

Tarih: 05/03/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/02/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | Dönen Varlıklar | 2.693.595,17 | 790.140,76 | 1.903.454,41 | 0,00 |
| 100 | KASA HESABI | 156.586,64 | 153.232,24 | 3.354,40 | 0,00 |
| 100.00 | Merkez TL Kasası | 156.586,64 | 153.232,24 | 3.354,40 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 441.143,35 | 220.813,32 | 220.330,03 | 0,00 |
| 102.00 | TL Vadesiz Banka Hesabı | 269.148,18 | 220.638,43 | 48.509,75 | 0,00 |
| 102.10 | TL Vadeli Banka Hesabı | 171.995,17 | 174,89 | 171.820,28 | 0,00 |
| 109 | BANKA KRED KARTLARINDAN | 78.916,95 | 59.517,85 | 19.399,10 | 0,00 |
| 109.00 | TL Bankalar POS Hesabı | 78.916,95 | 59.517,85 | 19.399,10 | 0,00 |
| 112 | KAMU KES M TAHVİL SENET VE | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 112.00 | TL Tahvil Senet ve Bonoları | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 120 | OLA AN GEL RLERDEN | 1.866.994,45 | 347.412,66 | 1.519.581,79 | 0,00 |
| 120.02 | Yıllık Aidat Tahakkukları | 1.623.533,38 | 262.024,09 | 1.361.509,29 | 0,00 |
| 120.03 | Munzam Aidat Tahakkukları | 226.616,07 | 68.543,57 | 158.072,50 | 0,00 |
| 120.08 | Kayıde Tahakkukları | 16.845,00 | 16.845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | GEL RLERDEN TEC L L VE TEH R. | 18.952,27 | 2.791,03 | 16.161,24 | 0,00 |
| 123.00 | TL Bankalar POS Hsp. | 18.952,27 | 2.791,03 | 16.161,24 | 0,00 |
| 126 | VER LEN DEPOZ TO VE | 968,55 | 0,00 | 968,55 | 0,00 |
| 126.01 | Su daresi | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| 126.14 | YEPA (Ye ilirmek Elek.Prkdn.A. .) | 872,55 | 0,00 | 872,55 | 0,00 |
| 136 | D ER ÇE TL ALACAKLAR | 2.115,74 | 2.115,74 | 0,00 | 0,00 |
| 136.18 | Asgari Geçim ndirimi | 2.115,74 | 2.115,74 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | BELGE VE DEFTER STOKLARI | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 153.00 | Belge Stokları | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 180 | GELECEK AYLARA A T G DERLER | 128.056,92 | 11.250,00 | 116.806,92 | 0,00 |
| 180.02 | T.O.B.B. Aidatı | 89.161,70 | 0,00 | 89.161,70 | 0,00 |
| 180.04 | Bakanlık ç Tic. Gel tr. Payı | 11.250,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | 0,00 |
| 180.06 | Kalkınma Ajans Payı % 1 | 11.145,22 | 0,00 | 11.145,22 | 0,00 |
| 180.07 | Emekli Sand. %1 Pay | 11.250,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | 0,00 |
| 180.08 | M.T.O. (ICC) Üyelik Aidatı | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 2 | Duran Varlıklar | 4.535.834,86 | 0,00 | 4.535.834,86 | 0,00 |
| 250 | ARAZ VE ARSALAR | 481.349,18 | 0,00 | 481.349,18 | 0,00 |
| 250.01 | Arsalar | 481.349,18 | 0,00 | 481.349,18 | 0,00 |
| 252 | B NALAR HESABI | 3.455.981,07 | 0,00 | 3.455.981,07 | 0,00 |
| 252.00 | Binalar | 3.455.981,07 | 0,00 | 3.455.981,07 | 0,00 |
| 254 | TA ITLAR | 120.040,00 | 0,00 | 120.040,00 | 0,00 |
