toplam</b>	<b>7.982.084</b>	<b>5.590.518</b>	<b>-2.391.567</b>	<b>(30)</b>

**Fa)Gelecek Aylara Ait Giderler**

Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının yıl sonu bakiyesi 5.590.517,76 TL'dir.Bu bakiyenin 4.755.193,34 TL'si, Peşin Ödenen Memur Ücretleri, 5.700,00 TL'si Peşin Ödenen Kiralar, 42.748,06 TL'si Peşin Ödenen Noter Ücretleri, 151.967,99 TL'si Dava ve İcra Gideri, 272.581,45 TL'si Peşin Çeşitli Giderler, 11.578,36 TL'si Peşin Ödenen Reklam ve Fuar Gideri, 350.748,56 TL'si Peşin Ödenen Diğer Giderlerdir.

**Fb)Gelir Tahakkukları**

Yıl sonunda Gelir Tahakkuklar hesabı bakiyesi olan 891,19 TL Ardeşen Çay Fabrikasına ait faiz tahakkuk kayıdır.

**G- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**

<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>2018 TL</b>	<b>2019 TL</b>	<b>Fark TL</b>
Ga) Diğer Katma Değer Vergisi	179.006	54.202	(124.804)
Gb) İş Avansları	1.600	2.872	1.272
Gc) Personel Avansları	2.635	47	(2.588)
Gd) Sayım ve Tesellüm Noksanları	476.414	488.841	12.427,23
<b>Toplam</b>	<b>659.655</b>	<b>545.961</b>	<b>(113.693)</b>
Ge) Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	476.414	488.841	12.427
<b>Diğer Dönen Varlıklar Net Toplamı</b>	<b>183.241</b>	<b>57.120</b>	<b>(126.121)</b>

**Ga)Diğer Katma Değer Vergisi**

İhraç kayıtlı satışların KDV sinin izlendiği hesaptır.2019 yıl sonu itibariyle satışı yapıp gümrük çıkış işlemleri tamamlanmamış satışlardan devreden KDV tutarı 54.201,61 TL'dir.

**Gb)İş Avansı**

İş Avansları hesabının dönem sonu bakiyesi 2.872,02 TL'dir. Bu bakiye memur ve işçi personele verilen iş avans bakiyesidir.

**Gc)Personel Avansı**

Dönem sonu itibariyle 46,76 TL personel avansı bulunmaktadır.

**Gd)Sayım ve Tesellüm Noksanları**

2019 yılında 24.991,74 TL sayım noksanı tespit edilmiştir. Sayım noksanlıklarından 9.355,14 TL'si personel ve üçüncü kişilerden tahsil edilmiş. Sayım noksanı zararı kabul edilen 3.209,37 TL'de sayım noksanı 689 Diğer Gider ve Zararlar Hesabına zarar olarak kaydedilmiştir. Dönem başından gelen rakamla birlikte dönem sonu rakamı 488.841,00 TL olmuştur.

**Ge)Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)**

Bu hesaba yıl içinde dönem içi giriş ve çıkış olmamıştır. 488.841,00 TL bakiye devretmiştir.

**II- DURAN VARLIKLAR****A- TİCARİ ALACAKLAR**

<b>Ticari Alacaklar</b>	<b>2018 TL</b>	<b>2019 TL</b>	<b>Fark TL</b>
Aa) Verilen Depozito ve Teminatlar	543.452	550.238	6.785
<b>Toplam</b>	<b>543.452</b>	<b>550.238</b>	<b>6.785</b>

Verilen Depozito ve Teminatlar hesabının dönem sonu bakiyesi 550.237,61 TL'dir. Bu bakiyenin 377.453,61 TL'si Doğalgaz alımları, 129.206,32 TL'si Elektrik alımları için 43.577,68 TL'si de Mahalli İdarelere ve Belediyelere verilen depozito ve teminatlardır.

### C- MALİ DURAN VARLIKLAR

Bu hesapta görülen 10.665.143,38 TL Teşekkülümüzün iştiraki olan Çaysan Doğu Karadeniz Çay Entegre Sanayi A.Ş.'deki asıl sermaye % 47,8959 iştirak tutarıdır.

### D- MADDİ DURAN VARLIKLAR

Maddi duran varlıklar	2018 Yılından Devir TL	2019 Yılında		2020 Yılına Devir TL
		Giren TL	Çıkan TL	
Arazi ve Arsalar	14.723.869			14.723.869
Yeraltı ve Yerüstü Düz.	31.472.489	417.396	427.882	31.462.004
Binalar	250.130.406	41.571.248	1.893.339	289.808.316
Tesis Makine ve Cihazlar	382.563.981	8.946.922	17.833.963	373.676.941
Taşıtlar	7.768.327	97.495	132.577	7.733.245
Demirbaşlar	37.821.794	2.864.764	1.115.570	39.570.989
Diğer Maddi Duran Varlıklar.	14.511.565	5.446.027	1.205.310	18.752.283
<b>Toplam (brüt)</b>	<b>738.992.433</b>	<b>59.343.853</b>	<b>22.608.639</b>	<b>775.727.647</b>
Birikmiş Amortismanlar ( - )	433.630.548	33.917.191	17.614.155	449.933.584
<b>Toplam (net)</b>	<b>305.361.884</b>	<b>25.426.662</b>	<b>4.994.484</b>	<b>325.794.063</b>
Yapılmakta Olan Yatırımlar	284.656.491	381.474.845	206.241.323	459.890.013
Yatırım Avansları	176.037.174	500.000	149.676.076	26.861.098
<b>Yatırımlar Toplamı</b>	<b>460.693.664</b>			<b>486.751.111</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>766.055.549</b>			<b>812.545.174</b>
<b>25 HESABA YIL İÇİNDE GİRİŞLER</b>				<b>TL</b>
Yurt İçi Piyasasından Alımlar				80.514.288
Yurt Dışı Piyasasından Alımlar				
151 Hs.dan Kurum İşçiliği (Yatırım)				110.215
Bağış				146.231
Sayım Fazlası				743.944
Malzeme Ambarından				9.614.244
Yatırım Ambarından				4.454.703
İşletmeler Arası Giriş				144.877.519
Projeli Üretim				663.213
258 Hesaptan Giriş				53.328.130
Diğer Hesaplardan Gelen				145.106.596
151 Hesaptan Projesiz Üretim				315.307
Hesaplar Arası Nakil				1.444.307
<b>TOPLAM</b>				<b>441.318.698,00</b>
<b>25 HESABA YIL İÇİNDE ÇIKIŞLAR</b>				<b>TL</b>
Hesapar Arası Aktarım				1.444.307
Diğer Hesaplara Aktarım				147.917.306
Sayım Noksanı				2.067.474
Terkin				5.104.650
Satılan				12.246.942
Yatırım Ambarından				4.763.964
İşletmelere Arası Çıkış				144.877.519
Projeli Üretim				663.213
Malzeme Ambarından				
Demirbaşlara (25 Hesaba Giden)				53.328.130
Demirbaşlara Giden (26 Hesaba Giden)				6.096.883
Diğer Duran Varlıklar Hesabına Giden (29 Hesaba Giden)				1.148
259 Hesaptan Çıkış (Kur Farkı)				
<b>TOPLAM</b>				<b>378.511.537</b>

**Maddi Duran Varlık Tablosu Net Defter Değeri**

MADDİ DURAN VARLIKLAR	Edinme Değeri TL	Birikmiş Amortismanlar		Net Değer TL
		TL	Edinme Değerine Göre %	
Arazi ve arsalar	14.723.869			14.723.869
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	31.462.004	20.867.623	66,33	10.594.381
Binalar	289.808.316	138.460.871	47,78	151.347.445
Tesisler Makineler ve Cihazlar	373.676.941	241.421.836	64,61	132.255.105
Taşıtlar	7.733.245	6.824.683	88,25	908.562
Döşeme ve Demirbaşlar	39.570.989	31.300.762	79,10	8.270.227
Diğer Maddi Duran Varlıklar	18.752.283	11.057.809	58,97	7.694.474
<b>Ara Toplam</b>	<b>775.727.647</b>	<b>449.933.584</b>	<b>58,00</b>	<b>325.794.063</b>
Yapılmakta olan yatırımlar (Yatırım Avansları Dahil)	486.751.111			486.751.111
<b>2019 Yılı Toplamı</b>	<b>1.262.478.758</b>	<b>449.933.584</b>	<b>35,64</b>	<b>812.545.174</b>
<b>2018 Yılı Toplamı</b>	<b>1.199.686.097</b>	<b>433.630.548</b>	<b>36,15</b>	<b>766.055.549</b>
<b>Fark</b>	<b>62.792.661</b>	<b>16.303.036</b>		<b>46.489.625</b>

**Maddi Duran Varlık Birikmiş Amortismanlar Tablosu**

Birikmiş Amortismanlar	2018 Yılından Devir TL	2019 Yılı		2020 Yılına Devir TL
		Giriş TL	Çıkış TL	
Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri	20.089.352	1.202.402	424.131	20.867.623
Binalar	132.457.196	6.566.760	563.086	138.460.871
Tesis Mmakine ve Cihazlar	239.314.903	16.968.796	14.861.862	241.421.836
Taşıtlar	6.218.528	734.466	128.311	6.824.683
Demirbaşlar	28.140.448	3.938.153	777.839	31.300.762
Diğer Maddi Duran Varlıklar	7.410.121	4.506.613	858.925	11.057.809
<b>Toplam</b>	<b>433.630.548</b>	<b>33.917.191</b>	<b>17.614.155</b>	<b>449.933.584</b>

2019 yılında maddi duran varlıklar için 30.512.335,27 TL amortisman gideri ayrılmıştır. Birikmiş amortisman hesaplarına girişlerin diğer sebepleri ise hesaplar arası ve işletmeler arası demirbaş hareketlerinden kaynaklanmaktadır. Hesaplar arası 121.248,64 TL diğer hesaplar arası 60.384,64 TL ve işletmeler arası da 2.084.190,09 TL'dir.

Birikmiş Amortisman hesaplarından çıkışın ayrıntısı şu şekildedir. 2.084.190,09 TL işletmeler arası, 121.248,64 TL hesaplara arası, 3.312.610,57 faaliyet giderleri, 10.333.228,40 satılan demirbaşların amortismanı , 4.952.041,24 TL terkin edilen demirbaş amortismanı, 1.147,81 TL'de elden çıkarılacak MDV demirbaşın amortismanıdır.

**E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**

Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2018 Yılından Devir TL	2019 Yılında		2020 Yılına Devir TL
		Giren TL	Çıkan TL	
Ea)Haklar	1.595.089			1.595.089
Eb)Özel Maliyetler	6.271.152	5.476.515	19.300	11.728.367
Ec)Diğer Maddi Olmayan D.V	12.716.672	632.376	1.754.930	11.594.118
<b>Toplam (brüt)</b>	<b>20.582.913</b>	<b>6.108.891</b>	<b>1.774.230</b>	<b>24.917.574</b>
Ed)Birikmiş amortismanlar(-)	14.258.172	1.718.665	1.754.718	14.222.119
<b>Toplam (net)</b>	<b>6.324.741</b>	<b>4.390.226</b>	<b>19.512</b>	<b>10.695.455</b>

**Ea)- Haklar**

İŞLETMELER	2018 Yılından Devir	2019		2020 Yılına Devir TL
		Girişler	Çıkışlar	
İstanbul Paz. Böl.Müd.	1.595.089			1.595.089
<b>Toplam</b>	<b>1.595.089</b>			<b>1.595.089</b>

**Eb)- Özel Maliyetler**

İŞLETMELER	2018 Yılından Devir	2019		2020 Yılına Devir TL
		Girişler	Çıkışlar	
Hemşin Çay Fabrikası	4.248.447	75.351		4.323.798
100 Yıl Çay Paketleme Fabrikası	9.650		9.650	
Güneysu Ulucami Çay Fabrikası		9.650	9.650	
İstanbul Paz. Böl.Müd.	1.995.855	5.391.515		7.387.370
Ankara Paz. Üretim Böl.Müd.	17.200			17.200
<b>Toplam</b>	<b>6.271.152</b>	<b>5.476.515</b>	<b>19.300</b>	<b>11.728.367</b>

**Ec)- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar**

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2018 Yılından Devir	2019		2020 Yılına Devir TL
		Girişler	Çıkışlar	
Bilgisayar Paket Programları	12.716.672	632.376	1.754.930	11.594.118

**Ed)-Birikmiş Amortismanlar****Maddi Olmaya Duran Varlık Tablosu Net Defter Değeri**

MADDİ OLAMAYAN DURAN VARLIKLAR (DİĞER DURAN VARLIKLAR)	Edinme Değeri TL	Birikmiş Amortismanlar		Net Değer TL
		TL	Edinme Göre %	
Haklar	1.595.089	838.140	52,54	756.949
Özel Maliyetler	11.728.367	2.606.236	22,22	9.122.132
Diğer Maddi Olmayan D.V	11.594.118	10.777.744	92,96	816.374
<b>Ara toplam</b>	<b>24.917.574</b>	<b>14.222.119</b>	<b>57,08</b>	<b>10.695.455</b>
Yapılmakta olan yatırımlar (Yatırım avansları dahil)				
<b>2019 Yılı Toplamı</b>	<b>24.917.574</b>	<b>14.222.119</b>	<b>57,08</b>	<b>10.695.455</b>
<b>2018 Yılı Toplamı</b>	<b>20.582.913</b>	<b>14.258.172</b>	<b>69,27</b>	<b>6.324.741</b>
<b>Fark</b>	<b>4.334.661</b>	<b>-36.053</b>		<b>4.370.714</b>

**Maddi Olmayan Duran Varlık Birikmiş Amortismanlar Tablosu**

Birikmiş Amortismanlar	2018 Yılından Devir TL	2019 Yılı		2020'ye Devir TL
		Giriş TL	Çıkış TL	
Haklar Amortisman (-)	824.860	13.280		838.140
Özel Maliyetler Amortismanı (-)	2.410.503	197.904	2.171	2.606.236
Diğer Maddi Olmayan D.V Amort(-)	11.022.810	1.507.480	1.752.547	10.777.743
<b>Toplam</b>	<b>14.258.172</b>	<b>1.718.665</b>	<b>1.754.718</b>	<b>14.222.119</b>

2019 yılında maddi olmayan duran varlıklar için 1.717.578 93 amortisman gideri 1.085,63 TL işletmeler arası olarak gerçekleşmiştir.Bu hesabın çıkış ayrıntısı ise 1752.547,00 TL terkin ve 1.085,63 TL işletmeler arası çıkış olup, aynı rakama hesaplar arası çıkış yapılmıştır.



**G- GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKU**

Maddi duran varlıklar	2018 Yılından Devir TL	2019 Yılında		2020 Yılına
		Girişler	Çıkışlar	Devir
Peşin Ödenen Kiralar	28.500		5.700	22.800
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gid.	1.046.111	223	1.046.111	223
İcra Giderleri	5.702			5.702
Dava Giderleri	103.602	3.629	234	106.998
<b>Toplam</b>	<b>1.183.915</b>	<b>3.852</b>	<b>1.052.044</b>	<b>135.723</b>

Gelecek yıllara devreden kira gideri, Pazarköy Çay Fabrikası tarafından 2024 yılına kadar kiralanılan arazinin peşin ödenen kira bedeline kapsamaktadır. Diğer giderlerde devreden 223,02 TL gelecek yıllara ait araç muane ücret bedelidir. İcra ve Dava giderlerindeki bedelleri Kemalpaşa Çay Fabrikası, Merkez Muhasebe ve Kayseri Bölge Müdürlüğünün hesaplarında yer alan gelecek yıllara ait dava ve icra giderleridir.

**H-DİĞER DURAN VARLIKLAR**

Diğer Duran Varlıklar	2018 Yılından Devir TL	2019 Yılında		2020 Yılına
		Giren	Çıkan	Devir
Elden Çıkarılacak Stok ve MDV	158.326	141.148		299.475
Birikmiş Amortismanlar(-)	155.197	64.541		219.737
<b>Toplam</b>				<b>79.737</b>

Ankara ve Diyarbakır Bölge Müdürlükleri tarafından 253 tesis ve makinalar hesabın demirbaşında bulunan makinalar üretimde kullanılmadığından 141.148,35 TL 294 Elden Çıkarılacak Stoklar hesabına aktarılmıştır.

Bu hesapta bekleyen demirbaşlar içinde 392,80 TL amortisman ayrılmıştır ayrıca birikmiş amortismankar hesabına 64.147,81 TL'de diğer giriş olmuştur.



**Pasif (Kaynaklar) Tablosu**

Pasif	Önceki Dönem (2018 YILI)		Cari Dönem (2019 YILI)		Fark TL
	TL	%	TL	%	
<b>I- Kısa Vadeli Yab.Kaynaklar</b>					
A- Mali Borçlar	2.055.790.300	62	3.498.250.000	79	1.442.459.700
B- Ticari Borçlar	12.543.618	0	19.294.956	0,43	6.751.338
C- Diğer Borçlar	93.459.859	3	34.161.549	1	(59.298.309)
D- Alınan Avanslar	5.000	0,0			(5.000)
E-Yıl.Yayg. İnş.ve On.Haked.					
F-Ödenecek Vergi ve Diğ. Yük.	33.602.394	1	71.726.934	2	38.124.541
G- Borç ve Gider Karşılıkları	993.506	0	1.022.757	0,02	29.251
H-Gel.Aylara Ait Gel.ve Gid.Tahakk.	62.771.704	2	36.651.789	1	(26.119.916)
Yasal Yüküm. Karşılığı					
I-Kısa Vadeli Diğ. Kaynaklar	179.006	0	54.202	0	(124.804)
<b>Toplam (I)</b>	<b>2.259.345.386</b>	<b>68</b>	<b>3.661.162.187</b>	<b>82</b>	<b>1.401.816.800</b>
<b>II- Uzun Vadeli Yab.Kaynaklar</b>					
A- Mali Borçlar					
B- Ticari Borçlar					
C- Diğer Borçlar					
D- Alınan Avanslar					
E- Borç ve Gider Karşılıkları	39.593.083	1	6.415.816	0,14	(33.177.266)
F-Gel.Yıl.Ait.Gel.ve Gid.Tah.	1.044.112	0	34.900	0,00	(1.009.212)
G- Diğ. Uzun Vade.Yab.Kay.					
<b>Toplam (II)</b>	<b>40.637.194</b>	<b>1</b>	<b>6.450.716</b>	<b>0,14</b>	<b>(34.186.478)</b>
<b>Toplam (I+II)</b>	<b>1.774.814.332</b>	<b>56</b>	<b>2.299.982.580</b>	<b>69</b>	<b>525.168.248</b>
<b>III- Öz Kaynaklar</b>					
A- Ödenmiş Sermaye	2.545.000.000	65	2.945.000.000	66	400.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)	501.587.000	(9)	501.587.000	11	
B- Sermaye Yedekleri			5.747.505	0	5.747.505
C-Kar Yedekleri	124.634.395	4	124.634.395	3	( )
D- Geçmiş Yıllar Karları					
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	494.826.249	(11)	1.151.912.646	26	657.086.397
F- Dönem Net Karı					
G- Dönem Net Zararı(-)	657.086.397		635.092.521	14	(21.993.876)
<b>Toplam (III)</b>	<b>1.016.134.749</b>	<b>49</b>	<b>786.789.733</b>	<b>18</b>	<b>1.040.840.027</b>
<b>Genel Toplam (I+II+III)</b>	<b>3.316.117.329</b>	<b>100</b>	<b>4.454.402.636</b>	<b>100</b>	<b>2.408.470.349</b>
Nazım Hesaplar	258.898.938		219.728.136		(39.170.802)

## 1 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Kısa vadeli yabancı kaynaklar, önceki döneme göre 1.401.816.800 TL artarak 3.661.162.187 TL gerçekleşmiştir. Tüm kaynakların %82'ini kısa vadeli yabancı kaynaklar oluşturmaktadır.

### A-MALİ BORÇLAR :

Kurumumuzun mali borçları, bankalara olan kredi borçlarıdır. 2019 dönem sonu itibariyle çeşitli bankalara 3.498.250.000 TL kredi borçumuz bulunmaktadır.

Mali Borçlar	Önceki Dönem (2018 Yılı) TL	Cari Dönem (2019 Yılı) TL	Fark
Aa)Banka Kredileri	2.055.790.300	3.498.250.000	1.442.459.700
<b>Toplam</b>	<b>2.055.790.300</b>	<b>3.498.250.000</b>	<b>1.442.459.700</b>

### Aa) Diğer Mali Borçlar Banka Dökümü

Banka Kredileri	2018 Yılından Devir TL	2019 Yılında		2020 Yılına
		Girişler	Çıkışlar	Devir
T.C Ziraat Bankası	579.800.000	3.034.079.200	2.687.929.200	925.950.000
T. Vakıflar Bankası	410.100.000	2.103.751.500	1.712.251.500	801.600.000
T. Halk Bankası	240.000.000	917.500.000	1.030.500.000	127.000.000
Ziraat Katılım Bankası	73.900.000	706.700.000	681.700.000	98.900.000
Vakıf Katılım Bankası	234.000.000	945.600.000	779.600.000	400.000.000
T. İş Bankası		765.600.000	368.600.000	397.000.000
Yapı ve Kredi Bankası		100.000.000		
Akbank	25.900.000	600.000.000	482.100.000	143.800.000
Garanti Bankası	98.450.000	254.909.000	273.359.000	80.000.000
Denizbank	163.640.300	984.000.000	773.640.300	374.000.000
Finansbank	98.000.000	126.900.000	224.900.000	
Türkiye Finans Katılım Bankası	132.000.000	359.900.000	491.900.000	
Kuveyt Türk Katılım Bankası		50.000.000		50.000.000
Albaraka Türk Katılım Bankası		50.000.000	50.000.000	
<b>Toplam</b>	<b>2.055.790.300</b>	<b>10.998.939.700</b>	<b>9.506.480.000</b>	<b>3.398.250.000</b>

### B-TİCARİ BORÇLAR

2019 yılı dönem sonu itibariyle Ticari Borçlarımız 6.751.338 TL artarak 19.294.956 TL 2020 yılına devretmiştir

Ticari Borçlar	Önceki Dönem (2018 Yılı) TL	Cari Dönem (2019 Yılı) TL	Fark
Ba) Satıcılar	8.980.896	14.451.347	<b>5.470.450</b>
Bb) Alınan Depozito ve Teminat	1.750.608	3.237.701	<b>1.487.093</b>
Bc) Diğer Ticari Borçlar	1.812.114	1.606.009	<b>-206.106</b>
<b>Toplam</b>	<b>12.543.618</b>	<b>19.295.056</b>	<b>6.751.438</b>

#### Ba)- Satıcılar

Kurumumuzun 2019 yılı dönem sonu itibariyle satıcı firmalara 14.451.347 TL borçu bulunmaktadır. Bu borcun 13.962.149 TL'si ticari mal (didi) alımı yapılan firmalara olan borçlardır. Diğer borç ise bayi fazla ödemesi ve yurt dışı tüzel şahıslara olan borçlardan kaynaklanmaktadır.

**Bb)- Alınan Depozito ve Teminatlar**

Alınan Depozito ve Teminatlar hesabının yıl sonu bakiyesi 3.237.701 TL'dir. Bu teminatın 44.000 TL'si İştiraklerden geriye kalan 3.193.701 TL'si üçüncü kişilere aittir.

**Bc)- Diğer Ticari Borçlar ( Kısa Vadeli Y.K)**

Diğer Ticari Borçlar hesabının yıl sonu bakiyesi 1.606.009 TL'dir. Bu bakiye yaş çay ürünü ile ilgili yapılan çeşitli ödemelerden üreticiye ödenemeyen( ölüm, hatalı hesap, dava konusu, vb) ödemeleri kapsamaktadır.

