



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 31.10.2017)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 100 | KASA HESABI | 1.875.973,95 | 1.875.762,21 | 211,74 | |
| 100.01 | Kasa Hesabı | 1.875.973,95 | 1.875.762,21 | 211,74 | |
| 100.01.001 | TL Merkez Kasası | 1.875.973,95 | 1.875.762,21 | 211,74 | |
| 102 | BANKALAR | 40.870.268,34 | 36.720.097,60 | 4.150.170,74 | |
| 102.01 | Bankalar Cari Hesabı | 23.943.473,07 | 23.842.271,87 | 101.201,20 | |
| 102.01.004 | T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378 | 2.328.534,25 | 2.327.266,71 | 1.267,54 | |
| 102.01.006 | Şekerbank T.A.Ş.14070727 | 0,17 | 0,17 | | |
| 102.01.011 | Halk Bankası 10261280 | 4.044.477,12 | 4.043.903,53 | 573,59 | |
| 102.01.013 | Akbank Taş.0093925 | 50,13 | 50,13 | | |
| 102.01.018 | T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486 | 5.548.686,83 | 5.541.366,00 | 7.320,83 | |
| 102.01.019 | T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5030 | 648.057,48 | 647.347,95 | 709,53 | |
| 102.01.021 | T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5028 | 356,29 | | 356,29 | |
| 102.01.022 | T.Ziraat B.Girişimci Şb.34897665-5031 | 1.482.494,28 | 1.465.931,69 | 16.562,59 | |
| 102.01.023 | T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5032 | 3.036.563,47 | 2.962.754,60 | 73.808,87 | |
| 102.01.024 | ING BANK A.Ş.ERZURUM ŞB.(19628226) | 382.860,82 | 382.860,82 | | |
| 102.01.025 | DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351 | 6.442.542,94 | 6.441.940,98 | 601,96 | |
| 102.01.026 | DENİZBANK ERZURUM ŞB.(NEFES KREDİ BLOKE HSB)136 | 28.849,29 | 28.849,29 | | |
| 102.02 | Bankalar Yabancı Para Hesabı | 8.304,38 | 8.304,38 | | |
| 102.02.005 | T.İş Bankası Ticari ş.İsviçre Frangı | 1.057,98 | 1.057,98 | | |
| 102.02.006 | T.İş Bankası Ticari Şb.9333-2402 Dolar Hsb. | 7.246,40 | 7.246,40 | | |
| 102.03 | Bankalar Vadeli Hesabı | 16.918.490,89 | 12.869.521,35 | 4.048.969,54 | |
| 102.03.001 | T.İş Bankası Vadeli Hsb. | 5.045.526,50 | 5.045.526,50 | | |
| 102.03.003 | T.Halk Bankası Vadeli Hsb. | 4.091.273,05 | 1.433.360,48 | 2.657.912,57 | |
| 102.03.004 | T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb. | 1.779.698,70 | 1.353.341,05 | 426.357,65 | |
| 102.03.006 | T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb. | 2.016.520,53 | 1.156.821,21 | 859.699,32 | |
| 102.03.008 | ING BANK A.Ş.Erzurum Şb.Vadeli Hsb. | 208.384,31 | 208.384,31 | | |
| 102.03.009 | DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb. | 3.777.087,80 | 3.672.087,80 | 105.000,00 | |
| 104 | PTT | 37.035,12 | 31.750,00 | 5.285,12 | |
| 104.01 | Ptt. Posta Çeki | 37.035,12 | 31.750,00 | 5.285,12 | |
| 104.01.001 | Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165 | 37.035,12 | 31.750,00 | 5.285,12 | |
| 120 | OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.553.196,12 | 461.146,00 | 1.092.050,12 | |
| 120.01 | Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı | 1.086.035,83 | 459.357,00 | 626.678,83 | |
| 120.01.001 | Cari Yıl üye Aidatları | 708.758,38 | 320.567,34 | 388.191,04 | |
| 120.01.002 | Geçmiş Yıl üye Aidatları | 377.277,45 | 138.789,66 | 238.487,79 | |
