



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2015 - 31.03.2015)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	484.701,97	483.650,20	1.051,77	
100.01	KASA HESABI	484.701,97	483.650,20	1.051,77	
100.01.001	TL MERKEZ KASASI	484.701,97	483.650,20	1.051,77	
102	BANKALAR	7.077.928,20	4.075.870,34	3.002.057,86	
102.01	BANKALAR CARİ HESABI	776.874,63	757.316,42	19.558,21	
102.01.001	T.İŞ BANKASI 1054394	619.746,80	610.538,78	9.208,02	
102.01.002	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5001	46.144,29	45.000,39	1.143,90	
102.01.004	T.VAKIFLAR BNK.BANKOMAT-158007272503378	14.111,33	6.389,80	7.721,53	
102.01.006	ŞEKERBANK T.A.Ş.14070727	0,08	0,08		
102.01.010	HALK BANKASI 10260486	349,99	10,50	339,49	
102.01.011	HSBC BANKASI 1014815 293 00	483,02	30,00	453,02	
102.01.012	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5002	356,29		356,29	
102.01.013	AKBANK TAŞ.0093925	95.050,00	95.000,00	50,00	
102.01.014	T.ZİRAAT BANK. SODES PROJE 34897665-5018	328,63	328,63		
102.01.015	T.ZİRAAT BANK.34897665-5020	96,66		96,66	
102.01.016	T.VAKIFLAR BANKASI-GÜRCÜKAPI-158007301818215	5,13	1,02	4,11	
102.01.017	T.VAKIFLAR BANKASI-MUMCU ŞB-158007302016173	202,41	17,22	185,19	
102.02	BANKALAR YABANCI PARA HESABI	18,36	14,63	3,73	
102.02.004	T.VAKIFLAR BANKASI MD DOLAR HSB	18,36	14,63	3,73	
102.03	BANKALAR VADELİ HESABI	5.820.151,89	2.882.485,40	2.937.666,49	
102.03.001	T.İŞ BANKASI VADELİ HSB.	5.724.413,61	2.882.485,40	2.841.928,21	
102.03.005	AKBANK TAŞ. VADELİ HSB.	95.738,28		95.738,28	
102.04	BANKALAR YATIRIM FON VE REPO HESABI	480.883,32	436.053,89	44.829,43	
102.04.001	T.İŞ BANKASI YATIRIM HESABI	257.872,77	257.872,77		
102.04.002	T.İŞ BANKASI FON HESABI	222.260,95	178.181,12	44.079,83	
102.04.004	T.VAKIFLAR BANKASI FON HSB	749,60		749,60	
104	PTT	18.273,95	15.400,00	2.873,95	
104.01	PTT. POSTA ÇEKİ	18.273,95	15.400,00	2.873,95	
104.01.001	PTT. POSTA ÇEKİ HESABI 6014165	18.273,95	15.400,00	2.873,95	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.281.799,00	36.596,31	1.245.202,69	
120.01	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	931.255,00	36.596,31	894.658,69	
120.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	529.386,00	6.165,16	523.220,84	
120.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	401.869,00	30.431,15	371.437,85	
120.02	TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAK TAHAKKUKLARI	350.544,00		350.544,00	
120.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAKLAR	350.544,00		350.544,00	
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	2.389,57		2.389,57	
123.01	AİDAT YAPILANDIRMALARI	2.389,57		2.389,57	
123.01.001	YAKUP KÜÇÜK-4530	381,83		381,83	
123.01.002	BARIŞ CEYRAN -3229	1.165,10		1.165,10	
123.01.003	MEHMET TEKİN -4210	842,64		842,64	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	486.828,34	34.953,40	451.874,94	
136.01	EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURALARI	681,34	681,34		
136.01.001	EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURALARI	681,34	681,34		
136.04	MUHTELİF ALACAKLAR	139.994,00	9.790,00	130.204,00	
136.04.001	MUHTELİF ALACAKLAR	139.994,00	9.790,00	130.204,00	
136.05	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	61.377,64	8.736,15	52.641,49	
136.05.001	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	61.377,64	8.736,15	52.641,49	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2015 - 31.03.2015)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.06	DAVA VE İCRA MASRAFLARI AKTARILACAK BDL.	4.696,50	4.696,50		
136.06.001	DAVA VE İCRA MASRAFLARI AKTARILACAK BDL.	4.696,50	4.696,50		