**C-DİĞER BORÇLAR**

Ticari Borçlar	Önceki Dönem (2018 Yılı) TL	Cari Dönem (2019 Yılı) TL	Fark
Ca) Personele Borçlar	98.708	142.683	43.975
Cb) Diğer Çeşitli Borçlar	93.361.151	34.018.866	-59.342.284
<b>Toplam</b>	<b>93.459.859</b>	<b>34.161.549</b>	<b>-59.298.309</b>

**Ca)- Personele Borçlar**

2019 yılı dönem sonu itibariyle personelimize 142.683 TL çeşitli borcumuz bulunmaktadır

**Cb)- Diğer Ticari Borçlar**

Diğer Çeşitli Borçlar hesabının yıl sonu devri 34.018.866 TL'dir. Bu borçun ayrıntısı şu şekildedir. T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (TUBİTAK) 806.345 TL, SGK 682.396 TL, Belediyelere 25.494 TL, İştiraklere (Çaysan) 806.402 TL geriye kalan 31.698.229 TL de yurt içi özel şahıslar ve mal ve hizmet alımı yapılan çeşitli firmalardır

**D-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI**

Alınan Sipariş Avansları	Önceki Dönem (2018 Yılı) TL	Cari Dönem (2019 Yılı) TL	Fark
Da) Alınan Sipariş Avansları	5.000		(5.000)
<b>Toplam</b>	<b>5.000</b>		<b>(5.000)</b>

**F-ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜKLER**

Teşekkülümüzün mükellef ve sorumlu olarak ödeyeceği vergi, kesinti, sigorta primi ve sendika aidatı vb. nin ayrıntısı aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	Kuruluşa Ait TL	Personele Ait TL	Üçüncü Kişilere Ait TL	Toplam TL
A-Ödenecek vergi ve fonlar:				
-Gelir vergisi		9.754.604	3.657	9.758.261
-Damga vergisi	11.605	421.418	612.305	1.045.328
-Katma değer vergisi	36.385.060			36.385.060
<b>Toplam (A)</b>	<b>36.396.664</b>	<b>10.176.022</b>	<b>615.962</b>	<b>47.188.648</b>
B-Ödenecek sosyal güvenlik kest.				
-Emekli Sandığı Kesintileri				
-Soyal Sig.Kurumu	14.462.222	8.139.452		22.601.674
-İş Kurumu (İşsizlik sig)	1.163.581	581.686		1.745.267
-Bağ-kur				
<b>Toplam (B)</b>	<b>15.625.803</b>	<b>8.721.138</b>		<b>24.346.940</b>
C-Ödenecek diğer yükümlülükler		123.478	67.868	191.346
<b>Genel toplam</b>	<b>52.022.467</b>	<b>19.020.638</b>	<b>683.830</b>	<b>71.726.934</b>

**G-BORÇ VE DİĞER KARŞILILAR**

Borç ve Gider Karşılıkları	Önceki Dönem (2018 Yılı) TL	Cari Dönem (2019 Yılı) TL	Fark
Ga) Kıdem Tazminatı Karşılığı	993.506	1.022.757	29.251,
<b>Toplam</b>	<b>993.506</b>	<b>1.022.757</b>	<b>29.251,</b>

2019 yılı içinde mekli olan işçilerimize bu hesaptan 1.148.015,07 TL ödeme yapılmıştır. Bu hesabın bakiyesini oluşturan 1.022.757 TL'de 2020 yılında emekli olacakları düşünülen işçilerimizin kıdem tazminatı karşılık bedelidir

**H-GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI**

Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları bu hesapta izlenmektedir.

Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	Önceki Dönem (2018 Yılı) TL	Cari Dönem (2019 Yılı) TL	Fark
Ha) Gelecek Aylara Ait Gelirler	10.219	232.403	222.184
Hb) Gider Tahakkukları	62.761.485	36.419.385	(26.342.100)
<b>Toplam</b>	<b>62.771.704</b>	<b>36.651.789</b>	<b>(26.119.916)</b>

**Ha)- Gelecek Aylara Ait Gelirler**

Gelecek aylara ait gelirler hesabının yıl sonu bakiyesi 232.403 TL'dir

**Hb)- Gider Tahakkukları**

Hb) Gider Tahakkukları	Önceki Dönem (2018 Yılı) TL	Cari Dönem (2019 Yılı) TL	Fark
Memur Gider Tahakkukları	53.004	6.633	(46.371)
İşçi Gider Tahakkukları	5.054.822	5.348.035	293.214
Stajer Öğrenci Gider Tahakkuku	31.191	45.756	14.565
Müfettiş Ücret ve Gider Tahak.	147		(147)
Gerçek ve Tüzel Kişi Tahakkukları	230		(230)
Faiz Tahakkukları	49.668.084	26.746.074	(22.922.010)
Maliyet Bedel Farkı	6.400.000	2.723.808	(3.676.192)
Diğer Gider Tahakkukları	1.554.007	1.549.080	(4.927)
<b>Toplam</b>	<b>62.761.485</b>	<b>36.419.385</b>	<b>(26.342.100)</b>

**I-KISA VADELİ DİĞER YABANCI KAYNAKLAR**

Kısa Vadeli Diğer Kaynaklar	Önceki Dönem (2018 Yılı) TL	Cari Dönem (2019 Yılı) TL	Fark
la) Diğer KDV (İhraç Kayıtlı )	179.006	54.202	(124.804)
<b>Toplam</b>	<b>179.006</b>	<b>54.202</b>	<b>(124.804)</b>

İhraç kayıtlı satışların KDV sinin izlendiği hesaptır.2019 yıl sonu itibariyle satışı yapıp gümrük çıkış işlemleri tamamlanmamış satışlardan devreden KDV turarı 54.202 TL'dir.

**A-ÖDENMİŞ SERMAYE**

<b>SERMAYE</b>	<b>Önceki Dönem (2018 Yılı) TL</b>	<b>Cari Dönem (2019 Yılı) TL</b>	<b>Fark</b>
Aa) Sermaye	2.545.000.000	2.945.000.000	<b>400.000.000</b>
Ab) Ödenmemiş Sermaye (-)	501.587.000	501.587.000	
<b>Ödenmiş Sermaye</b>	<b>2.043.413.000</b>	<b>2.443.413.000</b>	<b>400.000.000</b>

Teşekkülümüzün sermayesi 1936 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kararıyla 400.000.000 TL arttırılarak. 2.945.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Önceki yılların sermaye artışından gelen ödenmemiş sermayenin 400.000.000 TL'lik kısmı 18.01.2019 ve 21.02.2019 tarihlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca ödenmiştir. 2019 yıl sonu itibarıyla 501.587.000 TL ödenmemiş sermayemiz bulunmaktadır.

**B-KAR YEDEKLERİ**

Teşekkülümüzün 2019 yılı kar yedekleri 124.634.395 TL'dir. Kar Yedeklerinin 111.392.822 TL Yasal Yedeklerden;13.241.573 TL'si Olağanüstü Yedeklerden oluşmaktadır.

**D-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI**

Teşekkülümüzün 2018 yılı zararı olan 657.086.397 TL Geçmiş yıl zararına eklenmesi sonucunda 2019 yılına devreden geçmiş yıl zarar tutarı 1.151.912.646 TL olmuştur.

**G- DÖNEM NET ZARARI**

Teşekkülümüzün 2019 yılı dönem net zararı 635.092.521 TL'dir.

**NAZIM HESAPLAR**

<b>NAZIM HESAPLAR</b>	<b>Önceki Dönem (2018 Yılı) TL</b>	<b>Cari Dönem (2019 Yılı) TL</b>	<b>Fark</b>
Alınan Teminat Mektupları	232.922.690	192.537.169	<b>(40.385.521)</b>
Verilen Teminat Mektupları	16.818.921	17.641.907	<b>822.986</b>
İzbedelli Kayıtlar (Demirbaş)	5.325.277	5.717.020	<b>391.743</b>
Menkul Kıymetler (Çaysan Hisse Senetleri)	3.831.670	3.831.670	
Tapu Senetleri	379	370	<b>(9)</b>
<b>Toplam</b>	<b>258.898.937</b>	<b>219.728.136</b>	<b>-39.170.801</b>

## FAALİYET DIŞI GELİR VE KARLAR

GELİR UNSURLARI	Yaş Çay Fabrikaları	Paketleme Fabrikası	Genel Müd Araştırma	Bölge Müdürlükleri	Toplam
<b>Faiz Gelirleri</b>					
Personelden Alınan Faiz Gelirleri	15.392,83				15.392,83
Üçüncü Kişilerden Alınan Faiz Gelirleri	1.271,89		21.374,43	1.062.613,75	1.085.260,07
T.C.Ziraat Bankası Alınan Faiz Gelirleri	33.454,99		46.205,04		79.660,03
T.Vakıflar Bankasından Alınan Faiz Gelirleri			57.108,56		57.108,56
T.Halk Bankasından Alınan Faiz Gelirleri			4.108,24	2.396,39	6.504,63
T.İş Bankasından Alınan Faiz Gelirleri				12.399,18	12.399,18
Garanti Bankasından Alınan Faiz Gelirleri				3.282,01	3.282,01
Türkiye Ekonomi Bankası				362,90	362,90
ING Banktan Alınan Faiz Gelirleri				15.325,86	15.325,86
Resmi Dairelerinden Alınan Faizler	32.790,69				32.790,69
Geçmiş Dönem Ticari Alacaklardan Faiz Geliri				8.906,23	8.906,23
<b>Toplam</b>	<b>82.910,40</b>		<b>128.796,27</b>	<b>1.105.286,32</b>	<b>1.316.992,99</b>
<b>Konusu Kalmayan Karşılıklar</b>				21.886,38	
Şüpheli Tic.Alacaklar Karşılık İptal Karları				13.743,38	13.743,38
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılık İptal Karları	17.407,18		1.066,86	8.143,00	26.617,04
Sayım Noksanları Karşılık İptal Karları					
Fondan Ödenen (372) Kıd.Taz.Karı					
<b>Toplam</b>	<b>17.407,18</b>		<b>1.066,86</b>	<b>43.772,76</b>	<b>40.360,42</b>
<b>Kambiyo Karları</b>					
Dövizli Alacaklar Kur Farkı			2.685,57	584.274,65	586.960,22
<b>Toplam</b>			<b>2.685,57</b>	<b>584.274,65</b>	<b>586.960,22</b>
<b>Diğer Olağan Gelir ve Karlar</b>					
Kira Gelirleri (Lojman Geliri)	512.143,37		774.808,11	347.559,79	1.634.511,27
Kantin, Lokal, Yemekhane ve Sosyal Tesis Gelirleri	181,20		14.260,25	254.569,66	269.011,11
Vinç, Araç ve Tesisat Kiralama Gelirleri	760.000,00				760.000,00
Şartname Bedeli	16.360,92	1.240,63	38.322,72	983,03	56.907,30
Tazminat ve Ceza Gelirleri	2.057.606,63	119,68	19.414,84		2.077.141,15
Misafirhane Gelirleri			94.202,59	12.158,01	106.360,60
Üretici Kartı Satış Gelirleri	9.155,65				9.155,65
Üretim Atığı Satış Gelirleri (Çay Lifi)	227.648,42			148.062,50	375.710,92
Nefaset Payı Gelirleri		55.975,68	27.142,40	8.132,78	91.250,86
Ziraat Çay Bahçesi Geliri			871.313,87		871.313,87
Cari Yıla Ait Geri Tahsil Edilen GSS Primi	381.500,78				381.500,78
Çay Analiz Geliri			217.954,89		217.954,89
Uygun Olmayan Mamül Zimmeti	476,20				476,20
Cari Dönem Gerçek ve Tüzel Kişi Karları				128.405,55	128.405,55
Kafeterya Geliri (Çayla)			1.583.602,53		1.583.602,53
<b>Toplam</b>	<b>3.965.073,17</b>	<b>57.335,99</b>	<b>3.641.022,20</b>	<b>899.871,32</b>	<b>8.563.302,68</b>
<b>Önceki Dönem Gelir ve Karlar</b>					
Geçmiş Yıl Personel Karları	33.442,34			5.438,87	38.881,21
Geçmiş Yıl Yaş Çay Emanetleri Karları	321.719,90				321.719,90
Geçmiş Dönem Budama Taz.ve Dest.Pirim Kar.	5.223,41				5.223,41
SGK Prim-GSS İptal Karları	1.490.674,83				1.490.674,83
İşçi Kıdem Tazminatı Karları	131,13				131,13
Geçmiş Dönem Gerçek ve Tüzel Kişi Karları	36.301,93		111.323,45	467.899,95	615.525,33
Geçmiş Dönem Resmi Dairelerden Alınan	95.642,74			6.009,00	101.651,74
Geçmiş Dönem Mahkeme Harcı	57.685,30		33.579,74	2.204,91	93.469,95
Kira Geliri			68.109,28		68.109,28
Alınan Ceza ve Tazminat Geliri			19.000,00	110.914,70	129.914,70
İptal Edilen Dahili Sigorta Fonu			32.000.000,00		32.000.000,00
<b>Toplam</b>	<b>2.040.821,58</b>		<b>32.232.012,47</b>	<b>592.467,43</b>	<b>34.865.301,48</b>
<b>Olağan Dışı Gelir ve Karlar</b>					
Duran Varlıklar Satış Karları (Araba, Elekt. Mot. Vs)	6.132.687,76	563.022,99	100.256,14	38.732,22	6.834.699,11
Hizmet Komisyon Gelirleri (Tahakkuklardan)	230.959,35		191.394,65		422.354,00
Sayım Fazlası Geliri (Yaş Çay, K.Çay, Malzeme, MDV)	5.413.422,36	311.320,00	572.116,05	66.226,04	6.363.084,45
İrad Kayd. Dep. Tem. ve Diğ. Gelir. (Üç. Kişi ve Fir.)	8.020,35		4.311,98	57.496,19	69.828,52
Alınan Tazminat ve Ceza Geliri	418,34				418,34
Kasa Sayım Fazlası Gelirleri	5,50				5,50
Hesap Küsürat Gelirleri	855,48	4,59	10,34	237,05	1.107,46
Kantar Tartı Geliri	940,68				940,68
İş Göremezlik Ödeneği (Cari Dönem)	85.938,11		15.000,57		100.938,68
SGK'dan Tahsil Edilen (Asg. Üc. Dest.-Prim İadeleri)	964.577,35		199,80	5.220,00	969.997,15
Alınan Bağış ve Yardımlar	64.128,31		86.552,61	37.909,27	188.590,19
Banka ve Firmalardan Alınan Enerji Bedeli	30.672,93				30.672,93
Memur ve Sözleşmeli Personel-İşçiden Tahsil Edilen	7.753,14				7.753,14
Kira Geliri	11.316,62	1.000,00	294.846,63		307.163,25
Artık Hurda Malzeme Geliri (157.01.01.80 hsp)	248.763,57	657.427,55	368,60	119.229,00	1.025.788,72
Sınav Ücreti			14.817,27		14.817,27
<b>Toplam</b>	<b>13.200.459,85</b>	<b>1.532.775,13</b>	<b>1.279.874,64</b>	<b>325.049,77</b>	<b>16.338.159,39</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>19.306.672,18</b>	<b>1.590.111,12</b>	<b>37.285.458,01</b>	<b>3.550.722,25</b>	<b>61.711.077,18</b>



## FAALİYET DIŞI GİDERLER VE ZARARLAR

GİDER UNSURLARI	Yaş Çay Fabrikaları	Paketleme Fabrikası	Genel Müd Araştırma Anatamir	Bölge Müdürlükleri	Toplam
<b>Karşılık Giderleri</b>					
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılık Giderleri (-)					
Diğ.Şüp Alac. Karşılık Gid. (-)	40.758,59	34.113,00		71.883,90	146.755,49
Sayım ve Tes.Noks.Karşılık Gid. (-)	6.055,20		6.372,03		12.427,23
<b>Toplam</b>	<b>46.813,79</b>	<b>34.113,00</b>	<b>6.372,03</b>	<b>71.883,90</b>	<b>159.182,72</b>
<b>Kambiyo Zararları</b>					
Kambiyo Zararları (Kur Farkı) (-)				63.091,43	63.091,43
<b>Toplam</b>				<b>63.091,43</b>	<b>63.091,43</b>
<b>Diğer Olağan Gider ve Zararlar</b>					
Kira Giderleri (Lojman ve Mis. Yakıt Gid.) (-)	232.823,66		237.347,19	154.463,98	624.634,83
Kantin, Lokal, Yemekhane ve Sosyal Tesis Giderleri			11.807,31	33.635,45	45.442,76
Misafirhane Giderleri(Malzeme) (-)				1.287,50	1.287,50
Stevia Satış Giderleri (-)					
Ziraat çay Bahçesi Gideri (-)			724.966,18		724.966,18
İş Akdi Askıdaki İşçi Genel Sağ.Sig. İşv. Payı %12	16.246.701,85	55.839,28			16.302.541,13
İş Akdi Askıdaki İşçi Genel Sağ.Bildirge Damga Ver	17.789,00	428,40			18.217,40
Çalışan İş.Ücretsiz İz. G.S.S.Pirim İş.Pay.%12	831.073,03		4.177,89	30,70	835.281,62
Çalışan İş.Ücretsiz İz. G.S.S.Bildirge Damga Ver.	3.070,20		321,30	71,40	3.462,90
Çalışan Personele Ödenen Faiz Gideri					
Lojman-Sosyal Tesis Bakım Onarım Gideri (-)			79.443,78	47.540,00	126.983,78
Lojman-Sosyal Tesis Amortisman Gideri (-)	119.065,17		291.654,78	109.779,13	520.499,08
Lojman-Sosyal Tesis Su Gideri (-)				2.688,42	2.688,42
Lojman-Sosyal Tesis Elektrik Gideri (-)			3.268,93	579,86	3.848,79
Kafeterya Gideri (Çayla) (-)			1.577.675,48		1.577.675,48
<b>Toplam</b>	<b>17.450.522,91</b>	<b>56.267,68</b>	<b>2.930.662,84</b>	<b>350.076,44</b>	<b>20.787.529,87</b>
<b>KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)</b>					
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ödenen Faizler (-)			125.043.409,13		125.043.409,13
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ödenen Faizler (-)			88.801.402,01		88.801.402,01
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ödenen Faizler (-)			53.536.208,49		53.536.208,49
Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Ödenen Faizler (-)			14.431.667,34		14.431.667,34
Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Ödenen Faizler (-)			23.136.189,66		23.136.189,66
Türkiye İş Bankası A.Ş. Ödenen Faizler (-)			9.712.970,94		9.712.970,94
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ödenen Faizler (-)			860.107,48		860.107,48
Akbank T.A.Ş.Ödenen Faizler (-)			19.511.744,29		19.511.744,29
Garanti Bankası A.Ş. Ödenen Faizler (-)			15.087.151,78		15.087.151,78
Denizbank A.Ş. Ödenen Faizler (-)			20.221.586,21		20.221.586,21
Finansbank A.Ş. Ödenen Faizler (-)			9.893.191,87		9.893.191,87
Türkiye Finans Katılım Bank A.Ş.Ödenen Faizler (-)			14.393.446,11		14.393.446,11
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Ödenen Faizler(-)			364.586,25		364.586,25
Albaraka Türk Katılım Bank A.Ş. Ödenen Faizler (-)			504.630,00		504.630,00
<b>Toplam</b>			<b>395.498.291,56</b>		<b>395.498.291,56</b>
<b>Çalışılmayan Kısım Gideri</b>					
Alımyeri İşçiliği (-)	13.433.930,00				13.433.930,00
Direkt İşçilik Gideri (-)	15.507.120,00				15.507.120,00
Genel Üretim Amortisman Gideri (-)	618.040,00				618.040,00
<b>Toplam</b>	<b>29.559.090,00</b>				<b>29.559.090,00</b>
<b>Önceki Dönem Gider ve Zararlar</b>					
İşçi Kıdem Tazminatı (-)	38.625.568,23	12.215.917,35	2.577.682,86	2.100.276,22	55.519.444,66
Memur Emekli İkramesi (-)			7.023.692,77		7.023.692,77
Sözleşmeli Memur Emekli İkramesi (-)			1.380.842,41		1.380.842,41
Taşeron İşçi Emekli İkramesi (-)	2.666,00		38.829,58	267.343,82	308.839,40
Geçmiş Yıllara Ait Gider ve Zararlar (-)	3.292,45	1.894,22	2.839,84	27.402,54	35.429,05
Geçmiş Yıllara Ait Noter Gideri (-)	3.223,40	72,05	72,05	501,60	3.869,10
Geçmiş Yıllara Ait Gider ve Zararlar (-)	2.244,96	21.473,00		46.697,69	70.415,65
Vergi ve Faiz Giderleri (-)	67.214,94				67.214,94
SGK Müd.Ödenen Anapara	2.703,52				2.703,52
Vergi Dairesine Ödenen Anapara					
Geçmiş Dön.Ait Personel Ücretleri İle İlgili Ödemeler - Fai					
Geçmiş Dön.Ait Personel Ücretleri İle İlgili Ödemeler Geçr	9.080,43	9.244,00		2.987,40	21.311,83
İş Akdi Askıda Olan İşçi İçin Ödenen Emekli Yol.	15.870,67				15.870,67
<b>Toplam</b>	<b>38.731.864,60</b>	<b>12.248.600,62</b>	<b>11.023.959,51</b>	<b>2.445.209,27</b>	<b>64.449.634,00</b>
<b>Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar</b>					
Duran Varlıklar Satış Zararı (-)				26.172,00	26.172,00
Elden Çıkarılacak Stok ve MDV Zararı (-)	78.578,38	79.044,45	6.405,53	2.800,92	166.829,28
Sayım Noksanı Gideri (-)	1.681,07				1.681,07
Gider Kaydedilemeyen Gerçek ve Tüzel Kişi Zararı (-)				22,76	22,76
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Terkini (-)	10.447,50	10,04	16,30	2.741,73	13.215,57
Hesap Küsürat Giderleri (-)	73,23	0,01	8,73	126,87	208,84
Resmi Dairelere Ödenen Olağan Dışı Giderler (-)	16.303,73			40,03	16.343,76
Resmi Dairelere Ödenen Tazminat ve Ceza Gideri (-)	17.614,11				17.614,11
Ger.ve Tüz.Kişi Ödenen Tazminat ve Ceza Gideri (-)	382,65				382,65
Ger.ve Tüz.Kişi Ödenen Tazminat ve Ceza Gideri (-)	176.593,09		62.000,00		238.593,09
Çalınan Malzeme ve Mamül Zararı	1.528,30				1.528,30
Mahkeme Gideri (Vekalet Ücreti , Tahsil Harcı v.b)	79.333,34		47.952,73	14.857,71	142.143,78
Resmi Dai Gerçek,Tüzel Kişilere Ödenen Faiz Gideri	151.883,30		190.735,57	18.514,86	361.133,73
<b>Toplam</b>	<b>534.418,70</b>	<b>79.054,50</b>	<b>307.118,86</b>	<b>65.276,88</b>	<b>985.868,94</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>86.322.710,00</b>	<b>12.418.035,80</b>	<b>409.766.404,80</b>	<b>2.995.537,92</b>	<b>511.502.688,52</b>

