

**31.12.2017 TAR H L AYRINTILI KONSOL DE B LANÇO**

T.C. NOTERLERİ PERSONELİ YARDIMLASMA VAKFI

Sayfa No : 1 / 2

**AKT F (VARLIKLAR)**

| <b>AÇIKLAMA</b>                                 | <b>CAR DÖNEM (2017)</b> |                   |                   |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>                      |                         |                   |                   |
| <b>A - Hazır De erler</b>                       |                         | <b>384.201,88</b> |                   |
| 1 - Kasa  | 2.170,99                |                   |                   |
| 3 - Bankalar                                    | 381.650,89              |                   |                   |
| 5 - Di er Hazır De erler                        | 380,00                  |                   |                   |
| <b>B - Menkul Kıymetler</b>                     |                         | <b>4.767,06</b>   |                   |
| 3 - Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları       | 4.767,06                |                   |                   |
| <b>C - Ticari Alacaklar</b>                     |                         | <b>892,00</b>     |                   |
| 5 - Verilen Depozito ve Teminatlar              | 892,00                  |                   |                   |
| <b>D - Di er Alacaklar</b>                      |                         | <b>249.436,29</b> |                   |
| 4 - Üyelerden Alacaklar                         | 6.341,00                |                   |                   |
| 5 - Di er Çe itli Alacaklar                     | 243.095,29              |                   |                   |
| <b>G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.</b> |                         | <b>248,94</b>     |                   |
| 1 - Gelecek Aylara Ait Giderler                 | 248,94                  |                   |                   |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>                  |                         |                   | <b>639.546,17</b> |
| <b>II - DURAN VARLIKLAR</b>                     |                         |                   |                   |
| <b>A - Ticari Alacaklar</b>                     |                         | <b>406,00</b>     |                   |
| 5 - Verilen Depozito ve Teminatlar              | 406,00                  |                   |                   |
| <b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>                |                         | <b>129.738,51</b> |                   |
| 3 - Binalar                                     | 195.561,91              |                   |                   |
| 6 - Demirba lar                                 | 0,35                    |                   |                   |
| 8 - Birikmi Amortismanlar (-)                   | (65.823,75)             |                   |                   |
| 1 - Haklar                                      | 0,01                    |                   |                   |
| 6 - Di er Maddi Olmayan Duran Varlıklar         | 0,01                    |                   |                   |
| 7 - Birikmi Amortismanlar (-)                   | (0,02)                  |                   |                   |
| <b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>                  |                         |                   | <b>130.144,51</b> |
| <b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>                |                         |                   | <b>769.690,68</b> |

**31.12.2017 TAR HL AYRINTILI KONSOL DE B LANÇO**

T.C. NOTERLERİ PERSONELİ YARDIMLASMA VAKFI

Sayfa No : 2 / 2

**PAS F (KAYNAKLAR)**

| <b>AÇIKLAMA</b>                                  | <b>CAR DÖNEM (2017)</b> |                     |                   |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>          |                         |                     |                   |
| <b>B - Ticari Borçlar</b>                        |                         | <b>2.849,70</b>     |                   |
| 1 - Satıcılar                                    | 2.849,70                |                     |                   |
| <b>C - Diğer Borçlar</b>                         |                         | <b>213.693,45</b>   |                   |
| 4 - Personele Borçlar                            | 5.229,48                |                     |                   |
| 5 - Diğer Çeşitli Borçlar                        | 208.463,97              |                     |                   |
| <b>F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b> |                         | <b>5.061,49</b>     |                   |
| 1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar                     | 2.875,96                |                     |                   |
| 2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri         | 2.185,53                |                     |                   |
| <b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>           |                         |                     | <b>221.604,64</b> |
| <b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>         |                         |                     |                   |
| <b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>           |                         |                     |                   |
| <b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>                         |                         |                     |                   |
| <b>A - Ödenmiş Sermaye</b>                       |                         | <b>40.000,00</b>    |                   |
| 1 - Sermaye                                      | 40.000,00               |                     |                   |
| <b>B - Sermaye Yedekleri</b>                     |                         | <b>144.077,62</b>   |                   |
| 3 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artırları           | 144.077,62              |                     |                   |
| <b>D - Geçmiş Yıllar Karları</b>                 |                         | <b>1.230.508,52</b> |                   |
| 1 - Geçmiş Yıllar Karları                        | 1.230.508,52            |                     |                   |
| <b>E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>           |                         | <b>(701.586,28)</b> |                   |
| 1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)                  | (701.586,28)            |                     |                   |
| <b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>               |                         | <b>(164.913,82)</b> |                   |
| 2 - Dönem Net Gider Fazlası                      | (164.913,82)            |                     |                   |
| <b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>                       |                         |                     | <b>548.086,04</b> |
| <b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>                 |                         |                     | <b>769.690,68</b> |