

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 9901

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ

Yıl : 2022

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL | | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|-----------|--|-------------------------|-----------|--|-------------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 2.518.942.429,61 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 321.270.018,03 |
| 10 | Hazır Değerler | 942.888.152,38 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 318.620.652,98 |
| 102 | BANKA HESABI | 942.888.152,38 | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 597.325,64 |
| 11 | Menkul Kıymet ve Varlıklar | 1.010.664.692,00 | 333 | EMANETLER HESABI | 318.023.327,34 |
| 110 | HİSSE SENETLERİ HESABI | 1,00 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 8.174,56 |
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI | 1.010.664.690,00 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 8.174,56 |
| 118 | DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI | 1,00 | 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 2.575.546,12 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 215.800.291,26 | 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 2.575.546,12 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 206.631.197,60 | 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 65.644,37 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 36.100,84 | 399 | DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI | 65.644,37 |
| 128 | ŞÜPHELİ ALACAKLAR HESABI | 27.323.765,56 | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 2.208.263.300,03 |
| 129 | ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-) | -18.190.772,74 | 50 | Net Değer | 852.493.173,44 |
| 13 | Kurum Alacakları | 316.351.240,58 | 500 | NET DEĞER HESABI | 852.493.173,44 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 316.351.240,58 | 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 991.082.479,43 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 669,41 | 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 991.082.479,43 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 669,41 | 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 364.687.647,16 |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 33.237.383,98 | 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 364.687.647,16 |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 33.237.383,98 | | | |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 10.590.888,45 | | | |

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| 22 | Faaliyet Alacakları | 10.590.888,45 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 10.590.888,45 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 7.021,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -7.021,00 |

AKTİF TOPLAMI 2.529.533.318,06

PASİF TOPLAMI 2.529.533.318,06

| | | |
|----------------------|--|--------------------------|
| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|--|--------------------------|

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 9901

Adı : YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ

Yılı : 2022

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|------|-------------------------|---------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 23.794.843,17 |
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 336.898,59 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Giderleri | 23.442.114,48 |
| 630 | 05 | Cari Transfer Giderleri | 15.830,10 |

GİDERLER TOPLAMI

23.794.843,17

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 390.649.998,49 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 39.007.739,53 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 351.639.837,76 |
| 600 | 15 | Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri | 2.421,20 |
| 610 | | GELİRLERLERDEN RED VE İADELER HESABI | 2.167.508,16 |
| 610 | 05 | Diğer Gelirlerden Red ve İadeler | 2.167.508,16 |

NET GELİR TOPLAMI

388.482.490,33

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
364.687.647,16**

| | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| GİDERLER TOPLAMI(A) : | 23.794.843,17 | | |
| GELİRLER TOPLAMI(B) : | 390.649.998,49 | | |
| İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : | 2.167.508,16 | NET GELİR(D = B-C) : | 388.482.490,33 |
| | | FAALİYET SONUCU (D-A) : | 364.687.647,16 |