

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ
YARDIMLAŞMA VAKFI
(SİYAV)

Sayı : SSK.Per.Yard.Vakfı 81

Konu : 2024 yılı Olağan Mütevelli Heyet Toplantısına Çağrı.

11/03/2024

Mütevelli Heyet Üyesi;

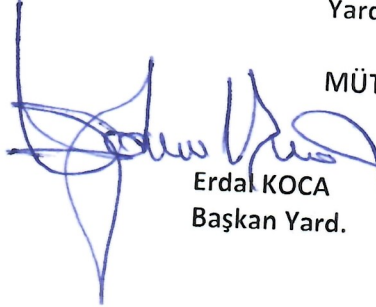
Sn.


Vakıf Senedimizin 13.maddesi gereğince, Vakfımızın 2024 yılı Olağan Mütevelli Heyet toplantısında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere;

27/04/2024 Cumartesi saat 10:00`da Konur Sokak No:56 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan SİYAV OTEL`de yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantının 04/05/2024 Cumartesi günü saat 10.00`da yine Konur Sokak No:56 SİYAV OTEL Kızılay/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve toplantıya katılmanızı önemle rica ederiz.

Sosyal Sigortalar Kurumu Personeli
Yardımlaşma Vakfı
(SİYAV)
MÜTEVELLİ HEYET


Erdal KOCA
Başkan Yard.


Cengiz AYDEMİR
Başkan

GÜNDEM

- 1-) Açılış ve saygı duruşu,
- 2-) Divan oluşturulması,
- 3-) Yönetim Kurulunun 2023 yılı Faaliyet Raporunun sunumu,
- 4-) Denetim Kurulunun 2023 yılı Raporunun sunumu,
- 5-) Yönetim ve Denetim Kurullarının Raporlarının görüşülmesi.
- 6-) Vakfımız ve bağlı işletmelerin 2023 yılı Bilançoları ve Gelir-Gider Tablolarının görüşülmesi,
- 7-) Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının onayı,
- 8-) Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
- 9-) İşletmeler dahil 2025 yılı tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10-) 2024 yılı bütçesi bölüm ve maddeleri arasında olabilecek aktarma ve revize için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 11-) Dilek ve Temenniler, Kapanış.

MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI 04/05/2024 GÜNÜ YAPILACAKTIR.

SİYAV VAKFI İLE VAKIF İŞLETMESİNİN 2023 YILI DENETİM RAPORU

Sosyal Sigortalar Kurumu Personeli Yardımlaşma Vakfı ile İşletmesinin 2023 yılı (01/01/2023 – 31/12/2023) faaliyetleri ile hesap ve işlemlerine ilişkin inceleme ve tespitlerimiz “ SİYAV VAKFI” ve “VAKIF İŞLETMESİ” ana başlıkları altında aşağıda belirtilmiştir.

SİYAV VAKFI

1- PERSONEL VE ÜYE DURUMU

Vakıfta; 2023 yılında 1 Genel Müdür, 1 Müdür, 2 Personel olmak üzere toplam 4 çalışanın görev yaptığı görülmüştür.

Vakfımızın 31.12.2023 tarihi itibariyle 1983 aktif üyesinin olduğu tespit edilmiştir. 2023 yılında 74 yeni üye kaydedildiği (27 yeni üye, 17 istifaen ayrılıp tekrar üye olan, 30 emekli olup tekrar üye olan) 156 üyenin de emekli , istifa, vefat gibi nedenlerle üyelikten ayrıldığı görülmüştür.

2- MALİ DURUM

2.1 – NAKİT MEVCUDU:

31/12/2023 tarihi itibariyle toplam 221.489.806,62 TL. nakit varlığının mevcut olduğu, bunun 220.589.998,37 TL`lik bölümünün aşağıda belirtilen bankaların vadeli hesaplarında, 472.716,80 TL`nin günlük fon hesabında değerlendirildiği, 427.091,45 TL`lik bölümünün de muhtelif bankalardaki vadesiz mevduat hesaplarında takip edildiği tespit edilmiş olup, bu tutarların banka ekstreleriyle mutabık olduğu görülmüştür.