HESAPLAR	HESAP ADI	2	3	4	5	6	7	8	8	9
		YAŞ ÇAY FABRİKALAR TOPLAMI	PAKETLEME FABRİKALAR TOPLAMI	ANATAMİR FBRIKA TOPLAMI	TOPLAM	ARAŞTIRMA ENSİTÜSÜ	GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI	PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TOPLAMI	TOPLAM	GENEL TOPLAM
<b>HARCAMA TOPLAMI</b>		<b>3.202.517.992,20</b>	<b>2.340.170.385,41</b>	<b>11.741.269,00</b>	<b>5.554.429.646,61</b>	<b>6.312.432,64</b>	<b>449.688.313,78</b>	<b>93.996.168,37</b>	<b>549.996.914,79</b>	<b>6.104.426.561,40</b>
<b>00</b>	<b>Direkt İlık Madde ve Malzeme Giderleri</b>	<b>2.316.185.402,26</b>	<b>2.257.765.491,87</b>	<b>867.117,41</b>	<b>4.574.818.011,54</b>	<b>35.083,89</b>	<b>1.767.947,21</b>	<b>314.105,99</b>	<b>2.117.137,09</b>	<b>4.576.935.148,63</b>
<b>00.01.01</b>	<b>Direkt İlık Madde ve Malzeme Giderleri (Yaş Çay Fab)</b>	<b>2.266.875.138,06</b>			<b>2.266.875.138,06</b>					<b>2.266.875.138,06</b>
00.01.01.001	Yaş Çay Ürünü Sivah Çay Üretimi	2.088.117.702,30			2.088.117.702,30					2.088.117.702,30
00.01.01.002	Yaş Çay Ürünü Yeşil Çay Üretimi	235.485,80			235.485,80					235.485,80
00.01.01.003	Yaş Çay Ürünü Organik Sivah Çay Üretimi	178.106.434,00			178.106.434,00					178.106.434,00
00.01.01.004	Yaş Çay Ürünü Organik Yeşil Çay Üretimi	240.045,25			240.045,25					240.045,25
00.01.01.005	Yaş Çay Tomurcuğu Beviz Çay Üretimi	164.789,43			164.789,43					164.789,43
00.01.01.009	Çay Pudrası Üretimi									
00.01.01.010	Organik Yaş Çay Destekleme Gideri	10.681,28			10.681,28					10.681,28
00.01.01.011	Yaş Çay Telifi Ödeme Gideri									
<b>00.02.02</b>	<b>Paketli Sivah Çay Üretim İlık Maddeleri</b>	<b>601.450,98</b>	<b>2.136.142.465,76</b>		<b>2.136.743.916,74</b>					<b>2.136.743.916,74</b>
00.02.02.001	Tasnifli Sivah Çay Ürünü	443.423,48	2.120.915.937,18		2.121.359.360,66					2.121.359.360,66
00.02.02.002	Tasnifli Yeşil Çay Ürünü	158.027,50	2.194.858,25		2.352.885,75					2.352.885,75
00.02.02.003	Tasnifli Organik Sivah Çay Ürünü		9.070.354,54		9.070.354,54					9.070.354,54
00.02.02.004	Tasnifli Organik Yeşil Çay Ürünü		469.430,12		469.430,12					469.430,12
00.02.02.005	Tasnifli Beviz Çay Ürünü		540.647,73		540.647,73					540.647,73
00.02.02.006	Tasnifli Granül Çay Ürünü		797.621,19		797.621,19					797.621,19
00.02.02.007	Tasnifli Aromalı Sivah Çay Ürünü									
00.02.02.008	Tasnifli Aromalı Yeşil Çay Ürünü									
00.02.02.009	Tasnifli Çay Pudrası Ürünü		12.304,29		12.304,29					12.304,29
00.02.02.010	Partakül ve Aroma Gideri		973.309,41		973.309,41					973.309,41
00.02.02.011	Tasnifli Ekstrat İlaveli Çay Ürünü		736.657,04		736.657,04					736.657,04
00.02.02.012	Tasnifli Organik Granül Çay Ürünü		58.013,30		58.013,30					58.013,30
00.02.02.013	Tasnifli Yeşil Çay Ürünü		373.332,71		373.332,71					373.332,71
<b>00.01.04</b>	<b>İşletme Malzeme Giderleri</b>	<b>32.606.727,62</b>	<b>156.087,85</b>	<b>179.350,66</b>	<b>32.942.166,13</b>	<b>4.167,48</b>	<b>227.411,38</b>	<b>137.706,30</b>	<b>369.285,16</b>	<b>33.311.451,29</b>
00.04.04.000	Kömür - Odun	31.163.568,96	946,02	1.791,66	31.166.306,64			467,50	467,50	31.166.774,14
00.04.04.401	Fuel-Öil	381.378,41			381.378,41			8.633,20	8.633,20	390.011,61
00.04.04.402	Akaryakıt (Mazot-Benzin)	778.310,28	115.271,64	164.159,63	1.057.741,55	4.167,48	227.411,38	128.066,38	359.645,24	1.417.386,79
00.04.04.403	Yağlar	254.299,97	23.720,21	5.805,85	283.826,03			539,22	539,22	284.365,25
00.04.04.404	LNG Gideri									
00.04.04.409	Diğer İşletme Malzemesi	29.170,00	16.149,98	7.593,52	52.913,50					52.913,50
<b>00.01.05</b>	<b>Endirekt Malzeme Giderleri</b>	<b>3.586.715,42</b>	<b>190.542,56</b>	<b>144.532,45</b>	<b>3.921.790,43</b>		<b>70,42</b>	<b>2.679,00</b>	<b>2.749,42</b>	<b>3.924.539,85</b>
00.05.05.500	Yedek Parçalar	3.401.771,33	177.902,18	54.484,31	3.634.157,82			47,23	2.679,00	3.636.884,05
00.05.05.501	Küçük Alet ve Takımlar	82.836,03	9.542,38	4.417,43	96.795,84			23,19	23,19	96.819,03
00.05.05.502	Tehizat	52.748,56	120,00		52.868,56					52.868,56
00.05.05.504	Elektrik Motoru	19.242,08			19.242,08					19.242,08
00.05.05.505	Elektrik Sarteri	30.117,42	2.978,00	85.630,71	118.726,13					118.726,13
<b>00.01.06</b>	<b>Muhtelif Malzeme Giderleri</b>	<b>12.515.370,18</b>	<b>121.276.395,70</b>	<b>543.234,30</b>	<b>134.335.000,18</b>	<b>30.916,41</b>	<b>1.540.465,41</b>	<b>173.720,69</b>	<b>1.745.102,51</b>	<b>136.080.102,69</b>
00.06.06.600	Tamirat ve İnşaat Malzemeleri	1.585.667,44	77.727,45	291.882,37	1.955.277,26	1.268,71	10.821,51	5.753,25	17.843,47	1.973.120,73
00.06.06.601	Kurtarıcı ve Basılı Kağıt Malzemesi	272.290,38	39.791,51	4.234,07	316.315,96	1.506,76	83.642,48	38.071,24	123.220,48	439.536,44
00.06.06.602	Ambalaj Malzemeleri	8.182.479,52	120.883.105,08		129.065.584,60			19.634,11	19.634,11	129.085.218,71
00.06.06.603	Gıda Malzemeleri							964.260,01	964.260,01	964.260,01
00.06.06.604	Giyecek Yardımı		10.855,43		10.855,43					10.855,43
00.06.06.605	Elektrik Malzemeleri	669.936,49	52.232,60	221.940,58	944.109,67	3.245,34	17.700,46	6.647,44	27.593,24	971.702,91
00.06.06.606	Laboratuvar Malzemeleri	27.482,59	4.273,76	6.825,00	38.581,35	13.668,00	11.499,33		25.167,33	63.748,68
00.06.06.607	Temizlik Malzemeleri	480.651,03	85.901,64	9.109,18	575.661,85	1.808,64	108.556,41	25.574,56	135.939,61	711.601,46
00.06.06.608	Doşeme ve Demirbaş Malzemeleri	60.435,88	60.410,92	296,61	121.143,41		41.507,86	4.490,76	45.998,62	167.142,03
00.06.06.609	Sair Muhtelif Malzemeler	1.236.426,85	62.097,31	8.946,49	1.307.470,65	9.418,96	302.477,35	73.549,33	385.445,64	1.692.916,29
<b>01</b>	<b>İşçi Ücret ve Giderleri</b>	<b>477.738.456,25</b>	<b>51.261.861,48</b>	<b>7.480.486,08</b>	<b>536.480.803,81</b>	<b>1.705.050,00</b>	<b>15.704.776,20</b>	<b>7.901.881,22</b>	<b>25.311.707,42</b>	<b>561.792.511,23</b>
<b>01.01.10</b>	<b>Brüt Ücretler</b>	<b>241.263.394,92</b>	<b>24.435.014,20</b>	<b>2.886.568,06</b>	<b>268.584.977,18</b>	<b>834.547,82</b>	<b>4.075.599,04</b>	<b>12.997.246,99</b>	<b>281.582.224,17</b>	
01.01.10.100	Normal Çalışma	174.974.804,55	15.491.617,83	1.827.768,78	192.294.191,16	629.268,67	6.056.577,48	3.021.148,39	9.706.994,54	202.001.185,70
01.01.10.103	Fazla Çalışma Ücreti			1.800,64	1.800,64		5.137,27	370,89	5.508,16	7.308,80
01.01.10.104	Gece Çalışma Zammı	15.196.966,47	3.188.664,05	105.376,33	18.491.006,85	25.280,87	433.361,02	236.071,19	694.713,08	19.185.719,93
01.01.10.105	Çalışılan Hafta Tatili	47.232,00	303.458,11	613,20	351.303,31	342,75	57.290,08	22.288,05	79.920,88	431.224,19
01.01.10.106	Çalışılmayan Hafta Tatili	31.321.966,34	3.578.278,19	672.970,04	35.573.214,57	125.544,58	1.054.111,27	556.993,23	1.736.649,08	37.309.863,65
01.01.10.107	Çalışılan Genel Tatil	12.442.226,81	1.588.497,09	161.921,79	14.192.645,69	33.943,26	323.672,52	149.130,66	506.746,44	14.699.392,13
01.01.10.108	Çalışılmayan Genel Tatil	7.280.198,75	284.498,93	116.117,28	7.680.814,96	20.167,69	156.950,49	89.596,63	266.714,81	7.947.529,77
<b>01.01.11</b>	<b>Ücretle Bağlı Diğer Ödemeler</b>	<b>90.198.079,04</b>	<b>11.992.097,94</b>	<b>2.223.165,80</b>	<b>104.413.342,78</b>	<b>404.311,14</b>	<b>3.653.280,03</b>	<b>1.809.451,32</b>	<b>5.867.042,49</b>	<b>110.280.385,27</b>
01.01.11.110	Yıllık İzin	3.757.660,77	2.338.710,48	436.416,04	6.532.787,29	79.191,19	729.422,30	286.290,31	1.094.903,80	7.627.691,09
01.01.11.111	Günlük Ücretli İzin	2.440.660,02	115.603,43	60.870,85	2.617.134,30	4.584,50	80.118,79	38.338,04	123.041,33	2.740.175,63
01.01.11.112	İstirahat	519.106,04	123.090,25	29.516,98	671.713,27	2.294,89	11.205,18	11.385,67	24.885,74	696.599,01
01.01.11.113	Hastanede Geçen	260.644,14	33.572,13	7.705,95	301.922,22	317,82	2.815,25	6.111,83	9.244,90	311.167,12
01.01.11.114	Tahmil Tahviye Ücretleri	24,76			24,76					24,76
01.01.11.115	İşçi İkramesi	36.996.897,00	4.276.476,99	789.909,77	42.063.283,76	147.119,16	1.391.143,28	694.997,05	2.233.259,49	44.296.543,25
01.01.11.116	İşçi İlave Tedviye	31.649.288,94	3.790.881,44	687.967,95	36.128.138,33	127.466,99	1.010.494,84	556.187,28	1.694.149,11	37.822.287,44
01.01.11.117	Kıdemli İşçi Tesvik İkramesi	539.544,02	338.054,18	39.413,25	917.011,45		13.912,50	89.220,30	224.077,80	1.141.089,25
01.01.11.118	Kampanya Primi	13.986.336,58	955.348,78	168.539,01	15.110.224,37	29.424,09	241.447,76	121.135,34	392.007,19	15.502.231,56
01.01.11.119	Yıllık İzin Ücreti (İzin Kullanmayanlar)	47.916,77	20.360,26	2.826,00	71.103,03		65.687,63	5.785,50	71.473,13	142.576,16
<b>01.01.12</b>	<b>Kanun ve Statüve Bağlı Ödemeler</b>	<b>100.103.568,52</b>	<b>10.097.142,45</b>	<b>1.646.331,18</b>	<b>111.847.042,15</b>	<b>305.464,04</b>	<b>2.745.703,96</b>	<b>1.418.316,33</b>	<b>4.469.484,33</b>	<b>116.316.526,48</b>
01.01.12.120	İşveren Kısa Vadeli Sigorta Primi %2	7.255.046,51	873.398,66	144.359,76	8.272.804,93	26.851,26	246.071,62	125.336,05	398.258,93	8.671.063,86

HESAPLAR	HESAP ADI	2	3	4	5	6	7	8	8	9
		YAŞ ÇAY FABRIKALAR TOPLAMI	PAKETLEME FABRIKALAR TOPLAMI	ANATAMIR FBRİKA TOPLAMI	TOPLAM	ARAŞTIRMA ENSİTÜSÜ	GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI	PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TOPLAMI	TOPLAM	GENEL TOPLAM
01.01.12.121	İşveren Yaşlılık Malulülük Sigortası %11	39.827.189,44	4.741.442,09	793.976,49	45.362.608,02	147.683,91	1.313.929,10	687.133,75	2.148.746,76	47.511.354,78
01.01.12.122	Çalışan İşçi G.S.S. İşveren Payı % 7,5	27.091.868,63	3.339.891,07	541.347,07	30.973.106,77	100.703,80	900.752,00	468.927,03	1.470.382,83	32.443.489,60
01.01.12.123	İssizlik Sigorta Piriimi İşveren Hissesi %2	7.283.378,75	873.403,23	144.359,33	8.301.141,31	26.851,61	252.292,39	127.571,80	406.715,80	8.707.857,11
01.01.12.124	İşçi Kıdem Tazminatı	1.575.580,00	213.168,12	21.851,86	1.810.599,98		3.373,46	28.917,63	9.296,59	1.852.187,66
01.01.12.126	İşçi İhbar Tazminatı									
01.01.12.127	İş Akdi Askıdaki İşçi G.S.S. İşv. Payı %12	17.070.505,19	55.839,28	436,67	17.126.781,14			3.741,22	51,11	3.792,33
<b>01.01.13</b>	<b>Sosyal Yardımlar</b>	<b>44.930.015,56</b>	<b>4.424.746,57</b>	<b>706.718,82</b>	<b>50.061.480,95</b>	<b>157.377,74</b>	<b>1.196.418,49</b>	<b>585.009,07</b>	<b>1.938.805,30</b>	<b>52.000.286,25</b>
01.01.13.130	Evlenme-Doğum-Ölüm Yardımı	25.265,35	2.027,70	91,11	27.384,16			306,88	306,88	27.691,04
01.01.13.131	İşçilere Ödenen Nakdi Yemek Yardımı	4.293.288,83	112.660,53	33.117,69	4.439.067,05	23.958,37	153.028,98	141.193,84	318.181,19	4.757.248,24
01.01.13.132	İşçilere Ödenen Aynı Yemek Yardımı	9.946.039,47	1.334.789,28	177.941,62	11.458.770,37	44.866,53	250.000,90	45.905,67	340.773,10	11.799.543,47
01.01.13.133	İşçilere Ödenen Nakdi Giyecek Yardımı	1.765.659,35	109.962,54	15.172,99	1.890.794,88	3.089,83	24.718,10	8.165,08	35.973,01	1.926.767,89
01.01.13.134	İşçilere Ödenen Aynı Giyecek Yardımı	769.081,51	46.494,20	12.737,02	828.312,73	1.663,11	51.034,90	997,59	53.695,60	882.008,33
01.01.13.135	Taşma Vasıtalarına Ödenen	244.821,00	168.771,00		413.592,00				21.115,00	434.707,00
01.01.13.136	İşçilere Ödenen Nakdi Vasıta Yardımı (Bordrodan)	7.705.874,19	604.868,55	102.125,25	8.412.867,99	18.328,67	174.972,94	67.585,07	260.886,68	8.673.754,67
01.01.13.137	İşçilere Ödenen Sosyal Yardım	20.142.846,88	2.045.156,51	365.533,14	22.553.536,53	65.471,23	542.355,79	300.046,82	907.873,84	23.461.410,37
01.01.13.138	İşçilere Ödenen Hastalık Yardımı	6.750,88			6.750,88					6.750,88
01.01.13.139	İşçilere Ödenen Km.Piriimi	30.388,10	16,26		30.404,36					30.404,36
<b>01.01.14</b>	<b>Eğitim ve Staj Giderleri</b>			<b>761,30</b>	<b>761,30</b>					<b>761,30</b>
01.01.14.140	İşçi Staj Giderleri									
01.01.14.141	İşçi Mesleki Kurs Giderleri			761,30	761,30					761,30
01.01.14.142	İşçi Seminer-Konferans Giderleri									
<b>01.01.15</b>	<b>Sağlık Giderleri</b>	<b>36.760,21</b>	<b>4.873,96</b>	<b>1.165,00</b>	<b>42.799,17</b>					<b>42.799,17</b>
01.01.15.150	İlaç Vs.Giderleri (Ambar Girişi Yapılmayan)	9.420,95	2.073,96	500,00	11.994,91					11.994,91
01.01.15.151	Dispanlere Ödenen Röntgen Ücreti	27.339,26	2.800,00	665,00	30.804,26					30.804,26
<b>01.01.16</b>	<b>İşçi Yollukları</b>	<b>1.155.618,94</b>	<b>294.899,92</b>	<b>15.544,06</b>	<b>1.466.062,92</b>	<b>3.271,97</b>	<b>21.887,16</b>	<b>13.271,80</b>	<b>38.430,93</b>	<b>1.504.493,85</b>
01.01.16.160	İşçi yurt içi yolluğu	225.554,61	124.239,01	2.829,85	352.623,47	1.394,75		664,17	2.058,92	354.682,39
01.01.16.162	İşçi Emekli Yollukları	930.064,33	170.660,91	12.714,21	1.113.439,45	1.877,22	21.887,16	12.607,63	36.372,01	1.149.811,46
<b>01.01.19</b>	<b>Diğer Çeşitli İşçi Giderleri</b>	<b>51.019,06</b>	<b>13.086,44</b>	<b>231,86</b>	<b>64.337,36</b>	<b>77,29</b>	<b>386,43</b>	<b>233,66</b>	<b>697,38</b>	<b>65.034,74</b>
01.01.19.190	Pakelli Çay (Toplu Sözleşme Gereği)	3.722,15	2.241,27	231,86	6.195,28	77,29	386,43	233,66	697,38	6.892,66
01.01.19.191	İşçi Bulma Kurumu									
01.01.19.192	Prim Ödemesi	47.296,91	10.845,17		58.142,08					58.142,08
<b>02</b>	<b>Memur Ücret ve Giderleri</b>	<b>82.740.194,73</b>	<b>6.267.024,02</b>	<b>1.739.722,30</b>	<b>90.746.941,05</b>	<b>2.286.210,48</b>	<b>25.764.515,46</b>	<b>10.735.486,47</b>	<b>38.786.212,41</b>	<b>129.533.153,46</b>
<b>02.01</b>	<b>1 Sayılı Memur</b>	<b>25.440.749,84</b>	<b>1.117.791,01</b>	<b>633.933,72</b>	<b>27.192.474,57</b>	<b>821.027,41</b>	<b>11.173.811,39</b>	<b>3.859.830,45</b>	<b>15.854.669,25</b>	<b>43.047.143,82</b>
<b>02.01.20</b>	<b>1 Sayılı Memur Ücretleri</b>	<b>13.918.186,71</b>	<b>607.340,09</b>	<b>340.255,93</b>	<b>14.865.782,73</b>	<b>456.220,32</b>	<b>4.774.826,61</b>	<b>2.137.564,50</b>	<b>7.368.611,43</b>	<b>22.234.394,16</b>
02.01.20.200	Sözleşme Brütü									
02.01.20.201	Aylık Gösterge Tutarı	575.033,74	42.417,68	13.847,85	631.299,27	18.404,11	147.819,07	82.786,90	249.010,08	880.309,35
02.01.20.202	Aylık Ek Gösterge Tutarı	1.157.067,41	44.526,27	28.761,28	1.230.354,96	43.200,85	224.016,85	106.615,79	373.833,49	1.604.188,45
02.01.20.203	Taban Aylık Tutarı	6.037.455,79	258.984,90	148.655,59	6.445.096,28	192.046,57	1.253.964,36	670.316,94	2.116.327,87	8.561.424,15
02.01.20.204	Kıdem Aylık Tutarı	183.497,37	7.427,92	4.154,87	195.080,16	6.134,70	55.876,43	19.399,74	81.410,87	276.491,03
02.01.20.205	Yan Ödeme Tutarı	88.325,66	1.707,07		90.032,73	8.868,63	16.161,34	16.388,06	41.418,03	131.450,76
02.01.20.206	Özel Hizmet Tazminatı Tutarı	5.876.806,74	229.633,10	144.836,34	6.251.276,18	187.565,46	1.139.036,96	566.384,90	1.892.987,32	8.144.263,50
02.01.20.207	Ücret Gösterge Tutarı		22.643,15		22.643,15		1.893.080,47	675.672,17	2.568.752,64	2.591.395,79
02.01.20.208	Makam Tazminatı Tutarı						10.683,55		10.683,55	10.683,55
02.01.20.209	Görev Tazminatı Tutarı						34.187,58		34.187,58	34.187,58
<b>02.01.21</b>	<b>1 Sayılı Memur Ek Ücretleri</b>	<b>6.463.065,83</b>	<b>292.059,24</b>	<b>161.550,60</b>	<b>6.916.675,67</b>	<b>200.166,20</b>	<b>4.927.345,84</b>	<b>1.027.618,97</b>	<b>6.155.131,01</b>	<b>13.071.806,68</b>
02.01.21.210	Yabancı Dil Tazminatı Tutarı					484,26			484,26	484,26
02.01.21.211	Tazminat Gösterge Tutarı		33.218,97		33.218,97		995.600,96	349.885,33	1.345.486,29	1.378.705,26
02.01.21.212	Mahrumiyet Zammı Tutarı	3.727,93			3.727,93			313,60	313,60	4.041,53
02.01.21.213	Proje Tazminatı Tutarı						3.137,05		3.137,05	3.137,05
02.01.21.214	Ek Ödeme	6.325.120,92	251.750,02	154.912,60	6.731.783,54	199.681,94	1.295.560,01	677.420,04	2.172.661,99	8.904.445,53
02.01.21.215	Vekalet Ücreti									
02.01.21.216	Emekli Sandığı % 5 Ek Karşılık						2.323.865,00		2.323.865,00	2.323.865,00
02.01.21.217	İş Güçlüğü	134.216,98	7.090,25	6.638,00	147.945,23					147.945,23
02.01.21.218	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurum içi)						158.949,37		158.949,37	158.949,37
02.01.21.219	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurum dışı)						150.233,45		150.233,45	150.233,45
<b>02.01.22</b>	<b>1 Sayılı Memur Ücrete Bağlı Diğer Ödemeler</b>	<b>90.590,48</b>		<b>9.316,27</b>	<b>99.906,75</b>		<b>6.202,44</b>		<b>6.202,44</b>	<b>106.109,19</b>
02.01.22.220	Tazminat Neti									
02.01.22.221	Emekli İkramiye Karşılığı									
02.01.22.222	İş Sağ. İş Güv.Uzml Tazminatı	87.515,48		9.316,27	96.831,75		6.202,44		6.202,44	103.034,19
02.01.22.223	Arazi Tazminatı	3.075,00			3.075,00					3.075,00
<b>02.01.23</b>	<b>1 Sayılı Memur Kanuna ve Statüve Bağlı Ödemeler</b>	<b>3.862.670,68</b>	<b>160.231,10</b>	<b>95.031,29</b>	<b>4.117.933,07</b>	<b>133.575,83</b>	<b>1.181.341,79</b>	<b>519.038,75</b>	<b>1.833.956,37</b>	<b>5.951.889,44</b>
02.01.23.230	GSS İşveren Tutarı	1.380.142,30	60.986,61	35.602,69	1.476.731,60	50.090,97	460.535,82	194.523,69	705.150,48	2.181.882,08
02.01.23.231	MYO İşveren Tutarı	5.631,48			5.631,48		29.067,45		29.067,45	34.698,93
02.01.23.232	Emekli Keseneği %20	2.432.770,09	98.932,09	59.337,77	2.591.039,95	83.484,86	691.447,58	324.184,78	1.099.117,22	3.690.157,17
02.01.23.234	Emekli Artış Farkı	910,14	312,40	90,83	1.313,37		290,94	330,28	621,22	1.934,59
02.01.23.235	Memur SSK İşveren Tutarı	43.216,67			43.216,67					43.216,67
02.01.23.236	Emekli Sandığı Giderler Katılım Payı									
02.01.23.238	Ücretsiz İzinde olan Personel GSS İş Payı									
<b>02.01.24</b>	<b>1 Sayılı Memur Sosyal Yardımlar ve Sağlık Gideri</b>	<b>1.068.394,22</b>	<b>53.839,82</b>	<b>26.009,00</b>	<b>1.148.243,04</b>	<b>24.501,87</b>	<b>280.446,85</b>	<b>138.823,71</b>	<b>443.772,43</b>	<b>1.592.015,47</b>
02.01.24.240	Aile Yardımı Tutarı	355.897,69	14.886,11	10.335,65	381.119,45	6.889,11	86.410,39	52.395,92	145.695,42	526.814,87
02.01.24.241	Çocuk Yardımı Tutarı	111.538,00	7.159,88	3.350,65	122.048,53	2.972,89	31.705,00	18.020,49	52.698,38	174.746,91
02.01.24.242	Toplu Görüşme Primi	79.083,21	5.713,85	1.415,14	86.212,20	3.032,74	11.591,91	13.052,68	27.677,33	113.889,53
02.01.24.243	Kampanya Primi	67.841,41	5.292,00	1.512,00	74.645,41	2.016,00	22.014,39	11.088,00	35.118,39	109.763,80
02.01.24.245	Evlenme, Doğum ve Ölüm Yardımı	5.112,06			5.112,06		1.240,67		1.240,67	6.352,73
02.01.24.246	Sağlık Gideri									
02.01.24.247	Yemek Yardımı (Avni)	214.561,35	12.676,90	4.385,56	231.623,81	3.746,13	77.319,66	11.904,82	92.970,61	324.594,42