| 120.02 | Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları | 467.160,29 | 1.789,00 | 465.371,29 | |
| 120.02.001 | 2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar | 467.160,29 | 1.789,00 | 465.371,29 | |
| 123 | ALACAK YAPILANDIRMALARI | 38.270,02 | 19.238,17 | 19.031,85 | |
| 123.01 | Aidat Yapılandırmaları | 36.984,52 | 19.238,17 | 17.746,35 | |
| 123.01.006 | TAT-BAK Tic.Ltd.Şti. -3202 | 486,00 | 486,00 | | |
| 123.01.008 | Abdülbaki Kurt | 1.838,00 | 1.838,00 | | |
| 123.01.009 | Yavuz Selim Işık-3786 | 832,00 | 832,00 | | |
| 123.01.011 | Yüksel Çakmak | 1.520,00 | 1.520,00 | | |
| 123.01.013 | Nevin HOŞGÖR-4313 | 810,00 | 810,00 | | |
| 123.01.014 | Nafiz Koçlu-3141 | 500,00 | 500,00 | | |
| 123.01.015 | Bayram DEMİR-4142 | 222,68 | 222,68 | | |
| 123.01.016 | Canbaba Gıda Ltd.Şti.(3864) | 1.204,00 | 1.204,00 | | |
| 123.01.017 | Şerafettin Uzun (5403) | 436,00 | 436,00 | | |



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 31.10.2017)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 123.01.020 | Murat Derdiyok (5090) | 540,00 | 540,00 | | |
| 123.01.022 | Vahdettin Örs-3904 | 924,00 | 924,00 | | |
| 123.01.024 | Atilla Kılıç-2549 | 968,00 | 968,00 | | |
| 123.01.025 | Murat Öksüz-3033 | 1.348,70 | 1.348,70 | | |
| 123.01.026 | Çalıkoğlu Tav.Gıda San.Tic.Paz.Ltd.Şti. 2472 | 1.302,80 | 1.302,80 | | |
| 123.01.028 | Erdoğan Çüteli (4176) | 606,00 | 606,00 | | |
| 123.01.029 | Cevdet Gedik (4326) | 221,34 | 221,34 | | |
| 123.01.030 | Öz Vatan Unlu Mam.Gıda Ltd.Şti.(4359) | 600,00 | 600,00 | | |
| 123.01.032 | Süleyman Nair (3652) | 480,00 | 480,00 | | |
| 123.01.034 | Mahmut YILMAZ (4437) | 720,65 | 378,65 | 342,00 | |
| 123.01.035 | Fahri GÖZCÜ (4291) | 1.864,35 | | 1.864,35 | |
| 123.01.036 | EMENOĞULLARI LTD.ŞTİ.(5404) | 2.310,00 | | 2.310,00 | |
| 123.01.037 | ER YAŞAM GIDA LTD.ŞTİ.(3595) | 1.596,00 | 266,00 | 1.330,00 | |
| 123.01.038 | HAKAN KADAKÇI (3020) | 2.100,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| 123.01.039 | MEMET GÜLER (5339) | 2.310,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | |
| 123.01.040 | TAT-BAK KURUYEMİŞ GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(3202) | 1.458,00 | 729,00 | 729,00 | |
| 123.01.041 | HANİFİ KULA (5287) | 1.260,00 | 420,00 | 840,00 | |
| 123.01.042 | ILMAR MARKET LTD.ŞTİ.(3070) | 3.060,00 | | 3.060,00 | |
| 123.01.043 | BÜNYAMİN ÇOBANOĞLU (5659) | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| 123.01.044 | AYHAN YAVUZ-4155 | 1.200,00 | 400,00 | 800,00 | |
| 123.01.045 | ADNAN DEMİRBAŞ-5117 | 3.066,00 | | 3.066,00 | |
| 123.02 | Tescil Yapılandırılmaları | 1.285,50 | | 1.285,50 | |
| 123.02.005 | Cevat Ceyran-Tescil | 1.285,50 | | 1.285,50 | |
| 136 | DiĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular) | 967.360,62 | 405.245,92 | 562.114,70 | |
| 136.01 | Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları | 65,27 | 65,27 | | |
| 136.01.002 | Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl. | 65,27 | 65,27 | | |
| 136.04 | Muhtelif Alacaklar | 393.483,36 | 162.524,11 | 230.959,25 | |