HAZIR DEĞERLER

Bankalar (Vadesiz) 427.091,45 TL

VADELİ VE FON HESAPLARI

HALK BANKASI 159.045.903,87TL
VAKIF BANK 73.915,66 TL
İŞ BANKASI FON HESABI 220.516.082,71 TL
472.716,80 TL

2.2 – GELİR- GİDER DURUMU

Gelirler :

Vakfın 2023 yılı gelirler toplamı 79.082.701,85 TL olup, aşağıda gösterildiği üzere üyelere alınan aidatlardan, önceki dönem aidat tashihlerinden ve bunlardan elde edilen faiz gelirlerinden oluşmaktadır.

Aidat Gelirleri		13.087.624,60
- Giriş aidat Gelirleri	7.250,00	
- Üye aidat Gelirleri	13.080374,60	
Faiz Gelirleri (Net)		65.467.587,19
- Bankalardan alınan faiz	65.319.373,32	
- Fon gelirleri	148.213,87	
Olağan Dışı Karlar		433.386,49
- Kira ve Diğer Gelirleri	433.386,49	
Sair Gelirler (Üyelerden alınan gecikme zammı)		94.103,57
TOPLAM		79.082.701,85

Giderler :

Vakfın 2023 yılı Genel Yönetim Giderleri toplamı 3.133.245,55 TL olup, aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.

Genel Yönetim Giderleri

1- İdari Personel Ücreti	1.473.122,14
2- Aydınlatma, Isıtma, Su	24.109,65
3- Haberleşme ve Havale Giderleri	45.506,44
4- Kırtasiye Gideri	29.747,45
6- Bakım Onarım Gideri	28.542,00
8- Temsil ve Ağırlandırma Gid.	5.337,95
9- Temizlik Gideri	12.212,50

10- Mahkeme, Noter Giderleri	39.215,08
11- Yönetim Kurulu Giderleri	352.169,28
12- Diğer Çeşitli Giderler	25.656,92
13- Genel Kurul Gideri	303.901,42
13- Ekspertiz ve Güv.Hiz.	3.531,00
14- Sigorta Gideri	2.636,67
15- Şehir içi Yol Gideri	540,00
16- Otel Personel Gideri	65.370,00
17- Vergi, Resim ve Harçlar	111.066,60
18- Amortisman ve Tükenme Payları (Binalar ve Demirbaş)	610.580,45
Toplam	3.133.245,55

2023 yılında Sosyal Yardım Fonundan, vefat eden 6 üyenin hak sahiplerine 78.902,99 TL. ölüm yardımı ödenmiştir.

2023 yılında istifaen üyelikten ayrılan 33 üyemize aidatları tutarı olan 80.650,00 TL. ödenmiştir.

Vakfın 2023 yılı net geliri 75.949.456,30 TL olarak gerçekleşmiştir.

2.3 - EMEKLİLİK FONUNUN DURUMU:

2023 yılında emekli olan 123 üyemize emeklilik fonundan 14.307,262,02 TL tutarında ikramiye ödendiği tespit edilmiştir.

Vakfın emeklilik bilgisayar programında, tüm üyeler adına hesaplanan nemalı tutar toplamı 31/12/2023 tarihi itibariyle 196.997.334,11 TL olup, bu tutarın 31/12/2023 tarihi itibariyle vakfın bankalardaki hesaplarında nakden mevcut olduğu görülmüştür.

2.4- AKTÜERYAL DENETİM DURUMU:

Vakfımızın 2022 yılı sonu itibariyle Aktüeryal Denetimini yapan Dr.Funda KARAMAN tarafından düzenlenen Mayıs 2023 tarihli “Aktüeryal Raporu” incelenmiş olup, söz konusu raporda netice itibariyle; “Vakfın yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesine sahip olduğu ve likidite sorunun yaşanmadığı” değerlendirmesinde bulunulduğu görülmüştür.

2.5- KİRADAKİ GAYRİMENKULLERİN DURUMU:

Hatay sokakta bulunan 17/18 ve 20 nolu dairelerin 2019/Ocak ayında Yaşam Boyu Eğitim Derneğine, bir aylık depozito alınarak kiraya verildiği 01/07/2023

tarihinden başlamak üzere aylık kira bedelinin 11.000,00 TL ye artırıldığı, kiraların düzenli olarak ödenmekte olduğu gözlenmiştir.