HESAPLAR	HESAP ADI	2	3	4	5	6	7	8	8	9
		YAŞ ÇAY FABRIKALAR TOPLAMI	PAKETLEME FABRIKALAR TOPLAMI	ANATAMIR FBRİKA TOPLAMI	TOPLAM	ARAŞTIRMA ENSİTÜSÜ	GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI	PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TOPLAMI	TOPLAM	GENEL TOPLAM
02.01.24.248	Personel Servis Giderleri	20.347,00			20.347,00					20.347,00
02.01.24.249	Memur Giyim Yardımı	214.013,50	8.111,08	5.010,00	227.134,58	5.845,00	50.164,83	32.361,80	88.371,63	315.506,21
<b>02.01.25</b>	<b>1 Sayılı Memur Yolluklar</b>	<b>37.841,92</b>	<b>4.320,76</b>	<b>1.770,63</b>	<b>43.933,31</b>	<b>6.563,19</b>	<b>3.647,86</b>	<b>36.784,52</b>	<b>46.995,57</b>	<b>90.928,88</b>
02.01.25.250	Memur Yurt İçi Yolluğu	15.954,77	2.550,13		18.504,90	6.563,19		33.136,66	39.699,85	58.204,75
02.01.25.251	Memur Yurt Dışı Yolluğu									
02.01.25.252	Memur Emekli Yolluğu	21.887,15	1.770,63	1.770,63	25.428,41		3.647,86	3.647,86	7.295,72	32.724,13
<b>02.02</b>	<b>Sözleşmeli Memur</b>	<b>35.480.674,46</b>	<b>933.080,68</b>	<b>512.869,31</b>	<b>36.926.624,45</b>	<b>930.387,69</b>	<b>8.083.191,04</b>	<b>3.975.847,77</b>	<b>12.989.426,50</b>	<b>49.916.050,95</b>
<b>02.02.20</b>	<b>Sözleşmeli Memur Ücretleri</b>	<b>24.259.216,40</b>	<b>661.924,61</b>	<b>358.916,15</b>	<b>25.280.057,16</b>	<b>649.446,03</b>	<b>5.835.383,55</b>	<b>2.820.194,30</b>	<b>9.305.023,88</b>	<b>34.585.081,04</b>
02.02.20.200	Sözleşme Bütüğü	24.214.604,67	661.924,61	358.916,15	25.235.445,43	649.446,03	4.790.256,78	2.820.194,30	8.259.897,11	33.495.342,54
02.02.20.201	Aylık Gösterge Tutarı									
02.02.20.202	Aylık Ek Gösterge Tutarı	6.327,48			6.327,48			141.921,71	141.921,71	148.249,19
02.02.20.203	Taban Aylık Tutarı	19.419,81			19.419,81			260.070,00	260.070,00	279.489,81
02.02.20.204	Kıdem Aylık Tutarı	595,56			595,56			16.776,17	16.776,17	17.371,73
02.02.20.205	Yan Ödeme Tutarı									
02.02.20.206	Özel Hizmet Tazminatı Tutarı	18.268,88			18.268,88		228.573,55		228.573,55	246.842,43
02.02.20.207	Ücret Gösterge Tutarı						388.480,86		388.480,86	388.480,86
02.02.20.208	Makam Tazminatı Tutarı						2.215,36		2.215,36	2.215,36
02.02.20.209	Görev Tazminatı Tutarı						7.089,12		7.089,12	7.089,12
<b>02.02.21</b>	<b>Sözleşmeli Memur Ek Memur Ücretleri</b>	<b>4.272.189,23</b>	<b>106.468,11</b>	<b>54.704,19</b>	<b>4.433.361,53</b>	<b>107.209,26</b>	<b>1.105.617,62</b>	<b>440.684,37</b>	<b>1.653.511,25</b>	<b>6.086.872,78</b>
02.02.21.210	Yabancı Dil Tazminatı Tutarı									
02.02.21.211	Tazminat Gösterge Tutarı						206.238,44		206.238,44	206.238,44
02.02.21.212	Mahrumiyet Zammı Tutarı									
02.02.21.213	Proje Tazminat Tutarı									
02.02.21.214	Ek Ödeme	4.272.189,23	106.468,11	54.704,19	4.433.361,53	107.209,26	899.379,18	440.684,37	1.447.272,81	5.880.634,34
02.02.21.215	Vekalet Ücreti									
02.02.21.216	Emekli Sandığı % 5 Ek Karşılık									
02.02.21.217	İş Güçlüğü									
02.02.21.218	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurum içi)									
02.02.21.219	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurum dışı)									
<b>02.02.22</b>	<b>Sözleşmeli Memur Ücrete Bağlı Diğer Ödemeler</b>	<b>284.120,93</b>			<b>284.120,93</b>	<b>2.525,00</b>	<b>2.750,00</b>		<b>5.275,00</b>	<b>289.395,93</b>
02.02.22.220	Tazminat Neti									
02.02.22.221	Emekli İkrامية Karşılığı									
02.02.22.222	İş Sağ. İş Güv. Uzm. Tazminatı	38.923,30			38.923,30					38.923,30
02.02.22.223	Arazi Tazminatı	245.197,63			245.197,63	2.525,00	2.750,00		5.275,00	250.472,63
<b>02.02.23</b>	<b>Sözleşmeli Memur Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler</b>	<b>5.090.239,14</b>	<b>125.230,29</b>	<b>79.906,34</b>	<b>5.295.375,77</b>	<b>136.642,61</b>	<b>825.568,61</b>	<b>553.164,09</b>	<b>1.515.375,31</b>	<b>6.810.751,08</b>
02.02.23.230	GSS İşveren Tutarı	1.868.198,34	42.060,06	29.924,02	1.940.182,42	51.239,53	234.328,25	207.104,83	492.672,61	2.432.855,03
02.02.23.231	MYO İşveren Tutarı	35.110,83			35.110,83	2.366,97	2.977,13		5.344,10	40.454,93
02.02.23.232	Emekli Keseneği %20	3.138.115,62	82.885,65	49.873,43	3.270.874,70	82.709,41	587.867,76	345.246,37	1.015.823,54	4.286.698,24
02.02.23.234	Emekli Artış Farkı	3.140,10	284,58	108,89	3.533,57	326,70	395,47	812,89	1.535,06	5.068,63
02.02.23.235	Memur SSK İşveren Tutarı	45.674,25			45.674,25					45.674,25
02.02.23.236	Emekli Sandığı Giderler Katılım Payı									
02.02.23.238	Ücretsiz İzinde olan Personel GSS İş Payı									
<b>02.02.24</b>	<b>Sözleşmeli Memur Sosyal Yardımlar ve Sağlık Gideri</b>	<b>1.437.915,95</b>	<b>39.457,67</b>	<b>19.342,63</b>	<b>1.496.716,25</b>	<b>34.248,39</b>	<b>301.050,45</b>	<b>150.178,60</b>	<b>485.477,44</b>	<b>1.982.193,69</b>
02.02.24.240	Aile Yardımı Tutarı	482.195,01	8.363,05	3.849,76	494.407,82	7.167,80	78.081,03	46.862,57	132.111,40	626.519,22
02.02.24.241	Çocuk Yardımı Tutarı	190.034,91	6.385,98	451,06	196.871,95	6.619,87	39.482,44	27.044,51	73.146,82	270.018,77
02.02.24.242	Toplu Görüşme Primi	112.034,89	6.249,60		120.907,75	3.326,59	29.732,28	17.763,41	50.822,28	171.730,03
02.02.24.243	Kampanya Primi	83.718,73	1.008,00	1.512,00	86.238,73	2.268,00	12.946,50	9.140,48	24.354,98	110.593,71
02.02.24.245	Evllenme, Doğum ve Ölüm Yardımı	10.205,64			10.205,64					10.205,64
02.02.24.246	Sağlık Gideri									
02.02.24.247	Yemek Yardımı (Avnı)	266.815,83	8.023,60	5.896,55	280.735,98	7.351,13	72.640,12	14.821,83	94.813,08	375.549,06
02.02.24.248	Personel Servis Giderleri	27.536,00			27.536,00					27.536,00
02.02.24.249	Memur Giyim Yardımı	265.374,94	9.427,44	5.010,00	279.812,38	7.515,00	68.168,08	34.545,80	110.228,88	390.041,26
<b>02.02.25</b>	<b>Sözleşmeli Memur Yollukları</b>	<b>136.992,81</b>			<b>136.992,81</b>	<b>316,40</b>	<b>12.820,81</b>	<b>11.626,41</b>	<b>24.763,62</b>	<b>161.756,43</b>
02.02.25.250	Memur Yurt İçi Yolluğu	107.703,38			107.703,38	316,40		8.085,15	8.401,55	116.104,93
02.02.25.251	Memur Yurt Dışı Yolluğu									
02.02.25.252	Memur Emekli Yolluğu	29.289,43			29.289,43		12.820,81	3.541,26	16.362,07	45.651,50
<b>02.03</b>	<b>4 C Sözleşmeli Memur (5510)</b>	<b>21.818.770,43</b>	<b>4.216.152,33</b>	<b>592.919,27</b>	<b>26.627.842,03</b>	<b>534.795,38</b>	<b>6.507.513,03</b>	<b>2.899.808,25</b>	<b>9.942.116,66</b>	<b>36.569.958,69</b>
<b>02.03.20</b>	<b>4 C Sözleşmeli Memur Ücretleri</b>	<b>16.513.325,77</b>	<b>3.255.739,61</b>	<b>441.717,83</b>	<b>20.210.783,21</b>	<b>403.361,23</b>	<b>4.702.318,37</b>	<b>2.229.271,83</b>	<b>7.334.951,43</b>	<b>27.545.734,64</b>
02.03.20.200	Sözleşme Bütüğü	16.513.325,77	3.255.739,61	441.717,83	20.210.783,21	403.361,23	4.702.318,37	2.229.271,83	7.334.951,43	27.545.734,64
02.03.20.201	Aylık Gösterge Tutarı									
02.03.20.202	Aylık Ek Gösterge Tutarı									
02.03.20.203	Taban Aylık Tutarı									
02.03.20.204	Kıdem Aylık Tutarı									
02.03.20.205	Yan Ödeme Tutarı									
02.03.20.206	Özel Hizmet Tazminatı Tutarı									
02.03.20.207	Ücret Gösterge Tutarı									
02.03.20.208	Makam Tazminatı Tutarı									
02.03.20.209	Görev Tazminatı Tutarı									
<b>02.03.21</b>	<b>4 C Sözleşmeli Memur Ek Memur Ücretleri</b>	<b>2.410.111,20</b>	<b>461.331,87</b>	<b>73.974,23</b>	<b>2.945.417,30</b>	<b>66.434,87</b>	<b>687.341,95</b>	<b>298.451,17</b>	<b>1.052.227,99</b>	<b>3.997.645,29</b>
02.03.21.210	Yabancı Dil Tazminatı Tutarı									
02.03.21.211	Tazminat Gösterge Tutarı									
02.03.21.212	Mahrumiyet Zammı Tutarı									
02.03.21.213	Proje Tazminat Tutarı									
02.03.21.214	Ek Ödeme	2.410.111,20	461.331,87	73.974,23	2.945.417,30	66.434,87	687.341,95	298.451,17	1.052.227,99	3.997.645,29
02.03.21.215	Vekalet Ücreti									
02.03.21.216	Emekli Sandığı % 5 Ek Karşılık									

HESAPLAR	HESAP ADI	2	3	4	5	6	7	8	8	9
		YAŞ ÇAY FABRİKALAR TOPLAMI	PAKETLEME FABRİKALAR TOPLAMI	ANATAMIR FBRIKA TOPLAMI	TOPLAM	ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ	GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI	PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TOPLAMI	TOPLAM	GENEL TOPLAM
02.03.21.217	İş Güçlüğü									
02.03.21.218	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurum içi)									
02.03.21.219	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurum dışı)									
<b>02.03.22</b>	<b>4 C Sözleşmeli Memur Ücrete Bağlı Diğer Ödemeler</b>	<b>63.467,03</b>			<b>63.467,03</b>	<b>1.450,00</b>	<b>575,00</b>		<b>2.025,00</b>	<b>65.492,03</b>
02.03.22.220	Tazminat Neti									
02.03.22.221	Emekli İkrامية Karşılığı									
02.03.22.222	İş Sağ. İş Güv.Uzm Tazminatı	40.887,03			40.887,03					40.887,03
02.03.22.223	Arazi Tazminatı	22.580,00			22.580,00	1.450,00	575,00		2.025,00	24.605,00
<b>02.03.23</b>	<b>4 C Sözleşmeli Memur Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler</b>	<b>1.951.253,00</b>	<b>349.122,32</b>	<b>52.075,07</b>	<b>2.352.450,39</b>	<b>45.642,79</b>	<b>814.158,33</b>	<b>252.638,76</b>	<b>1.112.439,88</b>	<b>3.464.890,27</b>
02.03.23.230	GSS İşveren Tutarı	815.700,32	142.365,96	21.111,53	979.177,81	18.503,82	381.107,92	99.132,97	498.744,71	1.477.922,52
02.03.23.231	MYO İşveren Tutarı	1.114.283,84	206.756,36	30.963,54	1.352.003,74	27.138,97	432.548,85	144.852,84	604.540,66	1.956.544,40
02.03.23.232	Emekli Keseneği %20	7.194,96			7.194,96					7.194,96
02.03.23.234	Emekli Artış Farkı							456,11	456,11	456,11
02.03.23.235	Memur SSK İşveren Tutarı									
02.03.23.236	Emekli Sandığı Giderler Katılım Payı									
02.03.23.238	Ücretsiz İzinde olan Personel GSS İş.Pay	14.073,88			14.073,88		45,45	8.652,95	8.698,40	22.772,28
<b>02.03.24</b>	<b>4 C Sözleşmeli Memur Sosyal Yardımlar ve Sağlık Gideri</b>	<b>859.535,89</b>	<b>149.958,53</b>	<b>25.152,14</b>	<b>1.034.646,56</b>	<b>16.831,96</b>	<b>303.119,38</b>	<b>112.146,78</b>	<b>432.098,12</b>	<b>1.466.744,68</b>
02.03.24.240	Aile Yardımı Tutarı	191.405,33	33.231,67	6.890,42	231.527,42	3.165,86	51.477,89	23.177,48	77.821,23	309.348,65
02.03.24.241	Çocuk Yardımı Tutarı	94.941,59	12.233,02	3.340,94	110.515,55	2.242,88	32.070,36	24.263,74	58.576,98	169.092,53
02.03.24.242	Toplu Görüşme Primi	81.742,90	11.755,74	2.415,59	95.914,23	1.210,74	19.609,77	15.889,49	36.710,00	132.624,23
02.03.24.243	Kampanya Primi	62.342,46	9.889,63	1.512,00	73.744,09	1.512,00	25.436,04	8.064,00	35.012,04	108.756,13
02.03.24.245	Evlenme, Doğum ve Ölüm Yardımı									
02.03.24.246	Sağlık Gideri									
02.03.24.247	Yemek Yardımı (Aynı)	173.347,36	46.522,39	5.148,19	225.017,94	3.690,48	93.205,98	9.890,27	106.786,73	331.804,67
02.03.24.248	Personel Servis Giderleri	27.621,00			27.621,00					27.621,00
02.03.24.249	Memur Giyim Yardımı	228.135,25	36.326,08	5.845,00	270.306,33	5.010,00	81.319,34	30.861,80	117.191,14	387.497,47
<b>02.03.25</b>	<b>Sözleşmeli Memur Yollukları</b>	<b>21.077,54</b>			<b>21.077,54</b>	<b>1.074,53</b>			<b>7.299,71</b>	<b>29.451,78</b>
02.03.25.250	Memur Yurt İçi Yolluğu	21.077,54			21.077,54	1.074,53			7.299,71	29.451,78
02.03.25.251	Memur Yurt Dışı Yolluğu									
02.03.25.252	Memur Emekli Yolluğu									
<b>03</b>	<b>Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler</b>	<b>298.736.605,34</b>	<b>13.759.813,62</b>	<b>441.100,37</b>	<b>312.937.519,33</b>	<b>1.393.444,15</b>	<b>6.360.264,88</b>	<b>35.062.909,41</b>	<b>42.816.618,44</b>	<b>355.754.137,77</b>
<b>03.01</b>	<b>Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler</b>	<b>215.403.393,48</b>	<b>7.342.846,41</b>	<b>438.798,37</b>	<b>223.185.038,26</b>	<b>514.876,04</b>	<b>3.633.501,11</b>	<b>4.126.121,04</b>	<b>8.274.498,19</b>	<b>231.459.536,45</b>
<b>03.01.30</b>	<b>Elektrik, Su, Gaz Gideri</b>	<b>204.426.291,65</b>	<b>6.342.374,13</b>	<b>359.593,39</b>	<b>211.128.259,17</b>	<b>301.939,81</b>	<b>956.972,67</b>	<b>685.085,20</b>	<b>1.943.997,68</b>	<b>213.072.256,85</b>
03.01.30.300	Elektrik Gideri	43.842.356,54	5.274.088,63	93.392,68	49.209.837,85	257.917,17	430.689,35	435.659,93	1.124.266,45	50.334.104,30
03.01.30.301	Su Gideri	766.154,39	95.829,68	40.845,57	902.829,64	16.181,53	139.671,96	34.125,09	189.978,58	1.092.808,22
03.01.30.302	Doğal Gaz Gideri	129.345.081,96	963.094,32	224.860,14	130.533.036,42	23.339,61	386.611,36	213.820,18	623.771,15	131.156.807,57
03.01.30.303	Oksijen Gazı Gideri	3.204,11			3.204,11					3.204,11
03.01.30.304	Yangın Tüptü Dolum Gazı Gideri (Minimax)	37.071,00	9.361,50	495,00	46.927,50	1.252,50		1.480,00	2.732,50	49.660,00
03.01.30.305	LPG Gaz Giderleri	11.328,94			11.328,94	3.249,00			3.249,00	14.577,94
03.01.30.308	Doğalgaz Kat Bedeli, Servis Kutu Mon. ve Savaş Gid									
03.01.30.309	Buhar Gideri	30.421.094,71			30.421.094,71					30.421.094,71
<b>03.01.31</b>	<b>Haberleşme Giderleri</b>	<b>697.822,30</b>	<b>71.493,61</b>	<b>14.310,94</b>	<b>783.626,85</b>	<b>18.060,83</b>	<b>470.974,71</b>	<b>171.966,24</b>	<b>661.001,78</b>	<b>1.444.628,63</b>
03.01.31.310	Posta Giderleri	4.477,28	259,44		4.736,72	68,40	16.281,62	437,58	16.787,60	21.524,32
03.01.31.311	Telefon Giderleri	43.186,41	7.081,51	1.648,37	51.916,29	1.639,14	42.028,08	26.877,36	70.544,58	122.460,87
03.01.31.312	İnternet Gideri	608.992,03	56.300,36	12.452,68	677.745,07	14.855,12	288.275,76	129.954,13	433.085,01	1.110.830,08
03.01.31.313	Faks Giderleri	9.987,87	389,46		10.377,33		6.667,20	1.469,04	8.136,24	18.513,57
03.01.31.314	Telsiz Giderleri						8.148,86		8.148,86	8.148,86
03.01.31.315	SMS Giderleri						30.749,63		30.749,63	30.749,63
03.01.31.316	İlan Gideri	28.808,21	800,00		29.608,21		60.239,53	2.016,55	62.256,08	91.864,29
03.01.31.319	Kargo Gideri	2.370,50	6.662,84	209,89	9.243,23	1.498,17	18.584,03	11.211,58	31.293,78	40.537,01
<b>03.01.32</b>	<b>Bakım Onarım Giderleri</b>	<b>9.782.028,23</b>	<b>781.143,27</b>	<b>57.752,74</b>	<b>10.620.924,24</b>	<b>191.290,40</b>	<b>2.181.346,13</b>	<b>148.685,36</b>	<b>2.521.321,89</b>	<b>13.142.246,13</b>
03.01.32.320	Bina Bakım Onarım Gideri	149.153,44	46.310,00		195.463,44	17.790,60	40.470,49	7.427,00	65.688,09	261.151,53
03.01.32.321	Mak.Tes.Cihaz Bak.On.Gideri	314.350,69	135.075,89	12.873,75	462.300,33	14.173,28	5.122,83	8.039,80	27.335,91	489.636,24
03.01.32.322	Taşıt ve Yük Araçları Bakım Onarım Gideri	430.843,10	84.123,83	44.124,73	559.091,66	1.924,00	47.088,90	22.748,40	71.761,30	630.852,96
03.01.32.323	Bilgisayar Bakım Onarım Gideri	731,00			731,00		1.876.756,27		1.876.756,27	1.877.487,27
03.01.32.324	Fotokopi Mak. Bakım Onarım Gideri	12.922,00	80,00	200,00	13.202,00	200,00	4.010,00	330,00	4.540,00	17.742,00
03.01.32.325	Anatamir Fab.Gel. Tam.Malz.ve İşçilik Gideri	8.691.499,71	515.019,55		9.206.519,26	102.059,88	104.567,06	25.493,22	232.120,16	9.438.639,42
03.01.32.326	Demirbaş Bakım Onarım Gideri	170.537,15	534,00	554,26	171.625,41	4.224,64	55.429,80	36.254,20	95.908,64	267.534,05
03.01.32.327	Analiz ve Tablîl Gideri									
03.01.32.328	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Bak.On.Gideri	11.991,14			11.991,14	19.375,00		852,74	20.227,74	32.218,88
03.01.32.329	Sosyal Tesis ve Loiman Bakım Onarım Gideri					31.543,00	47.900,78	47.540,00	126.983,78	126.983,78
<b>03.01.34</b>	<b>Pazarlama Faaliyeti ile İlgili Alınan Hizmetler</b>		<b>1.058,96</b>		<b>1.058,96</b>			<b>2.904.996,29</b>	<b>2.904.996,29</b>	<b>2.906.055,25</b>
03.01.34.340	Bölge Depolama ve Taşıma Gideri							2.786.516,66	2.786.516,66	2.786.516,66
03.01.34.342	İhraç Navlun Gideri							56.061,57	56.061,57	56.061,57
03.01.34.344	Liman Gideri							2.128,94	2.128,94	2.128,94
03.01.34.345	Satış Komisyonları									
03.01.34.346	Gümrükleme Ve Komisyon Gideri		1.058,96		1.058,96			60.289,12	60.289,12	61.348,08
<b>03.01.35</b>	<b>Danışmanlık ve Özel Hizmetler</b>	<b>306.784,30</b>	<b>80.901,84</b>	<b>7.091,30</b>	<b>394.777,44</b>		<b>4.987,10</b>	<b>201.651,75</b>	<b>206.638,85</b>	<b>601.416,29</b>
03.01.35.350	Uygulama Danışmanlığı Gideri	1.750,00	2.195,20		3.945,20			517,75	517,75	4.462,95
03.01.35.351	İşyeri Hekim Ücretleri Gideri	226.492,35	47.061,20	7.091,30	280.644,85		4.987,10		4.987,10	285.631,95
03.01.35.352	İmalatı Yapılan İş İçin Piyasaya Yaptırılan İşler									
03.01.35.353	Sözleşmeli Avukat Ücretleri							199.634,00	199.634,00	199.634,00
03.01.35.354	İş Sağlığı ve İş Güvenliği Gideri	78.541,95	31.645,44		110.187,39			1.500,00	1.500,00	111.687,39
<b>03.01.39</b>	<b>Diğer Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler</b>	<b>190.467,00</b>	<b>65.874,60</b>	<b>50,00</b>	<b>256.391,60</b>	<b>3.585,00</b>	<b>19.220,50</b>	<b>13.736,20</b>	<b>36.541,70</b>	<b>292.933,30</b>
03.01.39.390	Fide Toprak Gübre Gideri								3.585,00	3.585,00
03.01.39.391	Gübre ve Zirai İlaçlama Gideri									