136.07	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ	14.933,24	11.049,41	3.883,83	
136.07.001	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ	14.933,24	11.049,41	3.883,83	
136.08	TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ	102,00		102,00	
136.08.007	ERZ.DEMİR TATLISI COĞRAFİ İŞARET GİD.	102,00		102,00	
136.10	BİRLİK AİDATI	168.749,10		168.749,10	
136.10.001	TOBB BİRLİK AİDATI TAHAKKUK ÖDEMESİ	168.749,10		168.749,10	
136.11	TOBB.EMKİLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU	56.716,77		56.716,77	
136.11.001	TOBB.EMKİLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU	56.716,77		56.716,77	
136.12	YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ	28.910,00		28.910,00	
136.12.001	YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ	28.910,00		28.910,00	
136.13	MERCEDES BENZ TÜRK.A.Ş.	10.667,75		10.667,75	
136.13.001	MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş.	10.667,75		10.667,75	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	90,00	60,00	30,00	
195.02	PERSONEL İŞ AVANSLARI	90,00	60,00	30,00	
195.02.001	PERSONEL İŞ AVANSLARI	90,00	60,00	30,00	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00		1.749,00	
226.01	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00		1.749,00	
226.01.001	ARAS ERZURUM ELEKTRİK İŞLETMESİ	134,37		134,37	
226.01.002	ERZ.BELD.SU VE KAN.ABONE İŞ.D.BŞK.	168,50		168,50	
226.01.003	PALEN DOĞALGAZ DAĞITIM TİC.VE SAN.A.Ş.	1.446,13		1.446,13	
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	1.591.534,11		1.591.534,11	
242.01	İŞTİRAKLER	1.591.534,11		1.591.534,11	
242.01.001	KOBİ AŞ.	19.975,00		19.975,00	
242.01.002	DASBAŞ	34.437,00		34.437,00	
242.01.003	DEAŞ	500,00		500,00	
242.01.004	ERÇEV	50,00		50,00	
242.01.005	GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ	2.500,00		2.500,00	
242.01.006	ATA TEKNOKENT	1.469.384,61		1.469.384,61	
242.01.007	ABİGEM AŞ.	10.000,00		10.000,00	
242.01.008	BALO-BATI ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYONLAR AŞ	54.687,50		54.687,50	
250	ARAZİ VE ARSALAR	3.505.166,10		3.505.166,10	
250.01	ARAZİ VE ARSALAR HS.	3.505.166,10		3.505.166,10	
250.01.001	ARAZİLER VE ARSALAR	3.505.166,10		3.505.166,10	
252	BİNALAR	4.674.520,27		4.674.520,27	
252.01	BİNALAR HS.	4.674.520,27		4.674.520,27	
252.01.001	BİNALAR HSB.	4.674.520,27		4.674.520,27	
254	TAŞITLAR	222.346,78		222.346,78	
254.01	TAŞITLAR HS.	222.346,78		222.346,78	
254.01.004	MERCEDES VİANO	97.447,20		97.447,20	
254.01.005	FIAT DOBLO	32.859,04		32.859,04	
254.01.006	MERCEDES SPRINTER	92.040,54		92.040,54	
255	DEMİRBAŞLAR	776.585,33		776.585,33	
255.01	DEMİRBAŞLAR HS.	776.585,33		776.585,33	
255.01.001	DEMİRBAŞLAR HS.	776.585,33		776.585,33	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	19.232,84		19.232,84	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2015 - 31.03.2015)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
267.01	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	19.232,84		19.232,84	
267.01.001	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI HS.	19.232,84		19.232,84	
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	39.722,14	51.907,84		12.185,70
360.01	ÖDENECEK VERGİLER HS.	39.722,14	51.907,84		12.185,70
360.01.001	GELİR VERGİSİ HS.	37.043,15	47.900,28		10.857,13
360.01.002	DAMGA VERGİSİ HS.	2.005,52	2.660,62		655,10
360.01.005	SERBEST MESLEK ERBABINDAN TUTULAN GELİR VERGİSİ	673,47	1.346,94		673,47
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS.	77.645,27	104.013,18		26.367,91
361.01	ÖDN.SOSY.GÜVN.KESN. HS.	77.645,27	104.013,18		26.367,91
361.01.001	TOBB EMEKLİ SANDIĞI ÜYE AİDATLARI	27.805,05	37.757,52		9.952,47