| 136.04.001 | Muhtelif Alacaklar | 393.483,36 | 162.524,11 | 230.959,25 | |
| 136.05 | Dava Ve İcra Masrafları | 160.266,72 | 17.512,06 | 142.754,66 | |
| 136.05.001 | Dava Ve İcra Masrafları | 160.266,72 | 17.512,06 | 142.754,66 | |
| 136.06 | Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl. | 17.419,95 | 17.230,33 | 189,62 | |
| 136.06.002 | Vekalet pulu ücreti | 17.419,95 | 17.230,33 | 189,62 | |
| 136.07 | Personel Asgari Geçim İndirimleri | 49.096,13 | 44.643,51 | 4.452,62 | |
| 136.07.001 | Personel Asgari Geçim İndirimleri | 49.096,13 | 44.643,51 | 4.452,62 | |
| 136.10 | Birlik Aidatı | 204.994,77 | 102.497,39 | 102.497,38 | |
| 136.10.001 | Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi | 204.994,77 | 102.497,39 | 102.497,38 | |
| 136.11 | Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku | 100.214,69 | 60.488,26 | 39.726,43 | |
| 136.11.001 | Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku | 100.214,69 | 60.488,26 | 39.726,43 | |
| 136.12 | Yeni Hayvan Borsası Giderleri | 28.910,00 | | 28.910,00 | |
| 136.12.001 | Yeni Hayvan Borsası Giderleri | 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 | |
| 136.15 | Uçak Bilet Bedelleri | | 284,99 | | 284,99 |
| 136.15.001 | 11 Tur Turizm Tic.Ltd.Şti. | | 284,99 | | 284,99 |
| 136.17 | UNSAN A.Ş. | 1.841,98 | | 1.841,98 | |
| 136.17.001 | UNSAN A.Ş.2017/64748 | 1.138,01 | | 1.138,01 | |
| 136.17.002 | UNSAN A.Ş.2017/64753 | 703,97 | | 703,97 | |



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 31.10.2017)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 136.18 | ARAÇ EKSPERTİZ ÜCRETİ | 400,00 | | 400,00 | |
| 136.18.001 | ARAÇ EKSPERTİZ ÜCRETİ(25 FB 925) | 400,00 | | 400,00 | |
| 195 | İŞ AVANSLARI HESABI | 180,00 | 150,00 | 30,00 | |
| 195.02 | Personel İş Avansları | 180,00 | 150,00 | 30,00 | |
| 195.02.001 | Personel İş Avansları | 180,00 | 150,00 | 30,00 | |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.749,00 | | 1.749,00 | |
| 226.01 | Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı | 1.749,00 | | 1.749,00 | |
| 226.01.001 | Aras Erzurum Elektrik İşletmesi | 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 Dağıtım Tic.ve San.a.ş. | 1.446,13 | | 1.446,13 | |
| 242 | İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI | 1.604.846,61 | | 1.604.846,61 | |
| 242.01 | İştirakler | 1.604.846,61 | | 1.604.846,61 | |
| 242.01.001 | Kobi 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 Turizm İşletmeleri | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 242.01.006 | Ata Teknokent | 1.469.384,61 | | 1.469.384,61 | |
| 242.01.007 | Abigem Aş. | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 242.01.008 | Balo-batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar Aş | 68.000,00 | | 68.000,00 | |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR | 3.505.166,10 | | 3.505.166,10 | |
| 250.01 | Arazi Ve Arsalar Hs. | 3.505.166,10 | | 3.505.166,10 | |
| 250.01.001 | Araziler Ve Arsalar | 3.505.166,10 | | 3.505.166,10 | |
| 252 | BİNALAR | 4.697.774,27 | | 4.697.774,27 | |
| 252.01 | Binalar Hs. | 4.697.774,27 | | 4.697.774,27 | |