İstanbul Golden Siyav Otelinin ayrı girişinde bulunan "Berber" dükkânının aylık kira bedelinin 2023 Şubat ayı itibariyle aylık 8.450,00 TL'ye artırıldığı ve kira bedellerinin muntazaman tahsil edildiği, ayrıca depozito olarak 1 aylık kira bedeli karşılığının da 2022 Şubat ayı itibariyle 8.450,00 TL'ye yükseltildiği ve tahsil edildiği görülmüştür.

VAKIF İŞLETMESİ

1-SİYAV OTELİ (ANKARA, İSTANBUL):

1.1- 31/12/2023 tarihi itibariyle işletmenin 3.613.356,36 TL nakit varlığının mevcut olduğu, bunun 74.867,12 TL'lik bölümünün kasada, 3.538.389,24 TL'lik bölümünün ise 2.782.564,93 TL'si vadeli hesaplarda, 755.824,31 TL'side vadesiz ve pos hesaplarında takip edildiği tespit edilmiş olup, banka mevcutlarının banka ekstreleriyle mutabık olduğu görülmüştür.

1.2- Yapılan incelemede Ankara Siyav Otelin 140.632,93 TL zarar ettiği, İstanbul Golden Siyav Otelin ise 3.063.453,31 TL kar ettiği, Sonuç itibariyle her iki Vakıf İşletmesinin 2023 yılında net 2.922.820,17 TL kar ettiği tespit edilmiştir.

1.3- İşletmenin "120- Alıcılar" hesabında geçmiş yıllardan kaldığı ve tahsil edilmesi için Avukata intikal ettirildiği görülen ve 2022 yılındaki Denetim Raporumuzda "ŞÜPHELİ ALACAKLAR" hesabına aktarılması ve bu hesaptan takip edilmesi önerilen alacaklarımız için henüz bu işlemin yapılmadığı görülmüş olup, Mali Müşavirimiz tarafından bu işlemin yapılabilmesi için Vakıf Yönetim Kurulu kararının beklendiği ifade edilmiştir.

Söz konusu işlem için gerekli kararın alınması uygun olacaktır.

1.4- İstanbul Golden Siyav Otel'de bazı firmalardan yapılan alımlarda, firmanın pos cihazı ile kapıda ödeme yapılmasını istediğinden bahisle ödemelerin muhasebecinin şahsi kredi kartı ile yapıldığı ve ilgilinin bu ödemeleri bilahare otel kasasından tahsil ettiği görülmüştür.

Gerekirse söz konusu firmalarla da temasa geçilmek üzere suretiyle firmalara ödemelerin banka kanalıyla yada uygun görülecek daha başka sağlıklı yöntemlerle yapılarak söz konusu mevcut uygulamanın değiştirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

1.5- Geçmiş yıllardaki Denetim Raporlarımızda değinildiği üzere, ödeme fişlerinin zamanla silinerek evrakı müspite niteliğini yitirebildiği dikkate alınarak, alımların

mümkün olduğunca fiş değil fatura karşılığı yapılmasının önerilmiş olmasına rağmen, İstanbul Golden Siyav Otel'deki alımlarda fiş ile alımların yoğunluğunun yeterince azaltılmadığı gözlenmiştir. Gerekli tedbirlerin alınması uygun olacaktır.

1.6- Vakıf personeli için uygulanmakta olan kıdem tazminatı karşılığı ayrılması uygulamasının otel personeli için de yapılması uygun olacaktır.

2 - ÖĞRENİM KREDİSİ İŞLEMLERİ:

Üyelerimizin yüksekokulda okuyan çocuklarına, 2023 yılında aylık 1250,00 TL tutarında öğrenim kredisi verildiği, 2024 yılında bu meblağın 2000,00 TL'ye yükseltildiği görülmüştür.

2004 yılından 31/12/2023 tarihine kadar olan dönemde öğrenim kredisi verilen toplam öğrenci sayısı 424, kredi borcu biten öğrenci sayısı 364, kredi geri ödemesi devam eden öğrenci sayısı 42, 2023 yılında mezun olup henüz geri ödemesi başlamayan öğrenci sayısı 4 ve 31/12/2023 tarihi itibarıyla kredi verilmekte olan öğrenci sayısı da 14 olarak saptanmıştır.


