YAMANTÜRK VAKFI

31.12.2017
İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU
(TL)

		31.12.2017
A. SATIŞLAR VE GELİRLER		**2.269.020,96**
1- Yurtiçi Satışlar		
2- Yurtdışı Satışlar		
3- Diğer Gelirler		
4- Bağış ve Yardımlar		2.243.610,00
5- Mevduat Faiz Gelirleri		25.410,96
B- FAALİYET GİDERLERİ	(-)	**227.810,35**
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri		
3- Genel Yönetim Giderleri		9.460,35
4- Amaca Yönelik Giderler(Öğrenci Burs Ödemeleri)		218.350,00
FAALİYET GELİR GİDER FARKI		**2.041.210,61**
C- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		**0,00**
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3- Faiz Gelirleri		
4- Komisyon Gelirleri		
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6- Menkul Kıymet Satış Karları		
7- Kambiyo Karları		
8- Reeskont Faiz Gelirleri		
9- Enflasyon Düzeltme Karları		
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar		
D- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	(-)	**0,00**
1- Komisyon Giderleri		
2- Karşılık Giderleri		
3- Menkul Kıymet Satış Zararları		
4- Kambiyo Zararları		
5- Reeskont Faiz Giderleri		
6- Enflasyon Düzeltme Zararları		
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar		
E- FİNANSMAN GİDERLERİ	(-)	**0,00**
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri		
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri		
F- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		**0,00**
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		
G- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	(-)	**0,00**
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları		
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları		
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar		
DÖNEM GELİR GİDER FARKI		**2.041.210,61**
H- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	(-)	
DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI		**2.041.210,61**

YAMANTÜRK VAKFI

YAMANTÜRK VAKFI

31 Aralık 2017
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

		31.12.2017
I. DÖNEN VARLIKLAR		
A- Hazır Değerler		**2.101.210,61**
1- Kasa		338,89
2- Alınan Çekler		
3- Bankalar		2.100.871,72
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	(-)	
5- Diğer Hazır Değerler		
B- Menkul Kıymetler		**0,00**
1- Hisse senetleri		
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları		
3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları		
4- Diğer Menkul Kıymetler		
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı	(-)	
C- Ticari Alacaklar		**0,00**
1- Alıcılar		
2- Alacak Senetleri		
3- Alacak Senetleri Reeskontu	(-)	
4- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelrleri	(-)	
5- Verilen Depozito ve Teminatlar		
6- Diğer Ticari Alacaklar		
7- Şüpheli Ticari Alacaklar		
8- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı	(-)	
D- Diğer Alacaklar		**0,00**
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		
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı	(-)	
E- Stoklar		**0,00**
1- İlk Madde ve Malzeme		
2- Yarı Mamüller-Üretim		
3- Mamüller		
4- Ticari Mallar		
5- Diğer Stoklar		
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	(-)	
7- Verilen Sipariş Avansları		
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		**0,00**
1 - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		
2- Yıllar Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme		
3- Taşaronlara Verilen Avanslar		
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		**0,00**
1- Gelecek Aylara Ait Giderler		
2- Gelir Tahakkukları		
H- Diğer Dönen Varlıklar		**0,00**
1- Devreden KDV		
2- İndirilecek KDV		
3- Diğer KDV		
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		
5- İş Avansları		
6- Personel Avansları		
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları		
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		
9- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı	(-)	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		2.101.210,61

YAMANTÜRK VAKFI

31 Aralık 2017
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

		31.12.2017
II. DURAN VARLIKLAR		
A- Ticari Alacaklar		0,00
1- Alıcılar		
2- Alacak Senetleri		
3- Alacak Senetleri Reeskontu	(-)	
4- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelrleri	(-)	
5- Verilen Depozito ve Teminatlar		
6- Şüpheli Alacaklar Karşılığı	(-)	
B- Diğer Alacaklar		0,00
1- Ortaklardan Alacaklar		
2- İştiraklerden Alacaklar		
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		
4- Personelden Alacaklar		
5- Diğer Çeşitli Alacaklar		
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu	(-)	
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı	(-)	
C- Mali Duran Varlıklar		0,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler		
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı	(-)	
3- İştirakler		
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri	(-)	
5- İştiraklere Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı	(-)	
6- Bağlı Ortaklıklar		
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri	(-)	
8- Bağlı Ortaklıkl. Serm.Payları Değer Düşükl.Karşılığı	(-)	
9- Diğer Mali Duran Varlıklar		
10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı	(-)	
D- Maddi Duran Varlıklar		0,00
1- Arazi ve Arsalar		
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		
3- Binalar		
4- Tesis, Makina ve Cihazlar		
5- Taşıtlar		
6- Demirbaşlar		
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar		
8- Birikmiş Amortismanlar	(-)	
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar		
10- Verilen Avanslar		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0,00
1- Haklar		
2- Şerefiye		
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri		
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		
5- Özel Maliyetler		
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
7- Birikmiş Amortismanlar	(-)	
8- Verilen Avanslar		
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00
1- Arama Giderleri		
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri		
3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		
4- Birikmiş Tükenme Payları	(-)	
5- Verilen Avanslar		
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler		
2- Gelir Tahakkukları		
H- Diğer Duran Varlıklar		0,00
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV		
2- Diğer KDV		
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		
4- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		
5- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar		
7- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	(-)	
8- Birikmiş Amortismanlar	(-)	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		0,00
AKTIF (VARLIKLAR) TOPLAMI		2.101.210,61

YAMANTÜRK VAKFI

31 Aralık 2017
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

PASİF (KAYNAKLAR)