| 252.01.001 | Binalar Hsb. | 4.697.774,27 | | 4.697.774,27 | |
| 254 | TAŞITLAR | 358.346,78 | 222.346,78 | 136.000,00 | |
| 254.01 | Taşıtlar Hs. | 358.346,78 | 222.346,78 | 136.000,00 | |
| 254.01.004 | Mercedes Viano | 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 | | |
| 254.01.007 | Volkswagen Passat | 136.000,00 | | 136.000,00 | |
| 255 | DEMİRBAŞLAR | 830.098,34 | 8.158,48 | 821.939,86 | |
| 255.01 | Demirbaşlar Hs. | 830.098,34 | 8.158,48 | 821.939,86 | |
| 255.01.001 | Demirbaşlar Hs. | 830.098,34 | 8.158,48 | 821.939,86 | |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 19.947,84 | | 19.947,84 | |
| 267.01 | Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19.947,84 | | 19.947,84 | |
| 267.01.001 | Bilgisayar Programları Hs. | 19.947,84 | | 19.947,84 | |
| 336 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| 336.01 | Tobb Yardım Hesabı | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| 336.01.001 | Tobb Eğitim Yrd.hs. | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 336.01.002 | Tobb Gıda Yrd.hs. | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 139.659,53 | 154.657,06 | | 14.997,53 |
| 360.01 | Ödenecek Vergiler Hs. | 139.659,53 | 154.657,06 | | 14.997,53 |
| 360.01.001 | Gelir Vergisi Hs. | 129.572,89 | 142.218,08 | | 12.645,19 |
| 360.01.002 | Damga Vergisi Hs. | 7.389,70 | 8.062,10 | | 672,40 |
| 360.01.005 | Serbest Meslek Erbabından Tutulan Gelir Vergisi | 1.346,94 | 2.693,88 | | 1.346,94 |



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 31.10.2017)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|---------------|--|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 360.01.006 | 5/10 Tevkif Edilen Kdv. | 1.350,00 | 1.683,00 | | 333,00 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS | 305.350,00 | 332.082,07 | | 26.732,07 |
| 361.01 | Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs. | 305.350,00 | 332.082,07 | | 26.732,07 |
| 361.01.001 | Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları | 110.692,65 | 120.807,47 | | 10.114,82 |
| 361.01.002 | Tobb.emekli Sandığı Teşekkür Payı | 181.851,97 | 198.469,22 | | 16.617,25 |
| 361.01.004 | İşsizlik Sigortası | 12.805,38 | 12.805,38 | | |
| 363 | BİRLİK AİDATI HESABI | 102.497,39 | 204.994,77 | | 102.497,38 |
| 363.01 | Tobb Birlik Aidatı Hs. | 102.497,39 | 204.994,77 | | 102.497,38 |
| 363.01.001 | Tobb Birlik Aidatı Hs. | 102.497,39 | 204.994,77 | | 102.497,38 |
| 369 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 10.156,08 | 15.536,61 | | 5.380,53 |
| 369.01 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs. | 10.156,08 | 15.536,61 | | 5.380,53 |
| 369.01.002 | Mera Fonu | 10.156,08 | 11.324,23 | | 1.168,15 |
| 369.01.003 | Ziraat Odaları Birliği Aidatı | | 4.212,38 | | 4.212,38 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 480.375,44 | 1.596.113,16 | | 1.115.737,72 |
| 380.01 | Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs. | 458.033,00 | 1.086.035,83 | | 628.002,83 |
| 380.01.001 | Cari Yıl üye Aidatları | 319.243,34 | 708.758,38 | | 389.515,04 |
| 380.01.002 | Geçmiş Yıl üye Aidatları | 138.789,66 | 377.277,45 | | 238.487,79 |
