

Tarih:

VKN:

UNVAN:

	<u>Yabancı Para (Kıymetli Maden Dahil) TL karşılığı</u> 0-3 Ay Vade	<u>Yabancı Para (Kıymetli Maden Dahil) TL karşılığı</u> Tüm Vadeler
<b>I- AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		
1. Kasa		
2. Alınan Çekler		
3. Bankalar		
3.1 Yurt içi Mevduat		
3.2 Yurt dışı Mevduat		
4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)		
5. Diğer Hazır Değerler		
6. Menkul Kıymetler		
7. Ticari Alacaklar		
7.1 Yurt içi Ticari Alacaklar		
7.2 Yurt dışı Ticari Alacaklar		
8. Ortak, İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		
9. Diğer Alacaklar		
10. Stoklar		
11. Gelir Tahakkukları		
<b>II- PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		
1. Mali Borçlar		
1.1. Krediler		
1.2. Finansal Kiralama Borçları		
1.3. Çıkarılmış Menkul Kıymetler		
1.4. Diğer Mali Borçlar		
2. Ticari Borçlar		
2.1 Yurt içi Ticari Borçlar		
2.2 Yurt dışı Ticari Borçlar		
3. Ortaklara, İştiraklere ve Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
4. Diğer Borçlar		
5. Avanslar		
6. Gider Tahakkukları		
<b>III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU ("I-II")</b>		