

# YATIRIM OFİSİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 90.05.01.00 YATIRIM OFİSİ BAŞKANLIĞI Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>68.808.777,93</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>68.137.694,72</b>
100	KASA HS.	168.812,71
102	BANKA HS.	64.469.301,65
105	DÖVİZ HS.	3.499.580,36
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>0,00</b>
128	ŞÜPHELİ ALACAKLAR HS.	0,00
129	ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS.	0,00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>617.338,78</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HS.	617.338,78
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>0,00</b>
150	İLK MADDE MAZLEME HS.	0,00
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>53.744,43</b>
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HS.	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HS.	53.744,43
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>9.507.496,71</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>1.035.798,49</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	1.035.798,49
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>1.419.812,80</b>
254	TAŞITLAR	899.546,00
255	DEMİRBAŞLAR HS.	5.838.921,74
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HS.	-5.318.654,94
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HS.	23.835,30
264	ÖZEL MALİYETLER HS.	10.222.260,10
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HS.	-10.246.095,40
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>7.051.885,42</b>
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HS.	7.051.885,42

**AKTİF TOPLAMI: 78.316.274,6**

PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>51.608.630,92</b>
<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>28.694.201,66</b>
320	BÜTÇE EMANETLERİ HS.	28.694.201,66
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS.	0,00
<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>13.227.252,51</b>
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.	5.072.076,24
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KES. HS.	8.155.176,27
<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>9.687.176,75</b>
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIK. HS.	9.687.176,75
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>26.707.643,72</b>
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>107.115.944,28</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HS.	107.115.944,28
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-58.776.614,73</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HS.	-58.776.614,73
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-21.631.685,83</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS.	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HS.	-21.631.685,83

**PASİF TOPLAMI: 78.316.274,64**

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 90.05.01.00 YATIRIM OFİSİ BAŞKANLIĞI Yıl : 2023

Hesap Kodu	Kod.1	GİDERİN TÜRÜ	31.12.2023	Hesap Kodu	Kod.1	GELİRİN TÜRÜ	31.12.2023
			TL.,Kr.				TL.,Kr.
630		<b>GİDERLER HS.</b>	<b>334.658.502,30</b>	600		GELİRLER HS.	313.026.816,47
630	1	PERSONEL GİDERLERİ	142.434.346,53	600	4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	298.000.000,00
630	3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	182.872.667,46	600	5	DİĞER GELİRLER	13.306.908,61
630	5	CARİ TRANSFERLER	609.982,76	600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	1.719.907,86
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	3.991.710,46	<b>GELİRLER TOPLAMI</b>			<b>313.026.816,47</b>
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	3.992.714,98				
630	15	KARŞILIK GİDERLERİ	743.934,02	<b>İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ</b>			
630	99	DİĞER GİDERLER	13.146,09	...	..	.....	<b>00</b>
		<b>GİDERLER TOPLAMI</b>	<b>334.658.502,30</b>				
		<b>FAALİYET SONUCU</b>	<b>21.631.685,83</b>				