		31.12.2017
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- Mali Borçlar		0,00
1- Banka Kredileri		
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri	(-)	
4- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri		
5- Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri		
6- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler		
7- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
8- Menkul Kıymetler İhraç Farkı	(-)	
9- Diğer Mali Borçlar		
B- Ticari Borçlar		0,00
1- Satıcılar		
2- Borç Senetleri		
3- Borç Senetleri Reeskontu	(-)	
4- Alınan Depozito ve Teminatlar		
5- Diğer Ticari Borçlar		
C- Diğer Borçlar		0,00
1- Ortaklara Borçlar		
2- İştiraklere Borçlar		
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
4- Personele Borçlar		
5- Diğer Çeşitli Borçlar		
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu	(-)	
D- Alınan Avanslar		0,00
1- Alınan Sipariş Avansları		
2- Alınan Diğer Avanslar		
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		
2- Yıllara Yaygın İnşaat ve Enflasyon Düzeltme		
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		0,00
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğ.Yüküm.		
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		
G- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkl.		
2- Dönem Karının Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	(-)	
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı		
4- Maliyet Giderleri Karşılığı		
5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0,00
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler		
2- Gider Tahakkukları		
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00
1- Hesaplanan KDV		
2- Diğer KDV		
3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı		
4- Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		0,00
IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- Mali Borçlar		0,00
1- Banka Kredileri		
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri	(-)	
4- Çıkarılmış Tahviller		
5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
6- Menkul Kıymet İhraç Farkı	(-)	
7- Diğer Mali Borçlar		

YAMANTÜRK VAKFI

31 Aralık 2017
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

PASİF (KAYNAKLAR)

		31.12.2017
B- Ticari Borçlar		0,00
1- Satıcılar		
2- Borç Senetleri		
3- Borç Senetleri Reeskontu	(-)	
4- Alınan Depozito ve Teminatlar		
5- Diğer Ticari Borçlar		
C- Diğer Borçlar		0,00
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		0,00
1- Alınan Sipariş Avansları		
2- Alınan Diğer Avanslar		
E- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları		
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
2- Gider Tahakkukları		
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00
1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV		
2- Tesise Katılma Payları		
3- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		0,00
V. ÖZ KAYNAKLAR		
A- Ödenmiş Sermaye		60.000,00
1- Sermaye		60.000,00
2- Ödenmemiş Sermaye	(-)	
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları	(-)	
B- Sermaye Yedekleri		0,00
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		
2- Hisse Senedi İptal Kararları		
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları		
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları		
5- Diğer Sermaye Yedekleri		
C- Kar Yedekleri		0,00
1- Yasal Yedekler		
2- Statü Yedekleri		
3- Olağanüstü Yedekler		
4- Diğer Kar Yedekleri		
5- Özel Fonlar		
D- Geçmiş Yıllar Karları		0,00
1- Geçmiş Yıllar Karları		
E- Geçmiş Yıllar Zararları	(-)	0,00
1- Geçmiş Yıllar Zararları		
F- Dönem Net Karı/Zararı		2.041.210,61
1- Dönem Net Geliri		2.041.210,61
2- Dönem Net Gideri	(-)	
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		2.101.210,61
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		2.101.210,61

YAMANTÜRK VAKFI

Rapor Adı : İki Tarih Arası Mizan
Rapor Tarihi / Saati : 20.Haziran.2018 / 17:04:36
Firma : 70 , Yamantürk Vakfı

01.Ocak.2017 31.Aralık.2017

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak
100	**KASA HESABI**	**4.100,00**	**3.761,11**	**338,89**	
100.001	KASA HESABI-TL	4.100,00	3.761,11	338,89	
102	**BANKALAR**	**4.325.370,96**	**2.224.499,24**	**2.100.871,72**	
102.001	**VADESİZ MEVDUAT HESAPLAR**	**4.325.370,96**	**2.224.499,24**	**2.100.871,72**	
102.001.001	T.İŞ BANKASI A.Ş -4218 6245367-YENİŞEHİR ŞUBESİ	2.299.960,00	2.220.687,60	79.272,40	
102.001.002	T.İŞ BANKASI A.Ş -4218 6245378-YENİŞEHİR ŞUBESİ	2.025.410,96	3.811,64	2.021.599,32	
500	**SERMAYE**		**60.000,00**		**60.000,00**
500.001	**MAL VARLIĞI**		**60.000,00**		**60.000,00**
500.001.003	MÜŞFİK HAMDİ YAMANTÜRK		60.000,00		60.000,00
603	**BAĞIŞ VE YARDIMLAR**		**2.243.610,00**		**2.243.610,00**
603.001	GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş.		2.230.260,00		2.230.260,00
603.005	PARSAN MAK.PAR.SAN. A.Ş.		13.350,00		13.350,00
632	**GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)**	**9.460,35**		**9.460,35**	
632.001	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	9.460,35		9.460,35	
633	**AMACA YÖNELİK GİDERLER**	**218.800,00**	**450,00**	**218.350,00**	
633.001	**AMACA YÖNELİK GİDERLER**	**218.800,00**	**450,00**	**218.350,00**	
633.001.001	ÖĞRENCİ BURS ÖDEMELERİ	218.800,00	450,00	218.350,00	
642	**FAİZ GELİRLERİ**		**25.410,96**		**25.410,96**
642.001	BANKA FAİZ GELİRİ		25.410,96		25.410,96
	Toplam :	**4.557.731,31**	**4.557.731,31**	**2.329.020,96**	**2.329.020,96**

YAMANTÜRK VAKFI