361.01.002	TOBB.EMEKLİ SANDIĞI TEŞEKKÜL PAYI	47.011,46	63.426,90		16.415,44
361.01.004	İŞSİZLİK SİGORTASI	2.828,76	2.828,76		
363	BİRLİK AİDATI HESABI		168.749,10		168.749,10
363.01	TOBB BİRLİK AİDATI HS.		168.749,10		168.749,10
363.01.001	TOBB BİRLİK AİDATI HS.		168.749,10		168.749,10
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	5.152,97	10.349,11		5.196,14
369.01	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	5.152,97	10.349,11		5.196,14
369.01.002	MERA FONU	5.152,97	6.136,73		983,76
369.01.003	ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ AİDATI		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	36.596,31	1.284.529,94		1.247.933,63
380.01	GELECEK AYLAR GELİR-GİDER TAHAKKUK HS.	36.596,31	931.255,00		894.658,69
380.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	6.165,16	529.386,00		523.220,84
380.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	30.431,15	401.869,00		371.437,85
380.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLARI		350.544,00		350.544,00
380.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAKLAR		350.544,00		350.544,00
380.03	AİDAT YAPILANDIRMALARI		2.730,94		2.730,94
380.03.001	YAKUP KÜÇÜK-4530		436,38		436,38
380.03.002	BARIŞ CEYRAN -3229		1.331,54		1.331,54
380.03.003	MEHMET TEKİN -4210		963,02		963,02
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)		754,00		754,00
426.01	KİRAÇILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		754,00		754,00
426.01.001	KİRAÇILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		754,00		754,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	245.988,84	4.173.000,58		3.927.011,74
436.01	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	245.988,84	4.173.000,58		3.927.011,74
436.01.001	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	96.340,36	111.612,90		15.272,54
436.01.002	AVUKAT VEKALET ÜCRETİ	25.223,43	31.967,84		6.744,41
436.01.005	BANKA VE POSTAHANESİ GELEN PARALAR	55.139,39	55.325,85		186,46
436.01.009	STOPAJ NAKTİ TEMİNATI	48.920,60	49.389,57		468,97
436.01.010	TESCİL EMANET HESABI	19.374,72	19.374,72		
436.01.011	ARSA SATIŞI EMANET HESABI		3.901.092,00		3.901.092,00
436.01.018	KOZLU GIDA İMALAT SAN.TİC.TAŞIMACILIK AŞ.		180,00		180,00
436.01.020	SODES HAYAT BİRLİKTE GÜZEL PROJESİ	328,63	328,63		
436.01.023	TT GIDA İCRALIK MALLAR SATIŞ HSB.		3.050,00		3.050,00
436.01.025	MİLES&MİLES BEDELLERİ		17,36		17,36
436.01.028	HARCIRAH TAHAKKUKLARI	631,81	631,81		
436.01.031	TOLGA KUZEY	29,90	29,90		
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI		10.066.798,98		10.066.798,98



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2015 - 31.03.2015)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
500.01	İHTİYATLAR HS.		10.066.798,98		10.066.798,98
500.01.001	İHTİYATLAR HS.		10.066.798,98		10.066.798,98
548	TEDAVİ FONU	8.977,93	9.346,92		368,99
548.01	TEDAVİ FONU	8.977,93	9.346,92		368,99
548.01.001	EMEKLİ SANDIĞI (%12) SAĞLIK YARDIMI	8.977,93	9.346,92		368,99
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	231,60	425.009,14		424.777,54
600.01	KAYIT ÜCRETLERİ HS.		1.480,00		1.480,00
600.01.001	KAYIT ÜCRETLERİ		1.480,00		1.480,00
600.02	YILLIK AİDATLAR HS.		4.774,84		4.774,84
600.02.001	FEVKALADE DERECE		1.500,00		1.500,00
600.02.002	1.DERECE		1.458,00		1.458,00
600.02.003	2.DERECE		194,00		194,00
600.02.004	3.DERECE		1.599,00		1.599,00
600.02.006	5.DERECE		23,84		23,84
600.03	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRETİ		30.406,18		30.406,18
600.03.001	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRETİ		30.406,18		30.406,18
600.04	TESCİL ÜCRETİ	231,60	376.128,16		375.896,56
600.04.001	TESCİL ÜCRET GELİRLERİ	231,60	306.960,61		306.729,01