HESAPLAR	HESAP ADI	2	3	4	5	6	7	8	8	9
		YAŞ ÇAY FABRİKALAR TOPLAMI	PAKETLEME FABRİKALAR TOPLAMI	ANATAMIR FBRIKA TOPLAMI	TOPLAM	ARAŞTIRMA ENSTİTUSU	GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI	PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TOPLAMI	TOPLAM	GENEL TOPLAM
03.01.39.392	Fide Toprak Gübre Nakliye Gideri (Çay Araştırma)									
03.01.39.393	Paketli Çavların Kalite Değerleme Gideri (Çay Araş									
03.01.39.394	Numune Çavların Proje Gideri (Çay Araştırma)									
03.01.39.395	Analiz ve Tahli Gideri	160.975,47	65.874,60		226.850,07		19.220,50	2.350,00	21.570,50	248.420,57
03.01.39.396	Paralı Köprü ve Otoban Yol Ücreti Gideri			50,00	50,00			11.386,20	11.386,20	11.436,20
03.01.39.397	Organik Çav Analiz Gideri	29.491,53			29.491,53					29.491,53
<b>03.02</b>	<b>Hizmet Alımı</b>	<b>83.333.211,86</b>	<b>6.416.967,21</b>	<b>2.302,00</b>	<b>89.752.481,07</b>	<b>878.568,11</b>	<b>2.726.763,77</b>	<b>30.936.788,37</b>	<b>34.542.120,25</b>	<b>124.294.601,32</b>
<b>03.02.30</b>	<b>Kiralık Vasıta Hizmet Alımı</b>	<b>1.700.715,60</b>	<b>6.900,00</b>		<b>1.707.615,60</b>			<b>47.315,00</b>	<b>47.315,00</b>	<b>1.754.930,60</b>
03.02.30.300	İdari Hizmetler Kiralık Vasıta Gideri	240.087,05			240.087,05			42.890,00	42.890,00	282.977,05
03.02.30.301	Alımyeri Kiralık Vasıta Gideri	808.826,85			808.826,85					808.826,85
03.02.30.302	Budama Prj Kiralık Vasıta Gideri	601.067,53			601.067,53					601.067,53
03.02.30.303	Viç ve Lowbed Kiralık Vasıta Gideri	50.734,17	6.900,00		57.634,17			4.425,00	4.425,00	62.059,17
<b>03.02.31</b>	<b>Nakliye ve Yükleme Hizmet Alımı</b>	<b>80.819.646,05</b>	<b>6.371.224,28</b>		<b>87.190.870,33</b>			<b>29.197.720,25</b>	<b>29.197.720,25</b>	<b>116.388.590,58</b>
03.02.31.310	Yaş Çay Nakliye Gideri (Fabrika)	40.295.483,38			40.295.483,38					40.295.483,38
03.02.31.311	Yaş Çay H.Gelen Nakliye Gideri (Alımyeri-Fabrika)	7.946.092,16			7.946.092,16					7.946.092,16
03.02.31.312	Yaş Çay H.Gelen Nakliye Gideri (Fabrika-Fabrika)	6.188.048,44			6.188.048,44					6.188.048,44
03.02.31.313	Yaş Çay Yükleme Gideri (Fabrika)	22.369.357,81			22.369.357,81					22.369.357,81
03.02.31.314	Yaş Çay H.Gelen Yükleme Gideri	3.884.797,58			3.884.797,58					3.884.797,58
03.02.31.315	Yarı Mamul (Kuru Çay) Nakliye Gideri (Paketleme)	65.491,14	6.157.448,30		6.222.939,44					6.222.939,44
03.02.31.316	Paketli ve Torbalı Çay Nakliye Gideri (Bölge Müdürlüğü)	52.817,76			52.817,76			21.193.178,19	21.193.178,19	21.245.995,95
03.02.31.317	Yükleme Bosaltma Gideri (Bölge Müd-Paketleme)	17.557,78	213.775,98		231.333,76			3.207.005,44	3.207.005,44	3.438.339,20
03.02.31.318	Soğuk Çay Nakliye Bedeli							4.797.536,62	4.797.536,62	4.797.536,62
<b>03.02.32</b>	<b>Danışmanlık Hizmet Alımı</b>	<b>273.171,71</b>	<b>400,00</b>		<b>273.571,71</b>			<b>317.800,00</b>	<b>317.800,00</b>	<b>591.371,71</b>
03.02.32.320	Bağımsız Denetim Hizmetleri							87.500,00	87.500,00	87.500,00
03.02.32.321	Çay Alanları Rehabitasyon Gideri	174.350,00			174.350,00					174.350,00
03.02.32.322	Enerji ve Proje Hizmetleri									
03.02.32.329	Diğer Danışmanlık Hizmetleri	98.821,71	400,00		99.221,71		230.300,00		230.300,00	329.521,71
<b>03.02.33</b>	<b>Bakım Onarım Faaliyetleri (Hizmet Alımı)</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.476,53</b>		<b>5.376,53</b>			<b>1.703,25</b>	<b>1.703,25</b>	<b>7.079,78</b>
03.02.33.330	Bilgisayar Bakım Hizmetleri									
03.02.33.331	Teknik Hizmetler Bakım Onarım Gideri	3.900,00	1.476,53		5.376,53			1.703,25	1.703,25	7.079,78
<b>03.02.34</b>	<b>Diğer Hizmet Alımları</b>	<b>535.778,50</b>	<b>36.966,40</b>	<b>2.302,00</b>	<b>575.046,90</b>	<b>878.568,11</b>	<b>2.408.963,77</b>	<b>1.690.049,87</b>	<b>4.977.581,75</b>	<b>5.552.628,65</b>
03.02.34.340	Özel Güvenlik Hizmet Gideri	302.041,68			302.041,68	794.159,75		1.221.752,53	2.015.912,28	2.317.953,96
03.02.34.341	Özel Garsonluk Hizmet Gideri					84.408,36	1.951.148,11		2.035.556,47	2.035.556,47
03.02.34.342	Zararlı Hayvanlarla Mücadele	80.592,00	7.752,00	1.752,00	90.096,00			4.350,00	6.102,00	96.198,00
03.02.34.343	Atıkların Toplama Gideri	153.144,82	29.214,40	550,00	182.909,22			1.770,51	457.834,17	640.743,39
03.02.34.344	Misafirhane Hizmet Gideri							462.176,83	462.176,83	462.176,83
03.02.34.345	Palet Kiralama Hizmet Gideri									
<b>04</b>	<b>Diğer Çeşitli Giderler</b>	<b>2.533.409,95</b>	<b>6.026.687,42</b>	<b>102.524,68</b>	<b>8.662.622,05</b>	<b>99.730,68</b>	<b>1.441.167,48</b>	<b>38.313.003,69</b>	<b>39.853.901,85</b>	<b>48.516.523,90</b>
<b>04.01</b>	<b>Diğer Çeşitli Giderler</b>	<b>2.533.409,95</b>	<b>6.026.687,42</b>	<b>102.524,68</b>	<b>8.662.622,05</b>	<b>99.730,68</b>	<b>1.441.167,48</b>	<b>1.048.565,59</b>	<b>2.589.463,75</b>	<b>11.252.085,80</b>
<b>04.01.40</b>	<b>Sigorta Giderleri</b>	<b>196.550,36</b>	<b>18.049,24</b>	<b>18.838,58</b>	<b>233.438,18</b>	<b>1.246,63</b>	<b>65.889,54</b>	<b>18.310,20</b>	<b>85.446,37</b>	<b>318.884,55</b>
04.01.40.400	Harici Sigorta Gideri									
04.01.40.401	Harici Pak ve Dök.Çay Nakliye Sigorta Gideri							4.992,04	4.992,04	4.992,04
04.01.40.402	Harici Teh.Mad.Zorunlu Sorumluluk Sigorta Gideri	22.759,18	1.047,19	321,00	24.127,37			1.040,04	13.467,81	37.595,18
04.01.40.403	Harici Taşıt Sigorta Gideri (Kasko)	10.378,98	581,06		10.960,04			26.539,93	33.786,33	44.746,37
04.01.40.405	Dahili Yangın Sigortası ( Malzeme,K.Çav,D.bas İçi)									
04.01.40.406	Dahili Kaza Sigortası (Araclar İçin)									
04.01.40.407	Zorunlu Trafik Sigortası	163.412,20	16.420,99	18.517,58	198.350,77	1.246,63	26.921,84	5.031,72	33.200,19	231.550,96
<b>04.01.41</b>	<b>Satış ve Tesvik Giderleri</b>							<b>3.856,00</b>	<b>76.248,18</b>	<b>80.104,18</b>
04.01.41.410	Numune Gideri						3.856,00		3.856,00	3.856,00
04.01.41.411	Piyasa Araştırma Gideri							76.248,18	76.248,18	76.248,18
04.01.41.412	Promosyon Gideri									
04.01.41.413	Hizmet Faturası Karşılığı Prim									
<b>04.01.42</b>	<b>Kira Giderleri</b>	<b>150.714,03</b>	<b>5.741.312,92</b>		<b>5.892.026,95</b>	<b>2.500,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>649.574,23</b>	<b>715.974,23</b>	<b>6.608.001,18</b>
04.01.42.420	Arsa ve Arazi Kira Gideri	86.365,06			86.365,06					86.365,06
04.01.42.421	Bina Kira Gideri		213.035,00		213.035,00			434.118,64	434.118,64	647.153,64
04.01.42.422	Makina, Tesis Kira Gideri	61.842,86			61.842,86	2.500,00	63.900,00	215.455,59	281.855,59	343.698,45
04.01.42.423	Ercimisil (Totem Tabela Kira Bedeli)		898.112,12		898.112,12					898.112,12
04.01.42.424	Alımyeri Kira Gideri	2.506,11			2.506,11					2.506,11
04.01.42.425	Palet Kiralama Gideri		4.630.165,80		4.630.165,80					4.630.165,80
<b>04.01.43</b>	<b>Sosyal Giderler</b>	<b>110.520,78</b>	<b>19.797,85</b>	<b>8.877,60</b>	<b>139.196,23</b>		<b>281.796,75</b>	<b>68.509,24</b>	<b>350.305,99</b>	<b>489.502,22</b>
04.01.43.430	Kamu İş Sendikası									
04.01.43.431	Misafir Ağırılama Gid.(Çay Ocaklarında Kul.Çav Gid)	110.520,78	19.797,85	8.877,60	139.196,23		54.142,77	34.844,13	88.986,90	228.183,13
04.01.43.432	Lojman Gideri									
04.01.43.433	Bağış ve Yardımlar									
04.01.43.434	Tensil Gideri						157.628,98		157.628,98	157.628,98
04.01.43.435	Çevre Düzenleme Gideri						70.025,00	29,66	70.054,66	70.054,66
04.01.43.436	Sosyal Tesis Gideri							33.635,45	33.635,45	33.635,45
<b>04.01.44</b>	<b>Eğitim, Kültür ve Yayın Gideri</b>	<b>12.936,99</b>	<b>1.871,19</b>	<b>300,00</b>	<b>15.108,18</b>	<b>450,00</b>	<b>44.448,99</b>	<b>2.812,71</b>	<b>47.711,70</b>	<b>62.819,88</b>
04.01.44.441	Telif, Tercüme ve Yayın Gideri									
04.01.44.442	Gazete, Dergi ve Kitap Gideri (Resmî Gazete Dahil)	2.740,00			2.740,00		37.840,25		37.840,25	40.580,25
04.01.44.443	Video Bant ve Fotoğraf Gideri									
04.01.44.444	Kırtasiye Gideri (Ambar Girişi Yapılmayanlar)	10.196,99	1.871,19	300,00	12.368,18	450,00	6.608,74	2.812,71	9.871,45	22.239,63
04.01.44.445	Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kat.Pavı									
04.01.44.446	Stratejik Plan Eğit. Sem.Kat.Yol ve Sev.Kat									
<b>04.01.45</b>	<b>Yolluklar ve Sevahat Gid. (Kurum Görevlendirme)</b>	<b>369.117,80</b>	<b>40.274,60</b>	<b>3.668,79</b>	<b>413.061,19</b>		<b>315.703,47</b>	<b>55.246,06</b>	<b>370.949,53</b>	<b>784.010,72</b>
04.01.45.450	Memur Yurtiçi Yolluk ve Sevahat Giderleri	158.592,60	2.324,99		160.917,59		189.901,35	43.327,26	233.228,61	394.146,20

HESAPLAR	HESAP ADI	2	3	4	5	6	7	8	8	9
		YAŞ ÇAY FABRİKALAR TOPLAMI	PAKETLEME FABRİKALAR TOPLAMI	ANATAMIR FBRIKA TOPLAMI	TOPLAM	ARAŞTIRMA ENSTİTUSU	GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI	PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TOPLAMI	TOPLAM	GENEL TOPLAM
04.01.45.451	İşçi Yurtiçi Yolluk ve Sevahat Giderleri	210.149,75	37.949,61	3.668,79	251.768,15		77.602,74	11.918,80	89.521,54	341.289,69
04.01.45.452	Üçüncü Kişi Yurtiçi Yolluk ve Sevahat Giderleri	375,45			375,45					375,45
04.01.45.454	Memur Yurtdışı Yolluk ve Sevahat Giderleri						48.199,38		48.199,38	48.199,38
04.01.45.455	İşçi Yurtdışı Yolluk ve Sevahat Giderleri									
04.01.45.456	Üçüncü Kişi Yurtdışı Yolluk ve Sevahat Giderleri									
04.01.45.457	Stratejik Plan Eğt.Sem.Sen.Konf.Yol.ve Sevahat Gid									
<b>04.01.46</b>	<b>Kurs ve Seminer Eğitim Gideri</b>	<b>50.877,04</b>			<b>50.877,04</b>		<b>103.688,88</b>	<b>17.735,40</b>	<b>121.424,28</b>	<b>172.301,32</b>
04.01.46.460	İşçi Eğitim Yemek Gideri									
04.01.46.461	İşçi Eğitim Yolluk Gideri	4.849,56			4.849,56					4.849,56
04.01.46.462	Memur ve Sözleşmeli Per.Eğt.Yolluk Harcırah.Gid.	45.047,48			45.047,48			17.735,40	17.735,40	62.782,88
04.01.46.463	Eğitici Ücreti (Teşekkül Eğitimi)						10.681,51		10.681,51	10.681,51
04.01.46.464	Yurt Dışında Eğitim Katılacak Per. Eğt.Kat.Ücreti									
04.01.46.465	Kurum Dışı Eğitmen Ücreti	860,00			860,00		37.677,78		37.677,78	38.537,78
04.01.46.466	Eğitim Programına Ödenen Ücret	120,00			120,00		36.868,30		36.868,30	36.988,30
04.01.46.467	Eğitimde Kullanılan Kırtasiye Gideri						18.461,29		18.461,29	18.461,29
04.01.46.468	Eğitimde Kullanılan Temizlik Gideri									
04.01.46.469	Üretici Eğitim Gideri									
<b>04.01.47</b>	<b>Mahkeme-Noter-Banka Teminat Havale ve Tahsil Gider</b>	<b>289.375,04</b>	<b>5.852,12</b>	<b>1.607,00</b>	<b>296.834,16</b>	<b>443,20</b>	<b>142.995,33</b>	<b>109.835,35</b>	<b>253.273,88</b>	<b>550.108,04</b>
04.01.47.470	Mahkeme Gideri	184.379,40			184.379,40		130.992,58	101.756,52	232.749,10	417.128,50
04.01.47.471	Noter Gideri	30.770,02	2.107,76	798,50	33.676,28	443,20	2.448,55	6.441,79	9.333,54	43.009,82
04.01.47.472	Avukatlık Vekalet Ücreti	1.210,00			1.210,00		288,14		288,14	1.498,14
04.01.47.473	Havale Giderleri							1.637,04	1.637,04	1.637,04
04.01.47.474	Tahsil Giderleri									
04.01.47.475	Banka Teminat Giderleri	73.015,62	3.744,36	808,50	77.568,48		9.266,06		9.266,06	86.834,54
<b>04.01.48</b>	<b>Abonelik ve Aidat Giderleri</b>	<b>513.652,01</b>	<b>9.158,54</b>	<b>2.505,00</b>	<b>525.315,55</b>	<b>405,00</b>	<b>221.030,15</b>	<b>10.078,90</b>	<b>231.514,05</b>	<b>756.829,60</b>
04.01.48.480	Sertifikasyon Gideri	440.990,76	1.230,00		442.220,76					442.220,76
04.01.48.481	Meslek Odaları Sorumlu Yönetici Belgesi Gideri	2.088,91	440,00		2.528,91			581,55	581,55	3.110,46
04.01.48.482	Kamu İş Sendikası						95.800,00		95.800,00	95.800,00
04.01.48.483	Yüksek Dentleme Kurulu Kat. Payı									
04.01.48.484	Ticaret ve Sanayi Odası Aidatı-Ticaret Borsası Aid	70.572,34	955,50	2.505,00	74.032,84		994,13	9.497,35	10.491,48	84.524,32
04.01.48.485	TSE Aidatı ve Marka Kullanım Bedeli		6.533,04		6.533,04		27.546,57		27.546,57	34.079,61
04.01.48.486	Milli Prodük.Merkezi Aidatı									
04.01.48.487	Akreditasyon Gideri					405,00			405,00	405,00
04.01.48.488	İhracatçılar Birliği Yıllık Aidat Bedeli						5.805,08		5.805,08	5.805,08
04.01.48.489	Marka Giderleri							90.884,37	90.884,37	90.884,37
<b>04.01.49</b>	<b>Diğer Çeşitli Giderler</b>	<b>839.665,90</b>	<b>190.370,96</b>	<b>66.727,71</b>	<b>1.096.764,57</b>	<b>94.685,85</b>	<b>197.858,37</b>	<b>40.215,32</b>	<b>332.759,54</b>	<b>1.429.524,11</b>
04.01.49.490	Stajer Öğrenci Maaşı Gideri	638.351,58	176.203,75	62.119,63	876.674,96	92.638,08	170.235,11	23.887,06	286.760,25	1.163.435,21
04.01.49.491	Poşet Testisleri Gideri (Paketleme Fab.)									
04.01.49.492	Binek Oto Alımında Ödenen KDV ve ÖTV									
04.01.49.493	Mot.Taş.Fenni Muayene Ve Emisyon Ücreti	27.853,23	5.926,88	2.350,50	36.130,61	801,46	1.669,48	2.127,67	4.598,61	40.729,22
04.01.49.494	Vasıta Ruhsatları ile Plaka Yenileme Gideri	530,24		1.200,00	1.730,24					1.730,24
04.01.49.495	Özel İletişim Vergisi (Telefon ve İnternet İçin)	49.636,02	4.771,65	1.057,58	55.465,25	1.246,31	25.953,78	11.700,59	38.900,68	94.365,93
04.01.49.496	Üretim İzin Belgesi	43.835,10	1.790,68		45.625,78					45.625,78
04.01.49.497	Değerli Kağıt Bedeli (Çekler İçin Bankalara Öde.)									
04.01.49.498	Paratoner ve Topraklama Ölçüm Bedeli	19.942,48	1.678,00		21.620,48			2.500,00	2.500,00	24.120,48
04.01.49.499	Baca Gazı Emisyon Ücreti	59.517,25			59.517,25					59.517,25
<b>04.02</b>	<b>Reklam ve Fuar Giderleri</b>							<b>36.367.863,41</b>	<b>36.367.863,41</b>	<b>36.367.863,41</b>
<b>04.02.41</b>	<b>Reklam Gideri</b>							<b>36.367.863,41</b>	<b>36.367.863,41</b>	<b>36.367.863,41</b>
04.02.41.410	Ulusal,Bölgesel ve Yerel Televizyonlar ve Radyo Rk							9.907.220,72	9.907.220,72	9.907.220,72
04.02.41.411	Spor Kulüpleri,Stadyum,Spor Salonları ve reklamlar							18.004.337,16	18.004.337,16	18.004.337,16
04.02.41.412	Ulusal ve Bölgesel Gazete ve Dergiler							100.937,00	100.937,00	100.937,00
04.02.41.413	Tabela,afiş,broşür,katalog vb. Reklam materyalleri							105.167,43	105.167,43	105.167,43
04.02.41.414	Bilbord,durak,clip,mega,light vb. Araç giydirmeye Rk.							2.310.716,93	2.310.716,93	2.310.716,93
04.02.41.415	Promosyon Malzemeleri (Çay,Şemsiye,Kupa vb.)							5.849.502,87	5.849.502,87	5.849.502,87
04.02.41.416	Diğer Reklam Giderleri							89.981,30	89.981,30	89.981,30
<b>04.03</b>	<b>Fuar Festival ve Etkinlik Gideri</b>							<b>896.574,69</b>	<b>896.574,69</b>	<b>896.574,69</b>
<b>04.03.41</b>	<b>Fuar Festival ve Etkinlik Gideri</b>							<b>896.574,69</b>	<b>896.574,69</b>	<b>896.574,69</b>
04.03.41.410	İç Fuarlar Katılım Bedeli							157.475,19	157.475,19	157.475,19
04.03.41.411	Dış Fuarlar Katılım Bedeli							549.322,86	549.322,86	549.322,86
04.03.41.412	Festival Tanıtım Etkinlik Sponsorluk bedelleri							16.026,47	16.026,47	16.026,47
04.03.41.413	Diğer Fuar Giderleri							173.750,17	173.750,17	173.750,17
<b>05</b>	<b>Vergi, Resim ve Harçlar</b>	<b>1.953.047,36</b>	<b>183.208,64</b>	<b>329.992,70</b>	<b>2.466.248,70</b>	<b>140.797,96</b>	<b>324.548,12</b>	<b>766.808,28</b>	<b>1.232.154,36</b>	<b>3.698.403,06</b>
<b>05.01.50</b>	<b>Vergi Dairesine Ödenecek Vergiler</b>	<b>120.916,11</b>	<b>15.671,50</b>	<b>19.017,00</b>	<b>155.604,61</b>	<b>510,00</b>	<b>36.631,49</b>	<b>40.231,71</b>	<b>77.373,20</b>	<b>232.977,81</b>
05.01.50.500	Gümrük Vergisi									
05.01.50.501	Taahhüt Alım Vergisi (Yeni Alımlar İçin)									
05.01.50.502	MTV (Bandrol) 2 Say Liste (Kamyonet-Min-Pik)	99.936,00	12.594,50	18.840,00	131.370,50	333,00	11.171,50	4.512,00	16.016,50	147.387,00
05.01.50.503	MTV (Bandrol) 1-3-4 Say Liste (Taksi Kan.Kab.Ed.Gi	20.980,11	3.077,00	177,00	24.234,11	177,00	25.459,99	1.006,00	26.642,99	50.877,10
05.01.50.504	Satıştan Tutulan Damga Vergisi							34.713,71	34.713,71	34.713,71
<b>05.01.51</b>	<b>Beyanname Damga Vergisi (Vergi-SGK)</b>	<b>98.479,12</b>	<b>8.752,52</b>	<b>2.039,70</b>	<b>109.271,34</b>	<b>1.349,10</b>	<b>3.828,25</b>	<b>475.084,42</b>	<b>480.261,77</b>	<b>589.533,11</b>
05.01.51.510	Beyanname Damga Vergisi (Muhtasar-KDV-Kurumlar)	26.517,60	1.152,00	576,00	28.245,60	528,00	2.351,70	4.725,90	7.605,60	35.851,20
05.01.51.511	Beyanname Damga Vergisi (SGK)	71.875,14	2.777,10	1.463,70	76.115,94	821,10	1.463,70	4.893,80	7.178,60	83.294,54
05.01.51.512	Damga Vergisi (Sözleşme)	86,38	4.823,42		4.909,80		12,85	465.464,72	465.477,57	470.387,37
<b>05.01.52</b>	<b>Vergi Dairesine Ödenecek Harçlar</b>	<b>15.613,51</b>	<b>6.262,98</b>	<b>120,00</b>	<b>21.996,49</b>			<b>805,05</b>	<b>805,05</b>	<b>22.801,54</b>
05.01.52.520	İhracat Belge Harcı									
05.01.52.521	İthalat Belge Harcı									
05.01.52.522	Pasaport Harcı									