| 380.02 | Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları | 1.789,00 | 465.836,29 | | 464.047,29 |
| 380.02.001 | 2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar | 1.789,00 | 465.836,29 | | 464.047,29 |
| 380.03 | Aidat Yapılandırılmaları | 20.553,44 | 42.698,44 | | 22.145,00 |
| 380.03.008 | Abdulbaki Kurt | 2.288,00 | 2.288,00 | | |
| 380.03.009 | Yavuz Selim Işık | 1.248,00 | 1.248,00 | | |
| 380.03.011 | Yüksel Çakmak | 2.280,00 | 2.280,00 | | |
| 380.03.013 | Nevin HOŞGÖR-4313 | 972,00 | 972,00 | | |
| 380.03.014 | Nafiz Koçlu-3141 | 1.253,00 | 1.253,00 | | |
| 380.03.015 | Bayram DEMİR | 334,00 | 334,00 | | |
| 380.03.016 | Canbaba Gıda Ltd.Şti.(3864) | 1.504,00 | 1.504,00 | | |
| 380.03.017 | Şerafettin Uzun (5403) | 654,00 | 654,00 | | |
| 380.03.020 | Murat Derdiyok (5090) | 720,00 | 720,00 | | |
| 380.03.022 | Vahdettin Örs-3904 | 1.386,00 | 1.386,00 | | |
| 380.03.024 | Atilla Kılıç-2549 | 1.452,00 | 1.452,00 | | |
| 380.03.025 | Murat Öksüz-3033 | 1.618,44 | 1.618,44 | | |
| 380.03.026 | Çalıkoğlu Tav.Gıda San.Tic.Paz.Ltd.Şti. 2472 | 1.954,00 | 1.954,00 | | |
| 380.03.028 | Erdoğan Çüteli (4176) | 606,00 | 606,00 | | |
| 380.03.029 | Cevdet Gedik (4326) | 664,00 | 664,00 | | |
| 380.03.030 | Öz Vatan Unlu Mam.Gıda Ltd.Şti.(4359) | 900,00 | 900,00 | | |
| 380.03.032 | Süleyman Nair (3652) | 720,00 | 720,00 | | |
| 380.03.034 | Mahmut YILMAZ (4437) | | 720,65 | | 720,65 |
| 380.03.035 | Fahri GÖZCÜ (4291) | | 1.864,35 | | 1.864,35 |
| 380.03.036 | EMENOĞULLARI LTD.ŞTİ.(5404) | | 2.310,00 | | 2.310,00 |
| 380.03.037 | ER YAŞAM GIDA LTD.ŞTİ.(3595) | | 1.596,00 | | 1.596,00 |
| 380.03.038 | HAKAN KADAKÇI (3020) | | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| 380.03.039 | MEMET GÜLER (5339) | | 2.310,00 | | 2.310,00 |
| 380.03.040 | TAT-BAK KURUYEMİŞ GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(3202) | | 1.458,00 | | 1.458,00 |
| 380.03.041 | HANİFİ KULA (5287) | | 1.260,00 | | 1.260,00 |
| 380.03.042 | ILMAR MARKET LTD.ŞTİ.(3070) | | 3.060,00 | | 3.060,00 |
| 380.03.043 | BÜNYAMİN ÇOBANOĞLU (5659) | | 1.200,00 | | 1.200,00 |



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 31.10.2017)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|---------------|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 380.03.044 | AYHAN YAVUZ (4155) | | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 380.03.045 | ADNAN DEMİRBAŞ-5117 | | 3.066,00 | | 3.066,00 |
| 380.04 | Tescil Yapılandırmaları | | 1.542,60 | | 1.542,60 |
| 380.04.005 | Cevat Ceyran | | 1.542,60 | | 1.542,60 |
| 426 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA) | 58,00 | 754,00 | | 696,00 |
| 426.01 | Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar | 58,00 | 754,00 | | 696,00 |
| 426.01.001 | Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar | 58,00 | 754,00 | | 696,00 |
| 436 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar) | 643.327,20 | 4.721.781,79 | | 4.078.454,59 |
| 436.01 | Tİ Diğer çeşitli Borçlar | 643.327,20 | 4.721.781,79 | | 4.078.454,59 |
| 436.01.001 | Tİ Diğer çeşitli Borçlar | 150.896,40 | 164.613,09 | | 13.716,69 |