| 254.00 | Ta itlar | 120.040,00 | 0,00 | 120.040,00 | 0,00 |
| 255 | DEM RBA LAR | 478.464,61 | 0,00 | 478.464,61 | 0,00 |
| 255.00 | Eski Demirba lar TL Alını | 2.923,96 | 0,00 | 2.923,96 | 0,00 |
| 255.01 | Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2006) | 29.441,20 | 0,00 | 29.441,20 | 0,00 |
| 255.02 | Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2007) | 7.671,38 | 0,00 | 7.671,38 | 0,00 |
| 255.03 | Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2008) | 39.954,57 | 0,00 | 39.954,57 | 0,00 |
| 255.04 | (T.D.H.Ö. ktisap Edilmi | 3.772,48 | 0,00 | 3.772,48 | 0,00 |
| 255.05 | Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2009) | 6.310,24 | 0,00 | 6.310,24 | 0,00 |
| 255.06 | Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2010) | 11.108,37 | 0,00 | 11.108,37 | 0,00 |
| 255.07 | Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2011) | 3.908,88 | 0,00 | 3.908,88 | 0,00 |
| 255.08 | Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2012) | 5.933,21 | 0,00 | 5.933,21 | 0,00 |
| 255.09 | Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2013) | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 255.10 | Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2014) | 39.242,72 | 0,00 | 39.242,72 | 0,00 |
| 255.12 | Yeni Demirba lar (Alım Yılı 2016) | 5.628,60 | 0,00 | 5.628,60 | 0,00 |
| 255.17 | Gate Woman Proje (Edini Tarihi | 321.789,00 | 0,00 | 321.789,00 | 0,00 |
| 3 | Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 657.932,31 | 2.423.972,12 | 0,00 | 1.766.039,81 |
| 300 | BANKA KRED LER HESABI | 0,00 | 90.092,87 | 0,00 | 90.092,87 |
| 300.00 | TL Banka Kredileri Hesabı | 0,00 | 90.092,87 | 0,00 | 90.092,87 |

Tarih: 05/03/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/02/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|--------------|-------------|---------------|
| 320 | BÜTÇE EMANETLER | 153.062,61 | 159.381,02 | 0,00 | 6.318,41 |
| 320.03 | Gider Bütçesi Emaneti / Satıcılar | 1.405,21 | 1.405,21 | 0,00 | 0,00 |
| 320.28 | CNM Organizasyon E it. ve Dn mnk. | 5.766,38 | 5.766,38 | 0,00 | 0,00 |
| 320.41 | FATURA ÖDEME KARARI ALINAN | 145.891,02 | 152.209,43 | 0,00 | 6.318,41 |
| 329 | D ER FAAL YET BORÇLARI | 0,00 | 627,75 | 0,00 | 627,75 |
| 329.02 | T.T.S.G. ' YE ÖDENECEK GEÇ C | 0,00 | 627,75 | 0,00 | 627,75 |
| 335 | YÖNET M KUR. VE PERSONELE | 36.506,60 | 36.506,60 | 0,00 | 0,00 |
| 335.02 | Di er Ki ilere Borçlar | 1.612,04 | 1.612,04 | 0,00 | 0,00 |
| 335.03 | Aylık Maa Tahakkukundan Borçlar | 34.894,56 | 34.894,56 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI | 14.388,11 | 39.514,25 | 0,00 | 25.126,14 |
| 336.00 | Di er Çe itli Borçlar | 6.672,02 | 9.495,00 | 0,00 | 2.822,98 |
| 336.05 | Kalkınma Ajans Payı % 1 | 0,00 | 11.145,22 | 0,00 | 11.145,22 |
| 336.06 | Emekli Sandı ı % 1 Pay | 5.625,00 | 11.250,00 | 0,00 | 5.625,00 |