Vakfın ve İşletmenin 2023 yılı hesaplarının ibrasını, Mütevelli Heyetin takdirlerine arz ederiz. 23/02/2024



Alaattin KABAKCI
Denetçi



Aykut ÇATAK
Denetçi



Sabahattin KALELİ
Denetçi



Doğan BALKIZ
Denetçi

Harun SERTBAŞ
Denetçi

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ
YARDIMLAŞMA VAKFI
(SİYAV)
2023 YILI FAALİYET RAPORU

Sn.

Mütevelli Heyet Üyelerimiz,

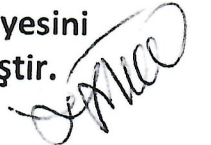
Vakfımızın bir önceki Mütevelli Heyet toplantısı 22/04/2023 tarihinde yapılmış ve 31/12/2022 tarihine kadar yapılmış olan faaliyetlerimiz sizlere sunulmuştur.

Vakfımızın 2023 yılı (01/01/2023- 31/12/2023) Vakıf faaliyetleri ile hesap ve işlemlerini görüşmek ve izleyen dönemdeki olası faaliyet hedeflerimizi belirlemek amacıyla bugün burada toplanmış bulunuyoruz.

1- Vakfımızın 2023 yılı Gelir-Gider tablosu ve Bilançosunun incelenmesinden anlaşılacağı üzere; Vakfımızın 01/01/2023-31/12/2023 tarihleri arasındaki faaliyet döneminde elde edilen aidat geliri 13.087.624,60 TL., nema geliri 65.467.587,19 TL., ve diğer gelirler 527.490,06 TL. olmak üzere toplam 79.082.701,85 TL. gelir elde edilmiştir. Sizlere dağıtılan faaliyet raporunun 11. Sayfasındaki gelir gider tablosunda bunları görebilirsiniz.

Vakfımızın Genel Merkezinde; 2023 yılında 1 Genel Müdür, 1 Müdür ve 2 personel olmak üzere halen 4 çalışan görev yapmaktadır. Aynı dönemde Vakfımız faaliyetleri nedeniyle personel giderleri, idame masrafları ve aidat iadeleri olarak 3.133.245,55 TL. lik harcama yapılmıştır. Bunun 602.962,29 TL.si binalarımızın amortisman bedelidir. Bu meblağ çıkarıldıktan sonra Vakfımızın net geliri 75.949.456,30 TL. olmuştur.

2- Bu dönemde de Yönetimimizce genel faaliyet olarak; üyelerimizin aidatları ile oluşan birikimleri en yüksek geliri getirecek şekilde değerlendirmek olmuştur. Emekli olan üyelerimizin hak ettikleri ikramiyeleri süratle ödenmiş, istifa eden üyelerimizin birikmiş aidatları da kendilerine iade edilmiş ve bu arada mükerrer aidat ödeyen veya emekli ikramiyesini aldıktan sonra aidat kesintisi yapılan üyelerimize aidatları da iade edilmiştir.



2023 faaliyet dönemimizde Emekli olan 123 üyemize ikramiye fonundan 14.307.262,02 TL. ödenmiş, vefat eden 6 üyemizin hak sahiplerine ise 78.902,99 TL. ölüm yardımı yapılmıştır. Ayrıca istifa ederek ayrılan 33 üyemize aidatları tutarı olan 80.850,00 TL. ödenmiştir. 2023 yılında daha önce istifa edenlerden 17 kişi, emek'i olanlardan 30 kişi ve 27 yeni üye dahil olmak üzere toplam 74 kişi vakfımıza katılmışlardır. Vakfımızın 31/12/2023 yılı itibariyle aktif üye sayısı 1.983 'dir, faaliyet raporumuzun 5. sayfasına bakabilirsiniz.

3- 31/12/2023 tarihi itibariyle mevcut vadeli mevduat tutarımız toplam 221.062.715,17 TL. 31/12/2023 tarihi itibariyle vadesiz mevduat tutarımız ise 427.091,45 TL'dir. Sizlere dağıtılan faaliyet raporunun 14. Sayfasında bunları görebilirsiniz.

31/12/2023 tarihi itibariyle Vadeli Mevduat ve Yatırım Fonu Değerlerimizin toplamı 221.489.806,62 TL.'dir. Bunun 196.997.334,11 TL.'si Emeklilik Fonunda, 24.492.472,51'si ise Yatırım Fonu ve diğer fonlarda bulunmaktadır.