| 436.01.002 | Avukat Vekalet ücreti | 76.668,69 | 76.668,69 | | |
| 436.01.005 | Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar | 253.727,16 | 254.763,01 | | 1.035,85 |
| 436.01.010 | Tescil Emanet Hesabı | 151.287,33 | 151.817,33 | | 530,00 |
| 436.01.011 | Arsa Satışı Emanet Hesabı | | 3.901.092,00 | | 3.901.092,00 |
| 436.01.018 | Kozlu Gıda İmalat San.tic.taşımacılık Aş. | | 180,00 | | 180,00 |
| 436.01.023 | Tt Gıda İcralık Mallar Satış Hsb. | 3.050,00 | 3.050,00 | | |
| 436.01.025 | Miles&miles Bedelleri | | 17,36 | | 17,36 |
| 436.01.033 | Tarım Kredi Kooperatifleri | | 161.882,69 | | 161.882,69 |
| 436.01.034 | Emekli Snd.Ameliyat Faturaları | 6.169,62 | 6.169,62 | | |
| 436.01.035 | KASKO VE SIGORTA İADELERİ | 1.528,00 | 1.528,00 | | |
| 500 | NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI | 49.346,78 | 10.959.230,53 | | 10.909.883,75 |
| 500.01 | İhtiyatlar Hs. | 49.346,78 | 10.959.230,53 | | 10.909.883,75 |
| 500.01.001 | İhtiyatlar Hs. | 49.346,78 | 10.959.230,53 | | 10.909.883,75 |
| 548 | TEDAVİ FONU | 17.275,08 | 22.861,44 | | 5.586,36 |
| 548.01 | Tedavi Fonu | 17.275,08 | 22.861,44 | | 5.586,36 |
| 548.01.001 | Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı | 17.275,08 | 22.861,44 | | 5.586,36 |
| 600 | OLAĞAN GELİRLER HESABI | 4.093,31 | 1.665.618,46 | | 1.661.525,15 |
| 600.01 | Kayıt ücretleri Hs. | | 41.386,00 | | 41.386,00 |
| 600.01.001 | Kayıt ücretleri | | 41.386,00 | | 41.386,00 |
| 600.02 | Yıllık Aidatlar Hs. | 190,00 | 374.831,34 | | 374.641,34 |
| 600.02.001 | Fevkalade Derece | | 202.316,00 | | 202.316,00 |
| 600.02.002 | 1.derece | | 36.360,00 | | 36.360,00 |
| 600.02.003 | 2.derece | | 33.120,00 | | 33.120,00 |
| 600.02.004 | 3.derece | | 71.628,86 | | 71.628,86 |
| 600.02.005 | 4.derece | | 16.538,99 | | 16.538,99 |
| 600.02.006 | 5.derece | 190,00 | 14.867,49 | | 14.677,49 |
| 600.03 | Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti | | 91.059,06 | | 91.059,06 |
| 600.03.001 | Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti | | 91.059,06 | | 91.059,06 |
| 600.04 | Tescil ücreti | 3.815,31 | 1.124.041,17 | | 1.120.225,86 |
| 600.04.001 | Tescil ücret Gelirleri | 3.815,31 | 1.047.498,07 | | 1.043.682,76 |
| 600.04.002 | Geç Tescil ücret Gelirleri | | 24.049,97 | | 24.049,97 |
| 600.04.003 | Resen Tesciller | | 52.493,13 | | 52.493,13 |
| 600.05 | Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler | 88,00 | 26.141,00 | | 26.053,00 |
| 600.05.002 | Analiz ücreti | 88,00 | 1.471,00 | | 1.383,00 |
| 600.05.003 | Ölçü Ve Tartı ücreti | | 24.670,00 | | 24.670,00 |
| 600.06 | Belge Gelirleri | | 8.159,89 | | 8.159,89 |
| 600.06.001 | Sicil Kayıt Belgesi | | 400,00 | | 400,00 |



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 31.10.2017)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 600.06.002 | Borsamıza Dahil Mad.fiyatına İlişkin Belgeler | | 5,00 | | 5,00 |
| 600.06.010 | Diğer Müteferrik Gelirler | | 7.754,89 | | 7.754,89 |
| 602 | DİĞER GELİRLER | 2,13 | 9.889,35 | | 9.887,22 |
| 602.02 | Para Ve Cezaları | 2,13 | 9.889,35 | | 9.887,22 |