| 336.07 | M.T.O Üyelik Aidatı | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 336.09 | Üyeler Tarafından Fazla ve Yersiz | 0,00 | 282,94 | 0,00 | 282,94 |
| 336.18 | SANAL POS TAHS LATINDAN | 177,49 | 177,49 | 0,00 | 0,00 |
| 336.20 | E itimci Giderleri | 1.913,60 | 1.913,60 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | ALINAN AVANSLAR HESABI | 4.385,00 | 5.685,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 340.00 | Ekspertiz Harcamaları çin Alınan | 3.850,00 | 4.550,00 | 0,00 | 700,00 |
| 340.03 | Aidat Tahakkuku çin Alınan | 535,00 | 1.135,00 | 0,00 | 600,00 |
| 360 | ÖDENECEK VERG VE D ER | 21.958,56 | 27.639,85 | 0,00 | 5.681,29 |
| 360.00 | Gelir Vergisi | 20.387,66 | 25.201,98 | 0,00 | 4.814,32 |
| 360.01 | Damga Vergisi | 653,27 | 1.018,04 | 0,00 | 364,77 |
| 360.03 | Sorumlu Sıfatıyla Katma De er | 917,63 | 1.419,83 | 0,00 | 502,20 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K | 24.258,42 | 31.957,68 | 0,00 | 7.699,26 |
| 361.00 | Emekli Sandı ı Üye Aidatları | 9.168,19 | 12.300,70 | 0,00 | 3.132,51 |
| 361.01 | Emekli Sandı ı Te ekkül Payları | 14.540,77 | 19.107,52 | 0,00 | 4.566,75 |
| 361.02 | SGK sızlık Primi Üye Aidatı | 183,15 | 183,15 | 0,00 | 0,00 |
| 361.03 | SGK sızlık Primi Te ekkül Aidatı | 366,31 | 366,31 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | BAKANLIK Ç T CARET H ZMT. | 5.625,00 | 11.250,00 | 0,00 | 5.625,00 |
| 362.00 | Bakanlık Payı | 5.625,00 | 11.250,00 | 0,00 | 5.625,00 |
| 363 | B RL K A DATI HESABI | 0,00 | 89.161,70 | 0,00 | 89.161,70 |
| 363.00 | Birlik Aidatı | 0,00 | 89.161,70 | 0,00 | 89.161,70 |
| 369 | ÖDENECEK D ER | 50.604,35 | 69.168,95 | 0,00 | 18.564,60 |
| 369.01 | Tic. İt. Unv. ve Tecsil ve lan Harçları | 16.170,10 | 22.160,20 | 0,00 | 5.990,10 |
| 369.02 | Tems.Yetk. Kılın. Tescil ve lan | 11.520,70 | 18.624,70 | 0,00 | 7.104,00 |
| 369.03 | De i ikliklerin Tescil Harçları | 7.585,10 | 8.138,20 | 0,00 | 553,10 |
| 369.04 | Kayıt Silinmesi Harçları | 3.075,85 | 4.865,25 | 0,00 | 1.789,40 |
| 369.05 | Kayıt ve Blg.Suret. ile Tasdkn. | 8.960,60 | 12.084,60 | 0,00 | 3.124,00 |
| 369.09 | REKABET KURUMU PAYI | 2.746,00 | 2.750,00 | 0,00 | 4,00 |
| 369.18 | BES Kesintisi | 546,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | GELECEK AYLARA A T GEL R VE | 347.412,66 | 1.866.994,45 | 0,00 | 1.519.581,79 |
| 380.02 | Tahakkuk Eden Yıllık Aidat Tahakk. | 262.024,09 | 1.623.533,38 | 0,00 | 1.361.509,29 |
| 380.03 | Tahakkuk Eden Munzam Aidat | 68.543,57 | 226.616,07 | 0,00 | 158.072,50 |
| 380.08 | Kaydiye Tahakk | 16.845,00 | 16.845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 90.092,87 | 910.775,47 | 0,00 | 820.682,60 |
| 400 | BANKA KRED LER HESABI | 90.092,87 | 910.775,47 | 0,00 | 820.682,60 |
| 400.01 | Uzun Vadeli Taksitli ve Balon | 90.092,87 | 910.775,47 | 0,00 | 820.682,60 |
| 5 | Öz Kaynaklar | 282.165,14 | 4.165.352,56 | 0,00 | 3.883.187,42 |