600.04.002	GEÇ TESCİL ÜCRET GELİRLERİ		2.418,79		2.418,79
600.04.003	RESEN TESCİLLER		66.748,76		66.748,76
600.05	YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER		11.882,50		11.882,50
600.05.002	ANALİZ ÜCRETİ		455,00		455,00
600.05.003	ÖLÇÜ VE TARTI ÜCRETİ		11.390,50		11.390,50
600.05.004	MUHAFAZA VE DEPOLAMA ÜCRETİ		37,00		37,00
600.06	BELGE GELİRLERİ		337,46		337,46
600.06.001	SİCİL KAYIT BELGESİ		35,00		35,00
600.06.002	BORSAMIZA DAHİL MAD.FİYATINA İLİŞKİN BELGELER		5,00		5,00
600.06.010	DİĞER MÜTEFERRİK GELİRLER		297,46		297,46
602	DİĞER GELİRLER		6.575,01		6.575,01
602.02	PARA VE CEZALARI		6.575,01		6.575,01
602.02.001	KAYIT ÜCRETLERİNDEN		702,19		702,19
602.02.002	YILLIK AİDATLARDAN		5.256,54		5.256,54
602.02.004	DİĞER CEZALAR		616,28		616,28
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		56.869,66		56.869,66
642.01	VADELİ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HS.		45.591,17		45.591,17
642.01.001	TL VADELİ MEVDUAT BANKA FAİZ GELİRLERİ HS.		45.591,17		45.591,17
642.02	VADESİZ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HESABI		2,81		2,81
642.02.001	TL VADESİZ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HESABI		2,81		2,81
642.03	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		1.443,83		1.443,83
642.03.001	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		1.443,83		1.443,83
642.04	SGK TESVİK		9.831,85		9.831,85
642.04.001	SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ		9.831,85		9.831,85
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		750,00		750,00
643.01	KİRA GELİRLERİ FASLI		750,00		750,00
643.01.001	GAYRİ MENKULLERDEN		750,00		750,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	293.596,84		293.596,84	
792.01	MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRET GİDERLERİ	281.663,24		281.663,24	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2015 - 31.03.2015)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01.001	GÖSTERGE ÜCRETİ	2.498,33		2.498,33	
792.01.002	SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ TEŞEKKÜL PAYLARI	47.979,98		47.979,98	
792.01.004	FAZLA MESAİLER	10.550,63		10.550,63	
792.01.007	ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI	13.566,97		13.566,97	
792.01.009	KASA TAZMİNATI	5.248,43		5.248,43	
792.01.012	ÖDENEKLER	37.858,47		37.858,47	
792.01.013	EK GÖSTERGE	5.653,78		5.653,78	
792.01.014	TABAN AYLIĞI	48.635,60		48.635,60	
792.01.016	ÖZEL HİZMET TAZMİNATI	9.655,04		9.655,04	
792.01.018	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI	1.885,87		1.885,87	
792.01.019	SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL ÜCRETİ	6.383,41		6.383,41	
792.01.020	4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNUNA GÖRE ÇALŞ.PERS.ÜC	91.746,73		91.746,73	
792.02	SAĞLIK GİDERLERİ	2.462,16		2.462,16	
792.02.001	SAĞLIK GİDERLERİ	2.462,16		2.462,16	
792.03	ULAŞIM GİDERLERİ	9.471,44		9.471,44	
792.03.001	ULAŞIM GİDERLERİ	9.471,44		9.471,44	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	40.450,06		40.450,06	
793.01	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.HS.	34.868,14		34.868,14	
793.01.001	ELEKTRİK GİDERLERİ HS.	4.025,50		4.025,50	
793.01.002	SU SARFIYAT GİDERLERİ HS.	1.924,60		1.924,60	
793.01.004	POSTANE VE PUL GİDERLERİ HS.	60,00		60,00	
793.01.005	TELEFON GİDERLERİ	3.244,07		3.244,07	
793.01.006	TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ HS.	444,97		444,97	
793.01.007	BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.000,50		1.000,50	
793.01.008	TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.828,89		1.828,89	
793.01.009	TAŞIT YAKIT GİDERLERİ	2.196,00		2.196,00	