| 602.02.001 | Kayıt Ücretlerinden | | 1.210,05 | | 1.210,05 |
| 602.02.002 | Yıllık Aidatlardan | 2,13 | 7.919,07 | | 7.916,94 |
| 602.02.004 | Diğer Cezalar | | 760,23 | | 760,23 |
| 642 | FAİZ GELİRLERİ FASLI | | 337.466,42 | | 337.466,42 |
| 642.01 | Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs. | | 297.740,32 | | 297.740,32 |
| 642.01.001 | Tl Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs. | | 297.740,32 | | 297.740,32 |
| 642.04 | Sgk Teşvik | | 39.726,10 | | 39.726,10 |
| 642.04.001 | Sgk % 5 Teşvik Primi | | 39.726,10 | | 39.726,10 |
| 643 | KİRA GELİRLERİ FASLI | 12.972,11 | 76.138,59 | | 63.166,48 |
| 643.01 | Kira Gelirleri Fası | 12.972,11 | 76.138,59 | | 63.166,48 |
| 643.01.001 | Gayri Menkullerden | 12.972,11 | 76.138,59 | | 63.166,48 |
| 679 | SAİR GELİRLER FASLI | | 841,52 | | 841,52 |
| 679.01 | Sair Gelirler Fası | | 841,52 | | 841,52 |
| 679.01.002 | Maddi Duran Varlık Satış Geliri Hs. | | 841,52 | | 841,52 |
| 792 | MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ | 1.144.193,15 | 219,17 | 1.143.973,98 | |
| 792.01 | Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri | 1.084.102,22 | 219,17 | 1.083.883,05 | |
| 792.01.001 | Gösterge ücreti | 8.656,03 | | 8.656,03 | |
| 792.01.002 | Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkür Payları | 178.098,43 | | 178.098,43 | |
| 792.01.004 | Fazla Mesailer | 27.829,96 | | 27.829,96 | |
| 792.01.005 | Sosyal Yardımlar | 82.713,05 | | 82.713,05 | |
| 792.01.007 | Çocuk Ve Aile Yardımları | 41.497,46 | 219,17 | 41.278,29 | |
| 792.01.008 | İşten Ayrılma Tazminatı | 83.745,52 | | 83.745,52 | |
| 792.01.009 | Kasa Tazminatı | 18.073,87 | | 18.073,87 | |
| 792.01.012 | Ödenekler | 119.000,57 | | 119.000,57 | |
| 792.01.013 | Ek Gösterge | 17.952,56 | | 17.952,56 | |
| 792.01.014 | Taban Aylığı | 151.892,28 | | 151.892,28 | |
| 792.01.016 | Özel Hizmet Tazminatı | 21.550,87 | | 21.550,87 | |
| 792.01.018 | İşsizlik Sigortası İşveren Payı | 8.187,33 | | 8.187,33 | |
| 792.01.020 | 4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc | 324.904,29 | | 324.904,29 | |
| 792.02 | Sağlık Giderleri | 23.863,50 | | 23.863,50 | |
| 792.02.001 | Sağlık Giderleri | 23.863,50 | | 23.863,50 | |
| 792.03 | Ulaşım Giderleri | 36.227,43 | | 36.227,43 | |
| 792.03.001 | Ulaşım Giderleri | 36.227,43 | | 36.227,43 | |
| 793 | DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER | 248.656,44 | 804,00 | 247.852,44 | |
| 793.01 | Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs. | 200.994,60 | 354,00 | 200.640,60 | |
| 793.01.001 | Elektrik Giderleri Hs. | 13.150,30 | | 13.150,30 | |
| 793.01.002 | Su Sarfiyat Giderleri Hs. | 6.151,01 | | 6.151,01 | |
| 793.01.003 | Isıtma Giderleri | 16.909,91 | | 16.909,91 | |
| 793.01.004 | Postane Ve Pul Giderleri Hs. | 4.243,80 | | 4.243,80 | |
| 793.01.005 | Telefon Giderleri | 5.480,18 | | 5.480,18 | |
| 793.01.006 | Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs. | 8.301,62 | | 8.301,62 | |
| 793.01.007 | Bakım Onarım Giderleri | 5.559,10 | | 5.559,10 | |
| 793.01.008 | Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri | 415,20 | | 415,20 | |