| 500 | NET DE ER / HT YATLAR HESABI | 0,00 | 3.828.804,85 | 0,00 | 3.828.804,85 |
| 500.00 | htiyatlar Hesabı | 0,00 | 3.828.804,85 | 0,00 | 3.828.804,85 |
| 548 | TEDAV FONU | 2.237,58 | 56.620,15 | 0,00 | 54.382,57 |
| 548.00 | Sa ılık Yardımı Emaneti | 2.237,58 | 56.620,15 | 0,00 | 54.382,57 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAAL YET | 279.927,56 | 279.927,56 | 0,00 | 0,00 |
| 590.01 | Cari Dönem Net Gelir Fazlası | 279.927,56 | 279.927,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Gelir Tablosu Hesapları | 0,00 | 96.946,66 | 0,00 | 96.946,66 |
| 600 | OLA AN GEL RLER HESABI | 0,00 | 75.445,04 | 0,00 | 75.445,04 |
| 600.01 | Kayıt Ücretleri Gelirleri | 0,00 | 16.845,00 | 0,00 | 16.845,00 |

Tarih: 05/03/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/02/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 600.02 | Yıllık Aidat Gelirleri | 0,00 | 26.911,83 | 0,00 | 26.911,83 |
| 600.03 | Munzam Aidat Gelirleri | 0,00 | 11.983,21 | 0,00 | 11.983,21 |
| 600.04 | Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan | 0,00 | 15.351,00 | 0,00 | 15.351,00 |
| 600.05 | Belge Bedelleri | 0,00 | 4.354,00 | 0,00 | 4.354,00 |
| 642 | FA Z GEL RLER HESABI | 0,00 | 4.015,92 | 0,00 | 4.015,92 |
| 642.01 | Faiz Gelirleri | 0,00 | 4.015,92 | 0,00 | 4.015,92 |
| 643 | K RA GEL RLER HESABI | 0,00 | 3.482,66 | 0,00 | 3.482,66 |
| 643.01 | Kira Gelirleri | 0,00 | 3.482,66 | 0,00 | 3.482,66 |
| 679 | D ER OLA ANDI I GEL RLER | 0,00 | 14.003,04 | 0,00 | 14.003,04 |
| 679.01 | Sair Gelirler | 0,00 | 14.003,04 | 0,00 | 14.003,04 |
| 7 | Maliyet Hesapları | 139.958,30 | 0,00 | 139.958,30 | 0,00 |
| 792 | PERSONEL G DERLER HESABI | 56.950,11 | 0,00 | 56.950,11 | 0,00 |
| 792.01 | Personel Giderleri | 56.950,11 | 0,00 | 56.950,11 | 0,00 |
| 793 | DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE | 44.118,25 | 0,00 | 44.118,25 | 0,00 |
| 793.01 | Dı ardan Sa lanan Fayda ve | 39.959,21 | 0,00 | 39.959,21 | 0,00 |
| 793.02 | Basın Yayın Giderleri | 4.159,04 | 0,00 | 4.159,04 | 0,00 |
| 794 | GENEL G DERLER VE D ER | 37.632,52 | 0,00 | 37.632,52 | 0,00 |
| 794.02 | Genel Yönetim Giderleri | 3.224,36 | 0,00 | 3.224,36 | 0,00 |
| 794.03 | Seyahat ve Yol Giderleri | 771,60 | 0,00 | 771,60 | 0,00 |
| 794.06 | Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve | 19.250,00 | 0,00 | 19.250,00 | 0,00 |
| 794.07 | E itim ve Fuar Giderleri | 3.486,56 | 0,00 | 3.486,56 | 0,00 |
| 794.08 | Ba ı ve Yardımlar | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 795 | VERG . RES M VE HARÇLAR | 996,09 | 0,00 | 996,09 | 0,00 |
| 795.01 | Vergi,Resim ve Harçlar | 996,09 | 0,00 | 996,09 | 0,00 |
| 797 | F NANSMAN G DERLER HESABI | 261,33 | 0,00 | 261,33 | 0,00 |
| 797.02 | Finansman Giderleri | 261,33 | 0,00 | 261,33 | 0,00 |
| Toplam: | | 8.399.987,65 | 8.399.987,65 | 6.572.395,49 | 6.572.395,49 |