Bu hesaplar doğrultusunda üyelerimizin internet sayfasında görülen nemalı tutarlarının toplamı ile emekli fonu tutarı uyum içindedir.

4-Bu dönemde de üyelerimizin Yüksek Öğrenim gören çocuklarına öğrenim bursu verilmesi sürdürülmüştür. Yüksek Öğrenim burslarımız, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burslarına paralellik gözetilerek uygulanmaktadır. Vakfımızın Öğrenim Kredisi vermekte olduğu öğrenci sayısı halen 14'dür. Bugüne kadar toplam 424 öğrenciye kredi verilmiştir. Öğrenimini bitiren kredi verdiğimiz 42 öğrencinin geri ödemeleri devam etmektedir.

5-"Emekliliğe Yönelik Taahhütte bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi" hakkındaki Yönetmelik gereğince Hazine Müsteşarlığı siciline kayıtlı Aktüer Dr. Funda KUL tarafından 2023 yılı için hazırlanan raporda;

- Yönetim giderlerindeki artış oranının makul seviyede olduğu,
- Vakfın yükümlülüklerinin karşılamakta sorun yaşamadığı,
- Varlıkların büyük bir kısmının kısa vadeli yatırım araçlarında değerlendirilmesi nedeniyle likidite sorunu yaşamadığı,
- Vakfın ve kaynaklarının yeterli aktüeryal değerlendirme ve inceleme kriterlerine uygun olarak tutulduğu,

Sonuç olarak; Vakfın yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesine sahip olduğu, varlıklarının büyük bir kısmını kısa vadeli yatırım

(Handwritten signature)

araçlarında değerlendirilmesi nedeniyle, likidite sorunu yaşamadığı belirtilmiştir.

6-Hatay Sokakta bulunan üç adet dairemiz Yaşam Boyu Eğitim Derneğine 07/01/2019 tarihinde 6.240,00 TL. teminat alınarak kiraya verilmiştir. 01/07/2023 tarihinde başlamak üzere aylık kira bedelinin 11.000,00 TL. olarak belirlendiği ve kiraların düzenli olarak ödemekte olduğu gözlenmiştir.

İstanbul Golden Siyav Otel binasında ayrı girişi bulunan Berber Dükkanı 2023 Şubat ayı itibariyle aylık 8.450,00 TL`ye kiraya verilmiş olup, kirası düzenli olarak tahsil edilmektedir.

7- Otellerimizin hesaplarının 01/01-2023-31/12/2023 tarihleri arası yapılan denetimi sonucunda, 3.063.643,30 TL. gelir fazlası verdiği görülmüştür. Söz konusu gelir fazlasına otellerimizin 465.392,24 TL.demirbaş amortisman gideri ilave edilmesi halinde brüt 3.529.035,54 TL. gelir fazlası olduğu görülecektir.

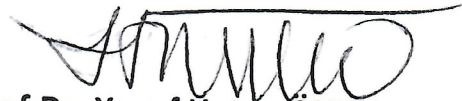
Otel işletmesinde; iki otelimizde 2023 yılında toplam 26 kadrolu personelin hizmet verdiği, bu hizmet kadrosuna iş yoğunluğu olduğu günlerde gerektiğinde dışarıdan günlük destek alınmaktadır.

Mütevelli Heyet toplantımızın Vakfımıza hayırlı yararlı olması dileğiyle,

Saygılarımızı sunarız.

SSK.Personeli Yardımlaşma Vakfı
(SİYAV)

Yönetim Kurulu Adına



Prof.Dr. Yusuf Hatay ÖNEN

Yönetim Kurulu

Başkanı

31/12/2023 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA	2022 CARİ DÖNEM		2023 CARİ DÖNEM		(TL)
A- BRÜT SATIŞLAR					
4- Giriş Aдатlar	5.900,00				
5- Prim ve Aдатlar	9.067.142,34		7.250,00		
6- Diğer Gelirler	43.338,18		13.080.374,60		
C- NET SATIŞLAR			94.103,57		
BRÜT SATIŞ KAR VEYA ZARARLARI			9.116.380,52		13.181.728,17
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)					
3- Genel Yönetim Giderleri(-)	(-1750286,01)				
4- Diğer Gider ve Zararlar (-)			(-3133245,55)		
F- DİĞER FAALİYET OLAĞAN GELİR ve					
3- Faiz Gelirleri		30.926.451,14			
5- Menkul Kıymet Satış ve Karları	30.793.656,12	29.176.165,13			
Olağan Kar veya Zarar	132.795,02		65.319.373,32		62.334.341,64
I- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR			148.213,87		
1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar					
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		116.121,20			
J- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)					
			433.386,49		433.386,49
DÖNEM KARI veya ZARARI					
DÖNEM NET KARI veya ZARARI		38.408.666,85			75.949.456,30
		38.408.666,85			75.949.456,30