HESAPLAR	HESAP ADI	2	3	4	5	6	7	8	8	9
		YAŞ ÇAY FABRİKALAR TOPLAMI	PAKETLEME FABRİKALAR TOPLAMI	ANATAMIR FABRIKA TOPLAMI	TOPLAM	ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ	GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI	PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TOPLAMI	TOPLAM	GENEL TOPLAM
05.01.52.523	Silah Ruhsat Harcı	2.200,00		120,00	2.320,00					2.320,00
05.01.52.524	Ticaret Sicil Tasitık Harcı	13.413,51	6.262,98		19.676,49			805,05	805,05	20.481,54
<b>05.01.53</b>	<b>Belediye Ödenecek Vergiler</b>	<b>1.665.552,64</b>	<b>143.966,24</b>	<b>303.123,00</b>	<b>2.112.641,88</b>	<b>138.938,86</b>	<b>284.088,38</b>	<b>250.285,70</b>	<b>673.312,94</b>	<b>2.785.954,82</b>
05.01.53.530	Emlak Vergisi ve Taşınmaz Kültür Varl. Kat.Payı	1.543.919,96	141.764,70	297.523,00	1.983.207,66	134.636,86	270.248,38	208.510,84	613.396,08	2.596.603,74
05.01.53.531	Çevre Temizlik Vergisi	64.460,56	791,54	1.100,00	66.352,10	3.692,00	2.795,00	8.371,26	14.858,26	81.210,36
05.01.53.532	Tabela Vergisi (Totem-Işıklı Reklam Tabelası)	57.172,12	1.410,00	4.500,00	63.082,12	610,00	11.045,00	33.403,60	45.058,60	108.140,72
<b>05.01.54</b>	<b>Belediye Ödenecek Harçlar</b>	<b>52.485,98</b>	<b>8.555,40</b>		<b>61.041,38</b>			<b>401,40</b>	<b>401,40</b>	<b>61.442,78</b>
05.01.54.540	Kantar Tartı Damga Harcı	52.431,73	1.957,17		54.388,90			401,40	401,40	54.790,30
05.01.54.541	İşyeri Açma Ruhsat Harcı		5.049,79		5.049,79					5.049,79
05.01.54.542	Tapu Harcı	54,25	1.548,44		1.602,69					1.602,69
<b>05.01.59</b>	<b>Diğer Vergi,Resim ve Harçlar</b>			<b>5.693,00</b>	<b>5.693,00</b>					<b>5.693,00</b>
05.01.59.590	Karavolların İzin Harcı			5.693,00	5.693,00					5.693,00
<b>06</b>	<b>Amortismanlar</b>	<b>22.630.876,31</b>	<b>4.906.298,36</b>	<b>780.325,46</b>	<b>28.317.500,13</b>	<b>652.115,48</b>	<b>3.686.910,35</b>	<b>901.973,31</b>	<b>5.240.999,14</b>	<b>33.558.499,27</b>
<b>06.01.60</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar Amortisman Gideri</b>	<b>22.529.324,13</b>	<b>4.904.444,15</b>	<b>780.308,48</b>	<b>28.214.076,76</b>	<b>652.115,48</b>	<b>2.264.341,25</b>	<b>710.386,85</b>	<b>3.626.843,58</b>	<b>31.840.920,34</b>
06.01.60.600	Cari Yıl Amortisman Gideri	22.529.324,13	4.904.444,15	780.308,48	28.214.076,76	652.115,48	2.264.341,25	710.386,85	3.626.843,58	31.840.920,34
<b>06.01.61</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Gideri</b>	<b>101.552,18</b>	<b>1.854,21</b>	<b>16,98</b>	<b>103.423,37</b>		<b>1.422.569,10</b>	<b>191.586,46</b>	<b>1.614.155,56</b>	<b>1.717.578,93</b>
06.01.61.610	Cari Yıl Amortisman Gideri (260 Hesap)							13.279,80	13.279,80	13.279,80
06.01.61.611	Özel Maliyetler İftâ Payı (264 Hesap)	100.082,38	120,63		100.203,01			96.615,74	96.615,74	196.818,75
06.01.61.612	Diğer Maddi Ol Var. Amortisman(267 Hesap)	1.469,80	1.733,58	16,98	3.220,36		1.422.569,10	81.690,92	1.504.260,02	1.507.480,38
<b>07</b>	<b>Finansman Giderleri</b>						<b>394.638.184,08</b>	<b>394.638.184,08</b>	<b>394.638.184,08</b>	<b>394.638.184,08</b>
<b>07.01.01</b>	<b>Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri</b>						<b>394.638.184,08</b>	<b>394.638.184,08</b>	<b>394.638.184,08</b>	<b>394.638.184,08</b>
07.01.01.001	T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ödenen Faizler						125.043.409,13	125.043.409,13	125.043.409,13	125.043.409,13
07.01.01.002	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ödenen Faizler						88.801.402,01	88.801.402,01	88.801.402,01	88.801.402,01
07.01.01.003	Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ödenen Faizler						53.536.208,49	53.536.208,49	53.536.208,49	53.536.208,49
07.01.01.005	Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Ödenen Faizler						14.431.667,34	14.431.667,34	14.431.667,34	14.431.667,34
07.01.01.006	Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Ödenen Faizler						23.136.189,66	23.136.189,66	23.136.189,66	23.136.189,66
07.01.01.010	Türkiye İş Bankası A.Ş. Ödenen Faizler						9.712.970,94	9.712.970,94	9.712.970,94	9.712.970,94
07.01.01.012	Akbank T.A.Ş.Ödenen Faizler						19.511.744,29	19.511.744,29	19.511.744,29	19.511.744,29
07.01.01.013	Garanti Bankası A.Ş. Ödenen Faizler						15.087.151,78	15.087.151,78	15.087.151,78	15.087.151,78
07.01.01.015	Denizbank A.Ş. Ödenen Faizler						20.221.586,21	20.221.586,21	20.221.586,21	20.221.586,21
07.01.01.017	Finansbank A.Ş.Ödenen Faizler						9.893.191,87	9.893.191,87	9.893.191,87	9.893.191,87
07.01.01.018	ICBC Turkey Bank A.Ş. Ödenen Faizler									
07.01.01.025	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Ödenen Faizler						14.393.446,11	14.393.446,11	14.393.446,11	14.393.446,11
07.01.01.026	Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Ödenen Faizler						364.586,25	364.586,25	364.586,25	364.586,25
07.01.01.027	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Ödenen Faizler						504.630,00	504.630,00	504.630,00	504.630,00
	<b>MASRAF TOPLAMI</b>	<b>3.202.517.992,20</b>	<b>2.340.170.385,41</b>	<b>11.741.269,00</b>	<b>5.554.429.646,61</b>	<b>6.312.432,64</b>	<b>449.688.313,78</b>	<b>93.996.168,37</b>	<b>549.996.914,79</b>	<b>6.104.426.561,40</b>
	<b>DÖNEM STOĞUNA MALİYETİNE GİRMEYEN GİDERLER</b>									
A-	0 Grubu Malzeme Gideri	401.675,27			401.675,27					401.675,27
B-	1 Grup İşçilik Gideri	1.359.318,39			1.359.318,39					1.359.318,39
C-	3 Grup Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderler	1.018.241,80			1.018.241,80					1.018.241,80
	<b>DÖNEM STOĞUNA MALİYETİNE GİRMEYEN GİDERLER</b>	<b>2.779.235,46</b>			<b>2.779.235,46</b>					<b>2.779.235,46</b>
	<b>MALİYETE GİRMEYEN GİDERLER</b>									
	<b>Personelden Alacaklar</b>									
A-	Yemek Bedeli	317.404,64	28.544,30	18.287,54	364.236,48	8.294,10	127.211,60	14.420,34	149.926,04	514.162,52
B-	Telefon Gideri									
C-	Diğer Çeşitli Alacaklar	110.712,78	81.957,44	4.569,41	197.239,63		3.426,00	204,02	3.630,02	200.869,65
	<b>PERSONELDEN ALACAKLAR TOPLAMI</b>	<b>428.117,42</b>	<b>110.501,74</b>	<b>22.856,95</b>	<b>561.476,11</b>	<b>8.294,10</b>	<b>130.637,60</b>	<b>14.624,36</b>	<b>153.556,06</b>	<b>715.032,17</b>
	<b>Budama Masraf Giderleri</b>									
A-	Budama İşçilik Gideri	1.654.721,13			1.654.721,13					1.654.721,13
B-	Budama Memur Gideri	30.773.284,51			30.773.284,51					30.773.284,51
C-	Budama Malzeme Gideri	12.008,06			12.008,06					12.008,06
D-	Budama Vasıta Gideri	601.067,53			601.067,53					601.067,53
	<b>BUDAMA MASRAF GİDER TOPLAMI</b>	<b>33.041.081,23</b>			<b>33.041.081,23</b>					<b>33.041.081,23</b>
	<b>Üçüncü Kişilerden Alacaklar</b>									
A-	Üçüncü Kişi Diğer Alacaklar	387.119,56	15.422,00	7.095,00	409.636,56		40.064,02	6.537,29	46.601,31	456.237,87
B-	Üçüncü Kişi Diğer Alacaklar(Elektrik Vb.)	1.426.594,80	226.665,47	170,58	1.653.430,85					1.653.430,85
	<b>ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALACAKLAR TOPLAMI</b>	<b>1.813.714,36</b>	<b>242.087,47</b>	<b>7.265,58</b>	<b>2.063.067,41</b>		<b>40.064,02</b>	<b>6.537,29</b>	<b>46.601,31</b>	<b>2.109.668,72</b>
	<b>Diğer Stoklar</b>									
A-	Ambardaki Üretim Artıkları									
	<b>DİĞER STOKLAR</b>									
	<b>Poşet Tesisleri Gideri (Paketleme Fab.)</b>									
A-	İşçilik									
B-	Malzeme									
C-	Yakıt									
D-	Baskı Silindiri									
E-	Amortismanlar									
	<b>POŞET TESİSİ GİDERLERİ</b>									
	<b>180 Firmalardan Geçirilen Kuru Çay</b>									



HESAPLAR	HESAP ADI	2	3	4	5	6	7	8	8	9
		YAŞ ÇAY FABRİKALAR TOPLAMI	PAKETLEME FABRİKALAR TOPLAMI	ANATAMİR FBRİKA TOPLAMI	TOPLAM	ARAŞTIRMA ENSİTÜSÜ	GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI	PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TOPLAMI	TOPLAM	GENEL TOPLAM
A-	0 Grubu Malzeme Gideri									
B-	1 Grup İşçilik Gideri									
C-	3 Grup Dışardan Sağlanan Favda ve Hizmet Giderler									
	<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER</b>									
	258 - Yapılmakta Olan Yatırımlar									
A-	Malzeme									
B-	İşçilik			83.682,62	83.682,62					83.682,62
C-	Projesizler	26.532,58			26.532,58					26.532,58
	<b>YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR TOPLAMI</b>	<b>26.532,58</b>		<b>83.682,62</b>	<b>110.215,20</b>					<b>110.215,20</b>
	393 - İşletmeler Arası									
A-	İşletmeler Arası		162.702,98		162.702,98					162.702,98
	<b>İŞLETMELER ARASI TOPLAMI</b>		<b>162.702,98</b>		<b>162.702,98</b>					<b>162.702,98</b>
	479 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları									
A-	Dahili Yangın Sig.( Malzeme, Demirbaş)									
B-	Dahili Yangın Sig.( İşçilik)									
C-	Dahili Kaza Sig.(Araçlar İçin)									
	<b>DiĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIK TOPLAMLARI</b>									
	659 - Diğer Gider ve Zararlar (-)									
A-	Kira Giderleri (Lojman ve Misafirhane Yakıtı Gid.)	232.823,66	44.810,81		277.634,47	13.362,85	223.984,34	109.653,17	347.000,36	624.634,83
B-	Lojman ve Sosyal Tesis Bakım Onarım Gideri					31.543,00	47.900,78	47.540,00	126.983,78	126.983,78
C-	Lojman ve Sosyal Tesis Amortisman Gideri	119.065,17	77.940,59		197.005,76	60.155,89	231.498,89	31.838,54	323.493,32	520.499,08
D-	Lojman ve Sosyal Tesis Malzeme Gideri					2.024,37	738.018,05	38.191,23	778.233,65	778.233,65
E-	İş Akdi Askı ve Ücretsiz İzin İşçi GSS İşveren Payı	17.077.774,87	55.839,28	436,67	17.134.050,82		3.741,22	30,70	3.771,92	17.137.822,74
F-	İş Akdi Askı ve Ücretsiz İzin İşçi GSS Damga Vergisi	20.859,20	428,40	321,30	21.608,90			71,40	71,40	21.680,30
G-	Kafeterya Gideri (Genel Müdürlük) (-)Doğalgaz-Elek						1.577.675,48		1.577.675,48	1.577.675,48
	<b>659 DiĞER GİDER ve ZARARLAR TOPLAMI</b>	<b>17.450.522,90</b>	<b>179.019,08</b>	<b>757,97</b>	<b>17.630.299,95</b>	<b>107.086,11</b>	<b>2.822.818,76</b>	<b>227.325,04</b>	<b>3.157.229,91</b>	<b>20.787.529,86</b>
	<b>Çalışılmayan Kısım Giderleri</b>									
A-	Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri	13.433.930,00			13.433.930,00					13.433.930,00
B-	Direkt İşçilik Gideri	15.507.120,00			15.507.120,00					15.507.120,00
C-	<b>Genel Üretim Gideri</b>	<b>618.040,00</b>			<b>618.040,00</b>					<b>618.040,00</b>
	1- Genel Üretim Amortisman Gideri	618.040,00			618.040,00					618.040,00
	2- Direkt İlk Madde ve Mal. Gid.									
	3- İşçilik Gideri									
	4- Memur Gideri									
	5- Dışardan Sağ. Fav ve Hiz. Gideri									
	6- Diğer Çeşitli Gid.									
	7- Vergi Resim Har Gid.									
	<b>ÇALIŞILMAYAN KISIM GİDİRLER TOPLAMI</b>	<b>29.559.090,00</b>			<b>29.559.090,00</b>					<b>29.559.090,00</b>
	681 - Geçmiş Yıl Zararları									
A-	Geçmiş Yıl Gider ve Zararları	720,00			720,00					720,00
	<b>DiĞER OLAĞAN DIŞI GİDER ve ZARARLAR</b>	<b>720,00</b>			<b>720,00</b>					<b>720,00</b>
	689 - Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar									
A-	Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar	2.441,54			2.441,54					2.441,54
	<b>DiĞER OLAĞAN DIŞI GİDER ve ZARARLAR</b>	<b>2.441,54</b>			<b>2.441,54</b>					<b>2.441,54</b>
	<b>MALİYETE GİRMEYEN GİDERLER TOPLAMI</b>	<b>82.322.220,03</b>	<b>694.311,27</b>	<b>114.563,12</b>	<b>83.131.094,42</b>	<b>115.380,21</b>	<b>2.993.520,38</b>	<b>248.486,69</b>	<b>3.357.387,28</b>	<b>86.488.481,70</b>
	<b>MALİYET GİDERLER TOPLAMI</b>	<b>3.117.416.536,71</b>	<b>2.339.476.074,14</b>	<b>11.626.705,88</b>	<b>5.468.519.316,73</b>	<b>6.197.052,43</b>	<b>446.694.793,40</b>	<b>93.747.681,68</b>	<b>546.639.527,51</b>	<b>6.015.158.844,24</b>

AKTİF	AYRINTISI	TÜMÜ	PASİF	AYRINTISI	TÜMÜ
<b>1-DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>3.619.731.166,75</b>	<b>1-KISA VADE YABANCI KAY.</b>		<b>3.661.162.186,86</b>
A-Hazır Değerler	25.007.977,29		A-Mali Borçlar	3.498.250.000,00	
Verilen Çekler(-)	18.594.717,09		B-Ticari Borçlar	19.294.956,01	
B-Menkul Kıymetler			C-Diğer Borçlar	34.161.549,47	
C-Ticari Alacaklar	843.621.993,74		D-Alınan Avanslar		
Şüp.Alacak.Karş(-)	1.108.635,78		E-Öd.Vergi ve Diğ. Yüküml.	71.726.934,43	
D-Diğer Alacaklar	4.935.230,29		F-Borç ve Gider Karş.	1.022.756,79	
Diğ. Şüp.Alacak.karş(-)	490.036,27		G-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gid.Tah.	36.651.788,55	
E-Stoklar	2.760.710.825,23		H-Diğ.Kısa Vad.Yab.Kay	54.201,61	
Stok Değ.Düş.Karş(-)			<b>K-Diğ.Kısa Vad.Yab.Kay (-)</b>		
F-Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir Tah.	5.591.408,95		<b>KISA VAD.YABANCI KAYNAK.</b>	<b>3.661.162.186,86</b>	
G-Diğer Dön.Varl.	545.961,39		<b>II-UZUN VADE YABANCI KAY</b>		<b>6.450.716,25</b>
Diğer Dön.Karş(-)	488.841,00		A-Mali Borçlar		
<b>DÖNEN VAR.TOPLAM</b>	<b>3.619.731.166,75</b>		B-Ticari Borçlar		
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>		<b>834.671.469,24</b>	C-Diğer Borçlar		
A-Ticari Alacaklar	550.237,61		D-Alınan Avans		
Şüp.Tic.Alac.Karş(-)			E-Borç ve Gider Karş.	6.415.816,25	
B-Diğ.Alacaklar			F-Gelecek Yıllara Ait Gid. Gelir ve Gider Tah.	34.900,00	
Diğ. Şüp.Alacak.karş(-)			G-Diğ.Uzun Vad.Yabancı Kay		
C-Mali Duran Varlıklar	10.665.143,38		<b>UZUN VADE YBC KAY TOPLAMI</b>	<b>6.450.716,25</b>	
Mali Duran Var.Karş(-)			<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>786.789.732,88</b>
D-Maddi Duran Varlık	1.262.478.757,61		A- Sermaye	2.945.000.000,00	
Birikmiş Amort.(-)	449.933.583,76		Ödenmemiş Ser(-)	501.587.000,00	
E-Mad.Olm.Dur.Var.	24.917.573,43		B-SermayeYedekleri	5.747.505,49	
Birikmiş Amortismanı(-)	14.222.118,94		C-Kar Yedekleri	124.634.394,73	
F-Özel Tük.Tab.Varl.			D-Geçmiş Yıllar Karları		
Birikmiş Tükenme Payı (-)			<b>E-Geçmiş Yıl Zarar(-)</b>	<b>1.151.912.646,01</b>	
G-Gelecek Yıl.Ait Gid.Gelirler	135.722,64		F-Dönem Karı		
H-Diğer Duran Varlıklar	299.474,67		<b>G-Dönem Zararı(-)</b>	<b>635.092.521,33</b>	
Birikmiş Amortismanı(-)	219.737,40				
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>834.671.469,24</b>		<b>ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>786.789.732,88</b>	
<b>AKTİF(VARLIK)TOPLAMI</b>	<b>4.454.402.635,99</b>	<b>4.454.402.635,99</b>	<b>PASİF(KAYNAK)TOPLAMI</b>	<b>4.454.402.635,99</b>	<b>4.454.402.635,99</b>
<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>219.728.135,87</b>	<b>219.728.135,87</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>219.728.135,87</b>	<b>219.728.135,87</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>4.674.130.771,86</b>	<b>4.674.130.771,86</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>4.674.130.771,86</b>	<b>4.674.130.771,86</b>

AKTİF	ÖNCEKİ DÖNEM (2018)		CARİ DÖNEM (2019)		PASİF	ÖNCEKİ DÖNEM (2018)		CARİ DÖNEM (2019)	
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>2.537.088.905,90</b>		<b>3.619.731.166,75</b>	<b>I-KISA VADE YABANCI KAY.</b>		<b>2.259.345.386,38</b>		<b>3.661.162.186,86</b>
A-Hazır Değerler	10.055.163,65		25.007.977,29		A-Mali Borçlar	2.055.790.300,00		3.498.250.000,00	
Verilen Çekler(-)			18.594.717,09		B-Ticari Borçlar	12.543.618,11		19.294.956,01	
B-Menkul Kıymetler	603.987,14				C-Diğer Borçlar	93.459.858,76		34.161.549,47	
C-Ticari Alacaklar	521.121.200,31		843.621.993,74		D-Alınan Avanslar	5.000,00			
Şüp.Alacak.Karş(-)	1.122.379,16		1.108.635,78		E-Öd.Vergi ve Diğ. Yüküml.	33.602.393,92		71.726.934,43	
D-Diğer Alacaklar	3.570.348,17		4.935.230,29		F-Borç ve Gider Karş.	993.505,54		1.022.756,79	
Diğ. Şüp.Alacak.karş(-)	413.528,48		490.036,27		G-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gid.Tah.	62.771.704,08		36.651.788,55	
E-Stoklar	1.990.647.172,49		2.760.710.825,23		H-Diğ.Kısa Vad.Yab.Kay	179.005,97		54.201,61	
Stok Değ.Düş.Karş(-)					K-Diğ.Kısa Vad.Yab.Kay (-)				
F-Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir Tah.	7.982.084,43		5.591.408,95		<b>KISA VAD.YABANCI KAYNAK.</b>	<b>2.259.345.386,38</b>		<b>3.661.162.186,86</b>	
G-Diğer Dön.Varl.	5.121.271,12		545.961,39		<b>II-UZUN VADE YABANCI KAY</b>		<b>40.637.194,09</b>		<b>6.450.716,25</b>
Diğer Dön.Karş(-)	476.413,77		488.841,00		A-Mali Borçlar				
<b>DÖNEN VAR.TOPLAM</b>	<b>2.537.088.905,90</b>		<b>3.619.731.166,75</b>		B-Ticari Borçlar				
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>		<b>779.028.423,29</b>		<b>834.671.469,24</b>	C-Diğer Borçlar				
A-Ticari Alacaklar	543.452,22		550.237,61		D-Alınan Avans				
Şüp.Tic.Alac.Karş(-)					E-Borç ve Gider Karş.	39.593.082,57		6.415.816,25	
B-Diğ.Alacaklar					F-Gelecek Aylara Ait Gid. Gelir ve Gider Tah.	1.044.111,52		34.900,00	
Diğ. Şüp.Alacak.karş(-)					G-Diğ.Uzun Vad.Yabancı Kay				
C-Mali Duran Varlıklar	4.917.637,89		10.665.143,38		<b>UZUN VADE YBC KAY TOPLAMI</b>	<b>40.637.194,09</b>		<b>6.450.716,25</b>	
Mali Duran Var.Karş(-)					<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>1.016.134.748,72</b>		<b>786.789.732,88</b>
D-Maddi Duran Varlık	1.199.686.097,03		1.262.478.757,61		A- Sermaye	2.545.000.000,00		2.945.000.000,00	
Birikmiş Amort.(-)	433.630.548,07		449.933.583,76		Ödenmemiş Ser(-)	501.587.000,00		501.587.000,00	
E-Mad.Olm.Dur.Var.	20.582.912,79		24.917.573,43		B-Sermaye Yedekleri			5.747.505,49	
Birikmiş Amortisman(-)	14.258.172,64		14.222.118,94		C-Kar Yedekleri	124.634.394,73		124.634.394,73	
F-Özel Tük.Tab.Varl.					D-Geçmiş Yıllar Karları				
Birikmiş Tükenme Payı (-)					E-Geçmiş Yıl Zarar(-)	494.826.248,95		1.151.912.646,01	
G-Gelecek Yıl.Ait Gid.Gelirler	1.183.914,54		135.722,64		F-Dönem Karı				
H-Diğer Duran Varlıklar	158.326,32		299.474,67		G-Dönem Zararı(-)	657.086.397,06		635.092.521,33	
Birikmiş Amortisman(-)	155.196,79		219.737,40						
<b>DURAN VARLIKLAR TOPI</b>	<b>779.028.423,29</b>		<b>834.671.469,24</b>		<b>ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>1.016.134.748,72</b>		<b>786.789.732,88</b>	
<b>AKTİF(VARLIK)TOPLAMI</b>	<b>3.316.117.329,19</b>	<b>3.316.117.329,19</b>	<b>4.454.402.635,99</b>	<b>4.454.402.635,99</b>	<b>PASİF(KAYNAK)TOPLAMI</b>	<b>3.316.117.329,19</b>	<b>3.316.117.329,19</b>	<b>4.454.402.635,99</b>	<b>4.454.402.635,99</b>
<b>NAZIM HESAPLAR</b>	<b>258.898.937,70</b>	<b>258.898.937,70</b>	<b>219.728.135,87</b>	<b>219.728.135,87</b>	<b>NAZIM HESAPLAR</b>	<b>258.898.937,70</b>	<b>258.898.937,70</b>	<b>219.728.135,87</b>	<b>219.728.135,87</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>3.575.016.266,89</b>	<b>3.575.016.266,89</b>	<b>4.674.130.771,86</b>	<b>4.674.130.771,86</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>3.575.016.266,89</b>	<b>3.575.016.266,89</b>	<b>4.674.130.771,86</b>	<b>4.674.130.771,86</b>

**KAR ve ZARAR**  
**(GELİR TABLOSU)**

<b>GELİR VE GİDERLER</b>		<b>TUTAR (YTL)</b>
<b>60</b>	<b>BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>2.883.997.915,32</b>
600	1-Yurt İçi Satışlar	2.821.448.606,94
601	2-Yurt Dışı Satışlar	62.549.308,38
602	3-Diğer Gelirler (Görev Zararı)	
<b>61</b>	<b>SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>244.097.779,45</b>
610	1-Satışdan İadeler (-)	63.187,32
611	2-Satış İskontoları (-)	243.971.407,70
612	3-Diğer İndirimler (-)	63.184,43
	<b>NET SATIŞLAR</b>	<b>2.639.900.135,87</b>
<b>62</b>	<b>SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>2.673.199.702,43</b>
620	1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	2.550.861.663,95
621	2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	122.338.038,48
622	3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	
623	4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	
624	5-Yurt Dışı Satışlar Maliyeti (-)	
	<b>BRÜT SATIŞ KARI</b>	<b>-33.299.566,56</b>
<b>63</b>	<b>FAALİYET GİDERLERİ(-)</b>	<b>152.001.343,43</b>
630	1-Araştırma ve Geliştirme Gideri (-)	6.197.052,43
631	2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid.(-)	93.747.681,68
632	3-Genel Yönetim Giderleri (-)	52.056.609,32
	<b>FAALİYET KARI</b>	<b>-185.300.909,99</b>
<b>64</b>	<b>DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR</b>	<b>10.507.616,31</b>
640	1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	
641	2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	
642	3-Faiz Gelirleri	1.316.992,99
643	4-Komisyon Gelirleri	
644	5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	40.360,42
645	6-Menkul Kıymet Satış Karları	
646	7-Kombiyo Karları	586.960,22
647	8-Reeskont Faiz Gelirleri	
648	7-Enflasyon düzeltme karları	
649	8-Faaliyetle İlgili Diğ.Olağan Gelir ve Karlar	8.563.302,68
<b>65</b>	<b>DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>21.009.804,02</b>
653	1-Komisyon Giderleri (-)	
654	2-Karşılık Giderleri (-)	159.182,72
655	3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	
656	4-Kombiyo Zararları (-)	63.091,43
657	5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	
658	6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	
659	7-Diğer Gider Ve Zararlar (-)	20.787.529,87
<b>66</b>	<b>FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>395.498.291,56</b>
660	1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	395.498.291,56
661	2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	
	<b>OLAĞAN KÂR (+)</b>	<b>-591.301.389,26</b>
<b>67</b>	<b>OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR</b>	<b>51.203.460,87</b>
671	1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar	34.865.301,48
679	2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	16.338.159,39
<b>68</b>	<b>OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>94.994.592,94</b>
680	1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	29.559.090,00
681	2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	64.449.634,00
689	3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	985.868,94
	<b>DÖNEM KARI Veya ZARARI</b>	<b>-635.092.521,33</b>
	<b>K-DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>	
	<b>DÖNEM NET KARI Veya ZARARI</b>	<b>-635.092.521,33</b>

## ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI BİLANÇOSU

GELİR VE GİDERLER		Önceki Dönem	Cari Dönem	Fark
		(2017 Yılı)	(2019 Yılı)	
		TL	TL	
<b>60</b>	<b>BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>2.190.075.636,91</b>	<b>2.883.997.915,32</b>	<b>693.922.278,41</b>
600	1-Yurt İçi Satışlar	2.148.828.879,52	2.821.448.606,94	672.619.727,42
601	2-Yurt Dışı Satışlar	41.246.757,39	62.549.308,38	21.302.550,99
602	3-Diğer Gelirler (Görev Zararı)			
<b>61</b>	<b>SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>193.312.153,03</b>	<b>244.097.779,45</b>	<b>50.785.626,42</b>
610	1-Satıştan İadeler (-)	587.740,79	63.187,32	(524.553,47)
611	2-Satış İskontoları (-)	190.820.080,35	243.971.407,70	53.151.327,35
612	3-Diğer İndirimler (-)	1.904.331,89	63.184,43	(1.841.147,46)
	<b>NET SATIŞLAR</b>	<b>1.996.763.483,88</b>	<b>2.639.900.135,87</b>	<b>643.136.651,99</b>
<b>62</b>	<b>SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>2.035.873.997,05</b>	<b>2.673.199.702,43</b>	<b>637.325.705,38</b>
620	1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	1.935.067.167,24	2.550.861.663,95	615.794.496,71
621	2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	100.806.829,81	122.338.038,48	21.531.208,67
622	3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)			
623	4-Diğer Satışların Maliyeti (-)			
624	5-Yurt Dışı Satışlar Maliyeti (-)			
	<b>BRÜT SATIŞ KARI</b>	<b>-39.110.513,17</b>	<b>-33.299.566,56</b>	<b>5.810.946,61</b>
<b>63</b>	<b>FAALİYET GİDERLERİ(-)</b>	<b>133.584.822,35</b>	<b>152.001.343,43</b>	<b>18.416.521,08</b>
630	1-Araştırma ve Geliştirme Gideri (-)	5.467.521,60	6.197.052,43	729.530,83
631	2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid.(-)	80.477.959,67	93.747.681,68	13.269.722,01
632	3-Genel Yönetim Giderleri (-)	47.639.341,08	52.056.609,32	4.417.268,24
	<b>FAALİYET KARI</b>	<b>-172.695.335,52</b>	<b>-185.300.909,99</b>	<b>-12.605.574,47</b>
<b>64</b>	<b>DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR</b>	<b>31.223.735,30</b>	<b>10.507.616,31</b>	<b>(20.716.118,99)</b>
640	1-İştiraklerden Temettü Gelirleri			
641	2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri			
642	3-Faiz Gelirleri	4.097.329,24	1.316.992,99	(2.780.336,25)
643	4-Komisyon Gelirleri			
644	5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	19.851,97	40.360,42	20.508,45
645	6-Menkul Kıymet Satış Karları			
646	7-Kombiyo Karları	19.707.309,78	586.960,22	(19.120.349,56)
647	8-Reeskont Faiz Gelirleri			
648	7-Enflasyon Düzeltme Karları			
649	8-Faaliyetle İlgili Diğ.Olağan Gelir ve Karlar	7.399.244,31	8.563.302,68	1.164.058,37
<b>65</b>	<b>DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>20.287.450,25</b>	<b>21.009.804,02</b>	<b>722.353,77</b>
653	1-Komisyon Giderleri (-)			
654	2-Karşılık Giderleri (-)	23.035,17	159.182,72	136.147,55
655	3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)			
656	4-Kombiyo Zararları (-)	1.606.727,98	63.091,43	(1.543.636,55)
657	5-Reeskont Faiz Giderleri (-)			
658	6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)			
659	7-Diğer Gider Ve Zararlar (-)	18.657.687,10	20.787.529,87	2.129.842,77
<b>66</b>	<b>FINANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>349.615.263,53</b>	<b>395.498.291,56</b>	<b>45.883.028,03</b>
660	1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	349.615.263,53	395.498.291,56	45.883.028,03
661	2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri			
	<b>OLAĞAN KÂR (+)</b>	<b>-511.374.314,00</b>	<b>-591.301.389,26</b>	<b>(79.927.075,26)</b>
<b>67</b>	<b>OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR</b>	<b>16.599.297,82</b>	<b>51.203.460,87</b>	<b>34.604.163,05</b>
671	1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar	7.894.346,35	34.865.301,48	26.970.955,13
679	2-Diğer Olağandıışı Gelir ve Karlar	8.704.951,47	16.338.159,39	7.633.207,92
<b>68</b>	<b>OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>162.311.380,88</b>	<b>94.994.592,94</b>	<b>-67.316.787,94</b>
680	1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	32.630.366,36	29.559.090,00	(3.071.276,36)
681	2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	123.614.655,50	64.449.634,00	(59.165.021,50)
689	3-Diğer Olağandıışı Gider ve Zararları (-)	6.066.359,02	985.868,94	(5.080.490,08)
	<b>DÖNEM KARI Veya ZARARI</b>	<b>-657.086.397,06</b>	<b>-635.092.521,33</b>	<b>21.993.875,73</b>
	<b>K-DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL</b>			
	<b>YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>			
	<b>DÖNEM NET KARI Veya ZARARI</b>	<b>-657.086.397,06</b>	<b>-635.092.521,33</b>	<b>21.993.875,73</b>

## YILLAR İTİBARIYLA KAR / ZARAR DURUMU

(BİN TL)

YILLAR	KAR	ZARAR
1992		826
1993		2.716
1994		4.315
1995		6.825
1996		10.981
1997		28.528
1998	3.267	
1999		2.346
2000		16.021
2001		76.665
2002		30.754
2003		68.341
2004	24.061	
2005	50.023	
2006	32.258	
2007	9.677	
2008		8.832
2009		23.209
2010		26.991
2011		74.557
2012		64.828
2013		39.301
2014	12.062	
2015	22.671	
2016	82.124	
2017		267.742
2018		657.086
2019		635.093

**EKLER :**

- 2019 Yılı Bilanço Aktif (Varlıklar) Dönen Varlıklar
- 2019 Yılı Bilanço Aktif (Varlıklar) Duran Varlıklar
- 2019 Yılı Bilanço Pasif (Kaynaklar)  
Kısa vadeli yabancı kaynaklar
- 2019 Yılı Bilanço Pasif (Kaynaklar)  
Uzun vadeli yabancı kaynaklar
- Nakit Akım Tablosu
- Fon Akım Tablosu
- Kuruluşumuzun G.S.M.H. 'ya katkısı
- Bilanço Dip Notları  
Gelir Tablosu Dip Notları
- Birim Satış Maliyeti
- Çaysan A.Ş. ' nin Bilanço Aktif
- Çaysan A.Ş. ' nin Bilanço Pasif
- Çaysan A.Ş. ' nin Gelir Tablosu
- Yıllar İtibarı ile Destekleme Primi  
Budama Tazminatı ve Budama Masrafı
- TFRS Tabloları

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)  
2019 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Dönen varlıklar :				
A-Hazır değerler		10.055.163,65		6.413.260,20
1-Kasa	25.500,04		17.374,65	
2-Alınan çekler				
3-Bankalar	9.844.377,33		24.721.331,77	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)			(18.594.717,09)	
5-Diğer hazır değerler	185.286,28		269.270,87	
B-Menkul kıymetler		603.987,14		
1-Hisse senetleri				
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları				
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları				
4-Diğer menkul kıymetler	603.987,14			
5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
C-Ticari alacaklar		519.998.821,15		842.513.357,96
1-Alıcılar	85.406.704,47		842.513.357,96	
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminatlar	605,70			
6-Diğer ticari alacaklar	434.591.510,98			
7-Şüpheli ticari alacaklar	1.122.379,16		1.108.635,78	
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	(1.122.379,16)		(1.108.635,78)	
D-Diğer alacaklar		3.156.819,69		4.445.194,02
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar	227.974,72		216.652,27	
5-Diğer çeşitli alacaklar	2.928.844,97		4.228.541,75	
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar	413.528,48		490.036,27	
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)	(413.528,48)		(490.036,27)	
E-Stoklar		1.990.647.172,49		2.760.710.825,23
1-İlk madde ve malzeme	56.853.205,89		51.840.156,50	
2-Yarı mamuller			37.721,25	
3-Mamuller	1.930.141.981,83		2.703.291.031,21	
4-Ticari mallar	3.649.240,00		5.541.651,27	
5-Diğer stoklar	2.744,77		265,00	
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)				
7-Verilen sipariş avansları				
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
3-Taşeronlara verilen avanslar				
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		7.982.084,43		5.591.408,95
1-Gelecek aylara ait giderler	7.982.084,43		5.590.517,76	
2-Gelir tahakkukları			891,19	
H-Diğer dönen varlıklar		4.644.857,35		57.120,39
1-Devreden KDV	4.461.616,38			
2-İndirilecek KDV				
3-Diğer KDV	179.005,97		54.201,61	
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar				
5-İş avansları	1.600,00		2.872,02	
6-Personel avansları	2.635,00		46,76	
7-Sayım ve tesellüm noksanları	476.413,77		488.841,00	
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar				
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)	(476.413,77)		(488.841,00)	
Dönen varlıklar toplamı		2.537.088.905,90		3.619.731.166,75



Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)  
2019 yılı bilançosu

Aktif (Varlıklar)	Önceki dönem		Cari dönem	
	TL		TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
<b>II-Duran varlıklar:</b>				
<b>A-Ticari alacaklar:</b>		543.452,22		550.237,61
1-Alıcılar				
2-Alacak senetleri				
3-Alacak senetleri reeskontu (-)				
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)				
5-Verilen depozito ve teminat	543.452,22		550.237,61	
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)				
<b>B-Diğer alacaklar:</b>				
1-Ortaklardan alacaklar				
2-İştiraklerden alacaklar				
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar				
4-Personelden alacaklar				
5-Diğer çeşitli alacaklar				
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)				
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)				
<b>C-Mali duran varlıklar</b>		4.917.637,89		10.665.143,38
1-Bağlı menkul kıymetler				
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)				
3-İştirakler	4.917.637,89		10.665.143,38	
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)				
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)				
6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)				
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)				
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı(-)				
<b>D-Maddi duran varlıklar</b>		766.055.548,96		812.545.173,85
1-Arazi ve arsalar	14.723.868,82		14.723.868,82	
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri	31.472.489,28		31.462.003,70	
3-Binalar	250.130.406,49		289.808.316,17	
4-Tesis, makine ve cihazlar	382.563.981,08		373.676.940,80	
5-Taşıtlar	7.768.327,25		7.733.245,25	
6-Demirbaşlar	37.821.794,16		39.570.988,67	
7-Diğer maddi duran varlıklar	14.511.565,46		18.752.283,17	
8-Birikmiş amortismanlar (-)	(433.630.548,07)		(449.933.583,76)	
9-Yapılmakta olan yatırımlar	284.656.490,65		459.890.013,47	
10-Verilen avanslar	176.037.173,84		26.861.097,56	
<b>E-Maddi olmayan duran varlıklar</b>		6.324.740,15		10.695.454,49
1-Haklar	1.595.088,52		1.595.088,52	
2-Şerefiye				
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri				
4-Araştırma ve geliştirme giderleri				
5-Özel maliyetler	6.271.152,07		11.728.367,35	
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	12.716.672,20		11.594.117,56	
7-Birikmiş amortismanlar (-)	(14.258.172,64)		(14.222.118,94)	
8-Verilen avanslar				
<b>F-Özel tükenmeye tabi varlıklar</b>				
1-Arama giderleri				
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri				
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar				
4-Birikmiş tükenme payları (-)				
5-Verilen avanslar				
<b>G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları</b>		1.183.914,54		135.722,64
1-Gelecek yıllara ait giderler	1.183.914,54		135.722,64	
2-Gelir tahakkukları				
<b>H-Diğer duran varlıklar</b>		3.129,53		79.737,27
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV				
2-Diğer Duran Varlıklar				
3-Elden Çıkarılacak Stok ve M.D.V	158.326,32		299.474,67	
4-Diğer çeşitli duran varlıklar				
5-Birikmiş Amortismanlar (-)	(155.196,79)		(219.737,40)	
Duran varlıklar toplamı		779.028.423,29		834.671.469,24
<b>Aktif (Varlıklar toplamı)</b>		3.316.117.329,19		4.454.402.635,99

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)  
2019 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar		2.055.790.300,00		3.498.250.000,00
1-Banka kredileri	2.055.790.300,00		3.498.250.000,00	
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri				
5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri				
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler				
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
9-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar		12.543.618,11		19.294.956,01
1-Satıcılar	8.980.896,37		14.451.246,69	
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar	1.750.607,55		3.237.700,78	
5-Diğer ticari borçlar	1.812.114,19		1.606.008,54	
C-Diğer borçlar		93.459.858,76		34.161.549,47
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Personele borçlar	98.708,08		142.683,25	
5-Diğer çeşitli borçlar	93.361.150,68		34.018.866,22	
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
D-Alınan avanslar		5.000,00		
1-Alınan Sipariş Avansları	5.000,00			
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri				
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri				
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı				
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler		33.602.393,92		71.726.934,43
1-Ödenecek vergi ve fonlar	12.842.351,87		47.188.648,26	
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	20.613.426,91		24.346.940,24	
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler				
4-Diğer yükümlülükler	146.615,14		191.345,93	
G-Borç ve gider karşılıkları		993.505,54		1.022.756,79
1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları				
2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)				
3-Kıdem tazminatı karşılığı	993.505,54		1.022.756,79	
4-Diğer borç ve gider karşılıkları				
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları		62.771.704,08		36.651.788,55
1-Gelecek aylara ait giderler	10.219,16		232.403,27	
2-Gider tahakkukları	62.761.484,92		36.419.385,28	
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar		179.005,97		54.201,61
1-Hesaplanan KDV				
2-Diğer KDV	179.005,97		54.201,61	
3-Sayım ve tesellüm fazlaları				
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar				
<b>Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı</b>		<b>2.259.345.386,38</b>		<b>3.661.162.186,86</b>

Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü(ÇAY-KUR)  
2019 yılı bilançosu

Pasif (Kaynaklar)	Önceki dönem TL		Cari dönem TL	
	Ayrıntısı	Tümü	Ayrıntısı	Tümü
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar				
A-Mali borçlar				
1-Banka kredileri				
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar				
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)				
4-Çıkarılmış tahviller				
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler				
6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)				
7-Diğer mali borçlar				
B-Ticari borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç senetleri				
3-Borç senetleri reeskontu (-)				
4-Alınan depozito ve teminatlar				
5-Diğer ticari borçlar				
C-Diğer borçlar				
1-Ortaklara borçlar				
2-İştiraklere borçlar				
3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
4-Diğer çeşitli borçlar				
5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)				
6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar				
D-Alınan avanslar				
1-Alınan Sipariş Avansları				
E-Borç ve gider karşılıkları		39.593.082,57		6.415.816,25
1-Kıdem tazminatı karşılıkları	7.346.337,67		6.169.071,35	
2-Diğer borç ve gider karşılıkları	32.246.744,90		246.744,90	
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		1.044.111,52		34.900,00
1-Gelecek yıllara ait gelirler	1.916,62		34.900,00	
2-Gider tahakkukları	1.042.194,90			
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi				
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV				
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar				
Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı		40.637.194,09		6.450.716,25
Yabancı kaynaklar toplamı		2.299.982.580,47		3.667.612.903,11
III-Öz kaynaklar				
A-Ödenmiş sermaye		2.043.413.000,00		2.443.413.000,00
1-Sermaye	2.545.000.000,00		2.945.000.000,00	
2-Ödenmemiş sermaye (-)	(501.587.000,00)		(501.587.000,00)	
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları				
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)				
B-Sermaye yedekleri				5.747.505,49
1-Hisse senedi ihraç primleri				
2-Hisse senedi ihraç iptal kârları				
3-Diğer sermaye yedekleri				
4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları			5.747.505,49	
C-Kâr yedekleri		124.634.394,73		124.634.394,73
1-Yasal yedekler	111.392.822,04		111.392.822,04	
2-Statü yedekleri				
3-Olağanüstü yedekler	13.241.572,69		13.241.572,69	
4-Diğer kâr yedekleri				
5-Özel fonlar				
D-Geçmiş yıllar kârları				
1-Geçmiş Yıl Kârları				
E-Geçmiş yıllar zararları (-)		(494.826.248,95)		(1.151.912.646,01)
1-Geçmiş Yıl Zararları	(494.826.248,95)		(1.151.912.646,01)	
F-Dönem net kârı				
G-Dönem net Zararı		(657.086.397,06)		(635.092.521,33)
1-Teşebbüsün net kârı (zararı)	(657.086.397,06)		(635.092.521,33)	
2-Azınlık payları net kârı (zararı)				
Öz kaynaklar toplamı		1.016.134.748,72		786.789.732,88
IV-Azınlık payları				
Pasif (Kaynaklar) toplamı		3.316.117.329,19		4.454.402.635,99

NAKİT AKIM TABLOSU	Cari Dönem Bin TL
<b>A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU</b>	<b>10.659</b>
<b>B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ</b>	<b>13.779.159</b>
1) Satışlardan Elde Edilen Nakit	2.318.508
a. Net Satışlar	2.639.900
b. Ticari Alacaklardaki Azalışlar	
c. Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)	321.392
ç. Alınan Avanslarda Azalış (-)	
2) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit	10.508
3) Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit	51.203
4) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artıştan Sağlanan Nakit (Alımlarla ilgili olmayan)	10.998.940
a. Menkul Kıymet İhraçlarından	
b. Alınan Krediler	10.998.940
c. Diğer Artışlar	
5) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artıştan Sağlanan Nakit (Alımlarla ilgili olmayan)	
a. Menkul Kıymet İhraçlarından	
b. Alınan Krediler	
c. Diğer Artışlar	
6) Sermaye Artışından Sağlanan Nakit	400.000
7) Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit	
8) Diğer Nakit Girişleri	
<b>C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI</b>	<b>13.783.405</b>
1) Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3.436.513
a. Satışların Maliyeti	2.673.200
b. Stoklardaki Artışlar	770.064
c. Ticari Borçlardaki Azalışlar (Alımlardan kaynaklanan)	
ç. Ticari Borçlardaki Artışlar (-) (Alımlardan kaynaklanan)	6.751
d. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)	
e. Stoklardaki Azalışlar (-)	
2) Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	152.001
a. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	6.197
b. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	93.748
c. Genel Yönetim Giderleri	52.056
ç. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-)	
3) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları	21.010
a. Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar	21.010
b. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)	
4) Finansman Giderleri Dolayı Nakit Çıkışları	
5) Olağandışı Dışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışları	94.995
a. Olağandışı Gider ve Zararlar	94.995
b. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)	
6) Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları	
7) Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri	9.556.480
a. Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	
b. Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	9.556.480
c. Diğer Ödemeler	
8) Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri	
a. Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	
b. Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	
c. Diğer Ödemeler	
9) Ödenen Vergi ve Benzerleri	514.720
10) Ödenen Temettüleri	
11) Diğer Nakit Çıkışları	7.686
<b>D. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)</b>	<b>6.413</b>
<b>E. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)</b>	<b>-4.246</b>

## Fon Akım Tablosu

Fon Kaynak ve Kullanımları	Cari Dönem Bin TL
<b>A-Fon Kaynakları:</b>	<b>1.886.121</b>
1-Faaliyetten Sağlanan Kaynaklar	<b>33.130</b>
a) Olağan Kar	
b) Amortismanlar (+)	33.558
c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)	159
d) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)	587
2-Olağan Dışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar	<b>51.203</b>
a) Olağandışı Kar	51.203
b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)	
c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler	
3-Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar	
4-Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar	
5-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar (Borç ve Gider Karşılıklarını Kapsamaz)	<b>1.401.788</b>
6-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar (Borç ve Gider Karşılıklarını Kapsamaz)	
7-Sermaye Artırımı (Nakit karş. veya dışardan get. diğ. varlıklar)	<b>400.000</b>
8-Hisse Senetleri İhraç Primleri	
<b>B-Fon Kullanımları</b>	<b>1.793.199</b>
1-Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar	<b>591.301</b>
a) Olağan Zarar	591.301
c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)	
d) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)	
2-Olağan Dışı Faaliyetlerden Sağlanan Kullanımlar	<b>63.613</b>
a) Olağandışı Zarar	94.995
b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (+)	618
c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)	32.000
3-Ödenen Vergi ve Benzerleri (Bir Önceki Dönem Karından Ödenen)	
4-Ödenen Temettüleri	
a) Bir Önceki Dönem Karından Ödenen	
b) Yedeklere Dağıtılan	
5-Dönen Varlıklar Tutarındaki Artışlar	<b>1.082.642</b>
6-Duran Varlıklar Tutarındaki Artışlar (Yeniden değerlemeyi Kapsamaz)	<b>55.643</b>
7-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar	
8-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar	
9-Sermayedeki Azalışlar	

**Kuruluşun Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)'ya Katkısı  
(Gelir Yoluyla)**

Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu	Sıra No	BİN TL
<b>A- POZİTİF ETKİLER</b>		
- Personel Giderleri ( Yevmiyeler Dahil )	1	688.326
- Verilen Faizler ( Yurt İçi )	2	394.638
- Verilen Bina ,Arazi ve Vasıta Kiraları	3	8.363
- Karşılık Giderleri	4	159
- Mevzuat Gereği Katılma Payları	5	757
- Dernek ve Benzeri Yerlere Bağışlar	6	
- Geçmiş yıllara Ait Gider ve Zararlar	7	64.450
- İç Sigorta Fonu Gideri	8	
- Amortismanlar ve Tükenme Payları	9	33.559
- Dış Aleme Ödenen Giderler	10	
- Diğer Pozitif Etkiler	11	
- Dönem Karı	12	
<b>TOPLAM ( A )</b>	<b>13</b>	<b>1.190.252</b>
<b>B- NEGATİF ETKİLER</b>		
- Alınan Faizler ( Yurt İçi )	14	1.317
- Alınan Bina ve Arazi Kiraları	15	1.635
- Karşılıklardan Kullanılmayan Kısım	16	40
- Geçmiş yıllara Ait Gelir ve Karlar	17	34.865
- Bağlı Ort.ve İştiraklerden Alınan Kar Payları	18	
- İç Sigorta Fonundan Yapılan Tahsilat	19	
- Dış Alemden Sağlanan Gelirler	20	
- Diğer Negatif Etkiler	21	
- Dönem Zararı	22	635.093
<b>TOPLAM ( B )</b>	<b>23</b>	<b>672.950</b>
<b>Üretici fiyatlarıyla Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH)'ya katkı (A - B)</b>		
	24	<b>517.302</b>
- Sübvansiyonlar ( - )	25	
Hazine Sermaye Aktarımı ( - )	26	400.000
- Diğer Yardım ve Bağışlar	27	
- Vergi İadeleri ( - )	28	
- Tüketicilere Yansıtılan Vergi ve Fonlar	29	230.720
<b>Alıcı fiyatlarıyla Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH)'ya katkı (24+29-26)</b>		
	30	<b>1.148.022</b>
- Dış Aleme Ödenen Giderler ( - )	31	
- Dış Alemden Sağlanan Gelirler	32	
<b>Alıcı fiyatlarıyla Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)'ya katkı</b>		
	33	<b>1.148.022</b>

## MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ TABLOSU

Mal ve Hizmet Satış Maliyeti	Cari Dönem Bin TL
<b>1.SATILAN MAMUL MALİYETİ</b>	<b>2.550.862</b>
1.1. Dönem Başı Mamul Stokları	1.930.142
1.2. Dönem Faaliyet Dışı Diğer Mamul Girişleri	
<b>1.3. Üretilen mamul maliyeti</b>	<b>3.201.673</b>
1.3.1. Dönem Başı Yarı Mamul Stokları	
1.3.2. Dönem Faaliyeti Dışı Diğer Yarı Mamul Girişleri	
<b>1.3.3. İlk Madde ve Malzeme Kullanımları</b>	<b>2.458.452</b>
1.3.3.1. Dönem Başı İlk Madde ve Malzeme Stokları	56.853
<b>1.3.3.2. İlk Madde ve Malzeme Alımları</b>	<b>2.453.439</b>
1.3.3.2.1. YERLİ-İlk Madde ve Malzeme Alımları	2.453.439
1.3.3.2.2. YURTDIŞI-İlk Madde ve Malzeme Alımları	
1.3.3.2.3. Diğer Girişler	
1.3.3.2.4. Diğer Çıkışlar (-)	
1.3.3.3. Dönem Sonu İlk Madde ve Malzeme Stokları (-)	51.840
<b>1.3.4. İşçilik</b>	<b>485.498</b>
1.3.4.1. Direkt Alımyeri İşçiliği	87.731
1.3.4.1. Direkt İşçilik	235.561
1.3.4.2. Endirekt İşçilik	162.206
<b>1.3.5. Diğer Genel İmal Giderleri</b>	<b>257.723</b>
1.3.5.1. Amortisman ve Tükenme Payları	26.800
1.3.5.2. Bakım ve Onarım Giderleri	10.563
1.3.5.4. Enerji Giderleri	210.769
1.3.5.5. Finansman Giderleri	
1.3.5.6. Diğer	9.591
1.3.6. Dönem Sonu Yarı mamul Stokları (-)	
1.3.7. Diğer Çıkışlar (Hurda,fire vs.) (-)	
1.4. Dönem Sonu Mamul Stokları (-)	2.703.291
<b>2.SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ</b>	<b>122.338</b>
2.1. Dönem Başı Ticari Mal Stokları	3.649
2.2. Ticari Mal Alımları	122.264
2.3. Diğer Girişler	2.050
2.4. Diğer Çıkışlar (-)	83
2.5. Dönem Sonu Ticari Mal Stokları (-)	5.542
<b>3.SATILAN HİZMET MALİYETİ</b>	
3.1. Maaş ve Ücret Ödemeleri	
3.2. Amortisman ve Tükenme Payları	
3.4. Finansman Giderleri	
3.5. Hammadde Giderleri	
3.6. Yakıt Giderleri	
3.7. Enerji Giderleri	
3.8. Diğer Giderler	
<b>4.DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ</b>	
<b>5.MAL VE HİZMET SATIŞLARI MALİYETİ (1+2+3+4)</b>	<b>2.673.200</b>

## BİLANÇO DİP NOTLARI

1-Kuruluşumuzun sermayesi 05.02.2017 tarihli ve 29970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştır.

2- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları genel sekreter gibi üst yöneticilere ;

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun tutarı

9.150 TL

b) Cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi

Yoktur

3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı(dahili sigorta)

2019 Yılında Makamın 10.12.2019 Tarih ve 2019/60675 Sayılı oluruyla Dahili Sigorta fonu ayrılmamıştır. Ayrıca 27.02.2020 Tarih ve 2020/50 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla 32.000.000 TL 671 Önceki Döndem ve Kârlar hesabına aktarılmıştır.

4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı :

Ticari Alacaklar;	Diğer Teminatlar;	Toplam
326 Alınan Depozito Teminatlar : 541.809 TL	2.695.892 TL	3.237.701 TL
900 Alınan Teminat Mektupları : 120.645.000 TL	71.892.168 TL	192.537.168 TL
Toplam : 121.186.809 TL	74.588.059 TL	195.774.869 TL

5-Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:

226 Verilen Depozito Teminatlar : 550.237 TL

900 Alınan Teminat Mektupları : 17.641.907 TL

Toplam : 18.192.144 TL

6- Kasa ve bankalardaki döviz mevzuatları:

Cinsi	Miktarı	TL Kuru	Toplam Tutar
USA	264.506,05	5,9402	1.571.218,83 TL
EURO	1.000,00	6,6506	6.650,60 TL

7- Yurt dışına borçlar

Çay Satışından Kaynaklanan 1.583 TL avans borcumuz bulunmaktadır.

8- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün tamamı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş aittir.

9- Stok değerlendirme yöntemi:

a) Cari dönemde uygulanan yöntem. (FİFO)

10- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese bağlı ortaklıkların

<u>ADI</u>	<u>PAY ORANI</u>	<u>TOPLAM SERMAYE</u>	<u>KURUM PAYI</u>	<u>NOMİNAL DEĞ. FARKI</u>	<u>KAR PAYI</u>
Çaysan	47,89%	20.000.000	9.579.176 TL	1.085.967 TL	1.021.979 TL

11 - Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri :

a) Satın alınan imal veya inşa edilen maddi ve maddi olmayab duran varlıkların maliyetleri :

Duran varlık hesaplarına 53.328.130 TL demirbaş girişi olmuştur.

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların Maliyeti :

2019 yılında duran varlık hesaplarından 12.246.942 TL satış gerçekleştirilmiş. Bu satıştan 6.834.699 TL kâr sağlanmıştır

12-Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payı

a) İştiraklerden ticari alacak bulunmmaktadır.

b) Kurum iştiraki Çaysan A.Ş borç dökümü;

326 Alınan Depozito Teminatlar : 44.000 TL

336 Diğer Ticari Borçlar : 806.402 TL

Toplam : 850.402 TL

13- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan açıklamayı gerektiren hususlar

23.01.2020 Tarihinde 250.000.000 TL 20.02.2020 Tarihinde 250.000.000 TL

Toplam 500.000.000 TL Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenmemiş sermaye ödemesi yapılmıştır.

15- Cari dönemde ortalama toplam personel sayısı : 6.777

16- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih :



## GELİR TABLOSU DİP NOTLARI

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları	:	<b>35.276.078 TL</b>
A- Amortisman giderleri	:	<b>33.558.499 TL</b>
a-) Normal Amortisman Giderleri	:	33.558.499 TL
b-) Yeniden değerlendirilmeden doğan amortisman giderleri	:	
B-İtfa ve tükenme payı	:	1.717.579 TL
2- Dönemin karşılık giderleri	:	<b>159.183 TL</b>
3- Dönemin tüm finansman giderleri	:	<b>395.498.292 TL</b>
a-) Tasnifli üretim maliyetine verilenler:	:	<b>3.117.416.537 TL</b>
Paketli üretim maliyetine verilenler:	:	<b>2.339.476.074 TL</b>
b-) Sabit varlıkların maliyetine verilenler:	:	<b>110.215 TL</b>
c-) Doğrudan zarar yazılanlar	:	<b>116.004.396 TL</b>
4-Dönemin Finansman Giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı.		
Yok		
5-Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:		
Yok		
6 - Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)		
Yok		
7 – Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar. (toplam tutar içindeki payları % 20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)		
Yok		
8 – Ana kuruluş ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri. ( Toplam tutar içindeki payları % 20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)		
Yok		
9 – Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları, cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı:		
2.549.027 TL		
10 – Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-)		
Normal amortisman yöntemi kullanılmaktadır		
11 – Maliyet Hesaplama ve Stok Değerleme Yöntemleri		
Maliyet hesaplamasında Tam Maliyet Sistemi, Stok Değerleme Yönteminde FİFO kullanılmaktadır.		
12 – Önceki Döneme Ait Gelir Kârlar ve Giderler		
<u>Gelirler</u>		
İptal Edilen Dahili Sigorta Fonu :	32.000.000 TL	
Sgk-Gss Prim İptal Kârları	1.490.675 TL	
Diğer	1.374.626 TL	
Toplam	34.865.301 TL	
<u>Giderler</u>		
Emekli Kıdem Tazminatları	64.232.819 TL	
Diğer	216.815 TL	
Toplam	64.449.634 TL	
13- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		
'434.252 TL		

## 2019 YILI BİRİM SATIŞ MALİYET

BİRİM SATIŞ MALİYET TABLOSU	PAKETLİ SİYAH ÇAY	PAKETLİ YEŞİL ÇAY	PAKETLİ ORGANİK ÇAY
	BİRİM FİYAT TL/ KG	BİRİM FİYAT TL/ KG	BİRİM FİYAT TL/ KG
<b>I- DİREKT İLK MADDE VE MALZEME</b>	<b>20,74</b>	<b>53,40</b>	<b>29,59</b>
Yerli İlk Madde Malzeme	20,74	53,40	29,59
İthal İlk Madde Malzeme			
<b>II- DİREKT İŞÇİLİK</b>	<b>0,38</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
<b>III- GENEL İMAL GİDERLERİ</b>	<b>0,32</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>
ENDİREKT MALZEME	0,01	0,01	0,01
ENDİREKT İŞÇİLİK	0,08	0,07	0,09
MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	0,06	0,07	0,05
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM	0,07	0,05	0,07
ÇEŞİTLİ GİDERLER	0,05	0,06	0,06
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	0,00	0,00	0,00
AMORTİSMAN	0,05	0,07	0,05
<b>ÜRETİM MALİYETİ</b>	<b>21,44</b>	<b>54,17</b>	<b>30,36</b>
<b>IV- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>
<b>V- ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>VI- PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>
<b>VII- FİNANSMAN GİDERLERİ</b>	<b>3,26</b>	<b>3,26</b>	<b>3,26</b>
<b>VIII- DİĞER GİDER ve GELİR FARKI</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>
<b>A- BİRİM SATIŞ MALİYETİ</b>	<b>26,67</b>	<b>59,40</b>	<b>35,59</b>
<b>B- BİRİM SATIŞ FİYATI</b>	<b>22,56</b>	<b>48,22</b>	<b>39,17</b>
<b>C- FARK ( B - A )</b>	<b>-4,11</b>	<b>-11,18</b>	<b>3,58</b>

# İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

**ÇAYSAN DOĞU KARADENİZ ÇAY ENTEGRE SANAYİ A.Ş.**

Tarih :	
Dönem :	2019

## AKTİF ( VARLIKLAR )

## PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>5.696.930,08</b>	<b>6.190.684,48</b>	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.132.621,47</b>	<b>1.181.211,22</b>
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	<b>108.062,38</b>	<b>483.645,20</b>	<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	<b>10.449,68</b>	<b>8.262,15</b>
1-KASA	4.470,17	6.496,98	9-DİĞER MALİ BORÇLAR	10.449,68	8.262,15
2-ALINAN ÇEKLER			<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>355.789,16</b>	<b>263.181,40</b>
3-BANKALAR	103.592,21	477.148,22	1-SATICILAR	355.789,16	263.181,40
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER			<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	<b>472.548,26</b>	<b>668.962,04</b>
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>1.247.262,87</b>	<b>1.131.732,82</b>	1-ORTAKLARA BORÇLAR	50.605,73	42.084,09
1-ALICILAR	1.073.551,10	1.126.332,82	2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR		475.216,00
2-ALACAK SENETLERİ	13.535,59		4-PERSONELE BORÇLAR	123.051,52	121.664,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	160.176,18	5.400,00	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	298.891,01	29.997,95
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>270.000,00</b>	<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>293.834,37</b>	<b>241.108,39</b>
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		270.000,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	199.558,98	132.557,46
<b>E-STOKLAR</b>	<b>3.718.763,96</b>	<b>3.821.078,27</b>	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	90.943,76	104.559,24
1-İLK MADDE VE MALZEME	2.232.250,70	2.140.752,37	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.331,63	3.991,69
2-YARI MAMÜLLER - ÜRETİM			<b>G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		<b>-302,76</b>
3-MAMÜLLER	1.044.974,88	915.636,23	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	342.932,28	307.632,52
4-TİCARİ MALLAR	344.336,60	234.844,10	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	342.932,28	307.935,28
5-DİĞER STOKLAR	76.529,11	82.578,44	<b>I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	20.672,67	447.267,13	1-HESAPLANAN KDV		
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>622.840,87</b>	<b>484.228,19</b>	<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.703.181,80</b>	<b>2.368.979,75</b>
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	610.784,42	477.478,19	<b>E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>1.703.181,80</b>	<b>2.368.979,75</b>
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ			1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	1.703.181,80	2.368.979,75
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR			<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>26.122.467,79</b>	<b>27.144.447,18</b>
5-İŞ AVANSLARI	3.000,00		<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
6-PERSONEL AVANSLARI	9.056,45	6.750,00	1-SERMAYE	20.000.000,00	20.000.000,00
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>23.261.340,98</b>	<b>24.503.953,67</b>	<b>B-SERMAYE YEDEKLERİ</b>	<b>1.867.588,07</b>	<b>1.867.588,07</b>
<b>C-MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>10.025.000,00</b>	<b>10.475.000,00</b>	8-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	1.867.588,07	1.867.588,07
3-İŞTİRAKLER	10.475.000,00	13.625.000,00	<b>C-KAR YEDEKLERİ</b>	<b>1.442.915,62</b>	<b>1.442.915,62</b>
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	450.000,00	3.150.000,00	1-YASAL YEDEKLER	1.420.403,72	1.420.403,72
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>13.220.035,92</b>	<b>14.015.646,55</b>	4-DİĞER KAR YEDEKLERİ	22.511,90	22.511,90
1-ARAZİ VE ARSALAR	1.378.342,81	1.378.342,81	<b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>448.612,20</b>	<b>2.811.964,10</b>
3-BİNALAR	6.326.762,68	6.329.732,68	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	448.612,20	2.811.964,10
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	6.130.275,57	7.644.039,05	<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>2.363.351,90</b>	<b>1.021.979,39</b>
5-TAŞITLAR	163.383,78	163.383,78	1-DÖNEM NET KARI	2.363.351,90	1.021.979,39
6-DEMİRBAŞLAR	1.459.939,81	1.509.613,86			
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	2.238.668,73	3.009.465,63			
<b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>13.307,12</b>	<b>13.307,12</b>			
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	19.319,00	19.319,00			
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	6.011,88	6.011,88			
<b>G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKK</b>	<b>2.997,94</b>				
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.997,94				
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>28.958.271,06</b>	<b>30.694.638,15</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>28.958.271,06</b>	<b>30.694.638,15</b>

## İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

ÇAYSAN DOĞU KARADENİZ ÇAY ENTEGRE SANAYİ A.Ş.

Dönem :

2019

	Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>12.566.922,52</b>	<b>16.000.912,63</b>
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	12.193.135,97	15.277.282,94
2-DİĞER GELİRLER	373.786,55	723.629,69
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.295,44</b>
1-SATIŞTAN İADELER (-)	0,00	26.295,44
<b>C- NET SATIŞLAR</b>	<b>12.566.922,52</b>	<b>15.974.617,19</b>
<b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>8.823.475,75</b>	<b>12.301.956,28</b>
1-SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	7.890.355,29	8.865.831,10
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	933.120,46	3.436.125,18
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>3.743.446,77</b>	<b>3.672.660,91</b>
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>1.220.603,72</b>	<b>1.409.057,72</b>
1-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	103.551,02	102.150,42
2-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	1.117.052,70	1.306.907,30
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>2.522.843,05</b>	<b>2.263.603,19</b>
<b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	<b>48.189,48</b>	<b>33.110,36</b>
1-FAİZ GELİRLERİ	1.250,81	8.003,80
2-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	2.647,32	0,00
3-KAMBIYO KARLARI	40.161,05	21.539,78
4-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	4.130,30	3.566,78
<b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>9.706,67</b>	<b>35.522,02</b>
1-KAMBIYO ZARARLARI (-)	9.706,67	35.522,02
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>2.561.325,86</b>	<b>2.261.191,53</b>
<b>H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>298.826,62</b>	<b>0,00</b>
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	298.826,62	0,00
<b>I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>153.868,30</b>	<b>931.579,62</b>
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	153.868,30	931.579,62
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>2.706.284,18</b>	<b>1.329.611,91</b>
<b>J- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>	<b>342.932,28</b>	<b>307.632,52</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>2.363.351,90</b>	<b>1.021.979,39</b>

**ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR)**

Ek1

**31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	<b>Cari Dönem</b>	<b>Geçmiş Dönem</b>
	<b>Bağımsız</b>	<b>Bağımsız</b>
	<b>Denetimden</b>	<b>Denetimden</b>
	<b>Geçmiş</b>	<b>Geçmiş</b>
<b>VARLIKLAR</b>	<b>31.Ara.19</b>	<b>31.Ara.18</b>
Nakit ve nakit benzerleri	629.199.328	445.250.661
Ticari alacaklar		
- İlişkili taraflardan alacaklar	3.822	-
- İlişkili olmayan taraflardan alacaklar	234.988.120	83.811.711
Diğer alacaklar		
- İlişkili taraflardan alacaklar	8.189	670
- İlişkili olmayan taraflardan alacaklar	4.437.005	3.156.756
Stoklar	2.760.710.560	1.990.644.428
Peşin ödenmiş giderler	123.300.337	211.774.163
Diğer dönen varlıklar	54.249	4.643.257
<b>Toplam dönen varlıklar</b>	<b>3.752.701.610</b>	<b>2.739.281.646</b>
Diğer alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan alacaklar	550.238	543.452
Finansal yatırımlar	-	10.392.543
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen finansal yatırımlar	11.196.185	-
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	58.965.622	58.129.588
Maddi duran varlıklar	1.890.895.592	1.693.991.397
Maddi olmayan duran varlıklar	1.094.019	2.404.335
Peşin ödenmiş giderler	26.996.821	177.221.089
Ertelenmiş vergi varlığı	49.943.581	12.511.362
<b>Toplam duran varlıklar</b>	<b>2.039.642.058</b>	<b>1.955.193.766</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>5.792.343.668</b>	<b>4.694.475.412</b>

## ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR)

Ek2

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla  
Finansal Durum Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018
<b>KAYNAKLAR</b>		
Finansal borçlar	3.556.953.145	2.105.458.384
Ticari borçlar		
- İlişkili taraflara borçlar	806.402	65.727
- İlişkili olmayan taraflara borçlar	18.819.927	17.250.200
Diğer borçlar		
- İlişkili taraflara borçlar	153.381	1.154.194
- İlişkili olmayan taraflara borçlar	36.196.996	92.234.444
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar	49.946.776	27.154.951
Ertelenmiş gelir	141.743.751	211.847.706
Kısa vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	7.261.884	7.048.128
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	2.275.787	2.569.807
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	47.434.147	13.167.973
<b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>	<b>3.861.592.196</b>	<b>2.477.951.514</b>
Ticari borçlar		
- İlişkili olmayan taraflara borçlar	-	1.042.195
Uzun vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	501.349.583	419.110.636
<b>Uzun vadeli yükümlülükler</b>	<b>501.349.583</b>	<b>420.152.831</b>
Ödenmiş sermaye	2.443.413.000	2.043.413.000
<b>Kar ve Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler</b>		
- Duran varlıklar yeniden değerlendirme artışları/azalışları	1.184.522.871	1.184.522.871
- İştirak yeniden değerlendirme artışları/azalışları	6.833.473	6.560.873
- Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçüm kazançları/kayıpları	266.085.632	299.798.635
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	124.634.395	124.634.395
Geçmiş yıllar (zararları)	(1.862.558.707)	(1.153.433.223)
Net dönem (zararı)	(733.528.775)	(709.125.484)
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>1.429.401.889</b>	<b>1.796.371.067</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>5.792.343.668</b>	<b>4.694.475.412</b>

## ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR)

31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait  
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Ek3

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem		Geçmiş Dönem	
	Bağımsız		Bağımsız	
	Denetimden Geçmiş		Denetimden Geçmiş	
	1 Ocak -31 Aralık		1 Ocak -31 Aralık	
	2019		2018	
Hasılat Satışların maliyeti (-)	2.710.254.258		1.784.932.914	
	(2.797.815.838)		(1.842.112.950)	
<b>Brüt (zarar)</b>	<b>(87.561.580)</b>		<b>(57.180.036)</b>	
Genel yönetim giderleri (-) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(54.718.858)		(47.871.484)	
Araştırma ve geliştirme giderleri (-) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(94.463.143)		(80.553.535)	
	(6.536.780)	28.761.564	(5.513.012)	48.452.929
	(65.218.895)		(211.741.814)	
<b>Esas faaliyet (zararı)</b>	<b>(279.737.692)</b>		<b>(354.406.952)</b>	
Yatırım faaliyetlerinden gelirler Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)			1.564.079	(114.851)
Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımların karından/(zararından) paylar	6.834.699	(222.561)		531.042
<b>Finansman gideri öncesi faaliyet (zararı)</b>	<b>(272.594.512)</b>		<b>(352.957.724)</b>	
Finansman gelirleri Finansman giderleri (-)	175.932	(489.033.618)	132.549	(450.358.855)
<b>Vergi öncesi (zarar)</b>	<b>(761.452.198)</b>		<b>(803.184.030)</b>	
Dönem vergi gideri Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)		27.923.423		94.058.546
<b>Dönem net (zararı)</b>	<b>(733.528.775)</b>		<b>(709.125.484)</b>	
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER)</b>	<b>(33.713.003)</b>		<b>289.121.836</b>	
<b>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar:</b> Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçüm kazançları Ertelenmiş vergi gideri/geliri			370.669.020	
	(43.221.799)	9.508.796	(81.547.184)	
<b>TOPLAM KAPSAMLI (GİDER)</b>	<b>(767.241.778)</b>		<b>(420.003.648)</b>	

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR)

Ek4

31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait  
Özkaynak Değişim Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak  
birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler

	Ödenmiş sermaye	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	İştirak yeniden değerleme artış/ azalışları	Değerleme artışları	Tanımlanmış fayda planları yeniden değerleme artış / azalışları	Geçmiş yıl karları/ (zararları)	Dönem net karı/ (zararı)	Özkaynaklar toplamı
<b>1 Ocak 2018</b>	<b>1.767.413.000</b>	<b>124.634.395</b>	<b>1.085.968</b>	<b>1.184.522.871</b>	<b>10.676.798</b>	<b>(629.026.151)</b>	<b>(523.931.336)</b>	<b>1.935.375.545</b>
Transferler						(523.931.336)	523.931.336	
Diğer kapsamlı gelir	-	-	-	-	289.121.837	-	-	289.121.837
Sermaye artırım	276.000.000	-	-	-	-	-	-	276.000.000
Geçmiş dönem düzeltmesi	-	-	-	-	-	(475.736)	-	(475.736)
Pay bazlı işlemler nedeniyle artış/ (azalış)	-	-	5.474.905	-	-	-	-	5.474.905
Dönem net (zararı)	-	-	-	-	-	-	(709.125.484)	(709.125.484)
<b>31 Aralık 2018</b>	<b>2.043.413.000</b>	<b>124.634.395</b>	<b>6.560.873</b>	<b>1.184.522.871</b>	<b>299.798.635</b>	<b>(1.153.433.223)</b>	<b>(709.125.484)</b>	<b>1.796.371.067</b>
<b>1 Ocak 2019</b>	<b>2.043.413.000</b>	<b>124.634.395</b>	<b>6.560.873</b>	<b>1.184.522.871</b>	<b>299.798.635</b>	<b>(1.153.433.223)</b>	<b>(709.125.484)</b>	<b>1.796.371.067</b>
Transferler						(709.125.484)	709.125.484	
Diğer kapsamlı gelir	-	-	-	-	(33.713.003)	-	-	(33.713.003)
Sermaye artırım	400.000.000	-	-	-	-	-	-	400.000.000
Pay bazlı işlemler nedeniyle artış/ (azalış)	-	-	272.600	-	-	-	-	272.600
Dönem net (zararı)	-	-	-	-	-	-	(733.528.775)	(733.528.775)
<b>31 Aralık 2019</b>	<b>2.443.413.000</b>	<b>124.634.395</b>	<b>6.833.473</b>	<b>1.184.522.871</b>	<b>266.085.632</b>	<b>(1.862.558.707)</b>	<b>(733.528.775)</b>	<b>1.429.401.889</b>



## ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR)

Ek5

31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait  
Nakit Akış Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak -31 Aralık 2019	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak -31 Aralık 2018
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Dönem zararı Dönem Net Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>	<b>(733.528.775)</b>	<b>(709.125.484)</b>
Amortisman ve itfa payları ile ilgili düzeltmeler Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karları/zararları ile ilgili düzeltmeler Dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler İzin karşılıkları ile ilgili düzeltmeler Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler Kıdem tazminatı gideri ile ilgili düzeltmeler Geçmiş yıl kar/zarar değişimi ile ilgili düzeltmeler Ticari ve diğer alacakların değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler Reeskont faiz gelirleri/giderleri ile ilgili düzeltmeler Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler	34.930.689 (6.612.138) (531.042) (294.020) 213.756 (175.932) 96.486.967 62.765 3.473.742	36.454.906 (1.449.228) 1.446.149 7.048.128 (132.549) 166.901.694 (475.736) (46.956) (289.724)
<b>İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı</b>	<b>(633.897.411)</b>	<b>(593.727.346)</b>
Ticari alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler Stoklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış /azalış ile ilgili düzeltmeler Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler Diğer varlıklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler Ticari borçlardaki artış /azalışla ilgili düzeltmeler Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış /azalışla ilgili düzeltmeler Ertelemiş gelirlerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin artış/azalış ile ilgili düzeltmeler	(154.640.230) (770.066.132) (1.371.062) 238.698.094 4.589.008 1.268.207 (57.038.261) (70.103.955) 34.266.174 22.791.825	198.031.521 (564.495.828) 2.086.221 (225.975.275) (4.469.896) (20.760.927) 26.455.150 211.834.980 (32.072.009) 7.293.652
Alınan faizler Ödenen kıdem tazminatları	175.932 (57.469.819)	132.549 (39.823.771)
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>	<b>(1.442.797.630)</b>	<b>(1.035.490.979)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b> Maddi ve maddi olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları Maddi ve maddi olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satımından kaynaklanan nakit girişleri	(236.101.033) 11.352.569	(147.171.343) 2.044.484
<b>Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>(224.748.464)</b>	<b>(145.126.859)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b> Finansal borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişleri Ödenen faiz Sermaye artışı	1.878.950.124 (427.455.363) 400.000.000	893.942.777 (349.615.264) 276.000.000
<b>Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları</b>	<b>1.851.494.761</b>	<b>820.327.513</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/ (AZALIŞ) (A+B+C) D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>183.948.667</b> <b>445.250.661</b>	<b>(360.290.325)</b> <b>805.540.986</b>
<b>Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri</b>	<b>629.199.328</b>	<b>445.250.661</b>