793.01.010	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	583,00		583,00	
793.01.011	KIRTASIYE VE MATBUA GİDERLERİ	5.490,30		5.490,30	
793.01.012	DANIŞMANLIK GİDERLERİ	1.000,00		1.000,00	
793.01.017	YEMEKHANE GİDERLERİ	3.571,73		3.571,73	
793.01.018	ÇAY OCAĞI GİDERLERİ	1.279,19		1.279,19	
793.01.019	TÜP GAZ GİDERLERİ	311,00		311,00	
793.01.020	MÜTEFERRİK GİDERLER	1.057,96		1.057,96	
793.01.021	TEMİZLİK GİDERLERİ	603,95		603,95	
793.01.022	LABORATUVAR GİDERLERİ	418,90		418,90	
793.01.023	BİLGİSAYAR SARF MALZEME GİDERLERİ	1.854,11		1.854,11	
793.01.024	ÜYE DEFTER İNCELEMELERİ HİZMET B.	3.973,47		3.973,47	
793.02	BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI	799,20		799,20	
793.02.003	GAZETE VE MECMUA ABONELERİ	799,20		799,20	
793.03	SABİT KIYMET GİDERLERİ HS.	4.782,72		4.782,72	
793.03.005	DEMİRBAŞLAR	2.127,72		2.127,72	
793.03.006	BİLGİSAYAR YAZILIM LİSANS BDL.	2.655,00		2.655,00	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	112.996,46	1.417,50	111.578,96	
794.01	KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	225,00		225,00	
794.01.001	KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	225,00		225,00	
794.02	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI	5.859,76		5.859,76	
794.02.001	SİGORTA GİDERLERİ	4.026,73		4.026,73	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2015 - 31.03.2015)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.02.003	DAVA VE İCRA GİDERLERİ	1.833,03		1.833,03	
794.03	SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI	54.108,37	1.417,50	52.690,87	
794.03.001	YURT İÇİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYELERİ SEYAHAT GİD	50.244,43	1.417,50	48.826,93	
794.03.002	YURT İÇİ PERSONEL SEYAHAT GİDERLERİ	3.863,94		3.863,94	
794.04	HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI	18.803,33		18.803,33	
794.04.001	MECLİS HUZUR HAKKI GİDERLERİ	15.384,51		15.384,51	
794.04.002	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ	3.418,82		3.418,82	
794.06	BİRLİK, KANUNİ AİDAT PAY VE FON FASLI	24.000,00		24.000,00	
794.06.002	BAKN.İÇ TİC.HİZM.GELŞ.FON PAYI	12.000,00		12.000,00	
794.06.003	TOBB EMEKLİ SANDIĞI İÇİN AYRILAN PAY	12.000,00		12.000,00	
794.08	BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI	10.000,00		10.000,00	
794.08.003	SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR	10.000,00		10.000,00	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	2.097,33		2.097,33	
795.01	VERGİ,RESİM VE HARÇLAR HS.	2.097,33		2.097,33	
795.01.001	DAMGA VERGİSİ HS.	156,60		156,60	
795.01.003	MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HS.	1.838,50		1.838,50	
795.01.004	NOTER VE HARÇ GİDERLERİ	102,23		102,23	
900	NAZİM HESAPLAR	209.008,59		209.008,59	
900.01	TL ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLULAR	209.008,59		209.008,59	
900.01.001	KİRACILARDAN ALINAN SENET VE ÇEKLER	41.958,59		41.958,59	
900.01.002	PERSONELDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER	15.250,00		15.250,00	
900.01.004	ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI	150.000,00		150.000,00	
901	NAZİM HESAPLAR		209.008,59		209.008,59
901.01	TL ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR		209.008,59		209.008,59
901.01.001	KİRACILARDAN ALINAN SENET VE ÇEKLER		41.958,59		41.958,59
901.01.002	PERSONELDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER		15.250,00		15.250,00
901.01.004	ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER		1.800,00		1.800,00
901.01.005	ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI		150.000,00		150.000,00
GENEL TOPLAM		21.215.609,80	21.215.609,80	16.153.346,99	16.153.346,99