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI
31/12/2023 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	2022 CARİ DÖNEM		2023 CARİ DÖNEM	
I- DÖNEN VARLIKLAR				
A- Hazır Değerler		159.209.798,61		
1- Kasa				221.489.806,62
3- Bankalar				
C- Ticari Alacaklar	159.209.798,64		221.489.806,62	
3- Alacak Senetleri				
D- Diğer Alacaklar		84.443,10		
4- Bağlı Ortaklardan Alacaklar	54.851,10			145.766,44
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	29.592,00		103.932,24	
G- Gel.Ayl.Ait.Giderler ve Gelir Tah			41.834,20	
2- Gelir Tahakkukları	1.756.655,13	1.756.655,13		
H- Diğer Dönen Varlıklar			1.033.756,84	1.033.756,84
4- Yolluk Avansları	203,08	7.519,93		
5- İş Avansları	7.316,85		203,08	22.852,61
6- Personel Avansları			22.649,53	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAM				
II- DURAN VARLIKLAR		161.058.416,77		222.692.182,51
A- Ticari Alacakları				
4- Verilen Depozito ve Teminatlar		23.198,16		
B- Diğer Alacaklar	23.198,16		23.198,16	
4- Personelden Alacaklar				
4- Mali Duran Varlıklar				
6- Bağlı Ortaklıklar	500.000,00	500.000,00		
D- Maddi Duran Varlıklar				500.000,00
3- Binalar	30.148.114,39	26.384.492,75		
6- Demirbaşlar	73.674,04		30.148.114,39	25.778.082,93
8- Birikmiş Amortismanlar(-)	-3.837.295,68		77.844,67	
9- Yapılmakta olan Yatırımlar			-4.447.876,13	
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar				
1- Haklar	32.905,14	32.905,04		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			32.905,04	32.905,04
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		26.940.596,58		26.334.186,13
NAZİM HESAPLAR		187.999.013,35		249.026.368,64
		35.095,66		35.095,66
GENEL TOPLAM		188.034.109,01		249.061.464,30

(TL)

(TL)

AÇIKLAMA	2022 CARI DÖNEM		2023 CARI DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR					
B- Ticari Borçlar		10.390,00			
3- Alınan Depozito ve Teminat Tut			19.600,00		19.600,00
C- Diğer Borçlar	10.390,00				
2- Tasfiye Edilecek Aıdatlar	92.207,52	118.373,60		148.481,79	
5- Diğer Çeşitli Borçlar	26.166,08		91.446,07		
D- Alınan Avanslar			57.035,72		
Yağcılar İnş.Ltd.Şti.					
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük					
1- Ödenecek vergi ve Fonlar	8.588,22	34.953,15		60.606,84	
2- Ödenecek Sos.Güv.Kesintileri	26.364,93		15.999,47		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP			44.607,37		
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		163.716,75			228.688,63
E- Borç ve Gider Karşılıkları					
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	207.132,92	236.724,92			
2- Gelecek aylara ait.Gel.	29.592,00		207.608,92		248.993,12
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.			41.384,20		
ÖZKAYNAKLAR		236.724,92			248.993,12
A- Ödenmiş Sermaye					
1- Sermaye	500,00	500,00			
C- Kar Yedekleri			500,00		
5- Özel Fonlar	149.189.404,83	149.189.404,83			
F- Dönem Net Karı		38.408.666,85			
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	149.189.404,83		172.598.730,59		
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		187.598.571,68		75.949.456,30	248.548.686,89
NAZİM HESAPLAR		187.999.013,35			249.026.368,64
		35.095,66			35.095,66
GENEL TOPLAM		188.034.109,01			249.061.464,30