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 31.10.2017)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|---------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 793.01.009 | Taşıt Yakıt Giderleri | 6.451,48 | | 6.451,48 | |
| 793.01.010 | Temsil Ve Ağırılama Giderleri | 19.580,40 | | 19.580,40 | |
| 793.01.011 | Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri | 14.932,25 | | 14.932,25 | |
| 793.01.012 | Danışmanlık Giderleri | 2.970,00 | | 2.970,00 | |
| 793.01.017 | Yemekhane Giderleri | 30.809,95 | | 30.809,95 | |
| 793.01.018 | Çay Ocağı Giderleri | 4.598,88 | | 4.598,88 | |
| 793.01.019 | Tüp Gaz Giderleri | 737,00 | | 737,00 | |
| 793.01.020 | Müteferrik Giderler | 37.973,50 | 354,00 | 37.619,50 | |
| 793.01.021 | Temizlik Giderleri | 4.466,75 | | 4.466,75 | |
| 793.01.022 | Laboratuvar Giderleri | 1.452,51 | | 1.452,51 | |
| 793.01.023 | Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri | 916,86 | | 916,86 | |
| 793.01.024 | Üye Defter İncelemeleri Hizmet B. | 15.893,90 | | 15.893,90 | |
| 793.02 | Basın Yayın Giderleri Fıslı | 18.898,32 | | 18.898,32 | |
| 793.02.003 | Gazete Ve Mecma Aboneleri | 5.005,00 | | 5.005,00 | |
| 793.02.004 | Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri | 13.893,32 | | 13.893,32 | |
| 793.03 | Sabit Kıymet Giderleri Hs. | 10.460,19 | 450,00 | 10.010,19 | |
| 793.03.005 | Demirbaşlar | 6.941,01 | 450,00 | 6.491,01 | |
| 793.03.006 | Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl. | 3.519,18 | | 3.519,18 | |
| 793.04 | Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid. | 9.998,95 | | 9.998,95 | |
| 793.04.001 | Tse Belge Giderleri | 2.446,95 | | 2.446,95 | |
| 793.04.002 | Tobb Akreditasyon Belge Gid. | 7.552,00 | | 7.552,00 | |
| 793.05 | Üyelik Giderleri | 8.304,38 | | 8.304,38 | |
| 793.05.001 | Taccı (Türk Amerikan Ticaret Odası) | 7.246,40 | | 7.246,40 | |
| 793.05.003 | Orğın | 1.057,98 | | 1.057,98 | |
| 794 | GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI | 323.952,92 | 6.163,28 | 317.789,64 | |
| 794.01 | Kira Ve Aidat Giderleri | 750,00 | | 750,00 | |
| 794.01.001 | Kira Ve Aidat Giderleri | 750,00 | | 750,00 | |
| 794.02 | Genel Yönetim Giderleri Fıslı | 24.847,18 | 5.970,78 | 18.876,40 | |
| 794.02.001 | Sigorta Giderleri | 21.983,57 | 4.962,79 | 17.020,78 | |
| 794.02.003 | Dava Ve İcra Giderleri | 2.863,61 | 1.007,99 | 1.855,62 | |
| 794.03 | Seyahat Ve Yol Giderleri Fıslı | 87.464,12 | 192,50 | 87.271,62 | |
| 794.03.001 | Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid | 46.656,46 | 157,50 | 46.498,96 | |
| 794.03.002 | Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri | 39.827,04 | 35,00 | 39.792,04 | |
| 794.03.003 | Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri | 980,62 | | 980,62 | |
| 794.04 | Huzur Hakkı Giderleri Fıslı | 13.176,55 | | 13.176,55 | |
| 794.04.002 | Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri | 13.176,55 | | 13.176,55 | |
| 794.05 | Seçim Masrafları | 1.251,20 | | 1.251,20 | |
| 794.05.001 | Seçim Masrafları | 1.251,20 | | 1.251,20 | |
| 794.06 | Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fıslı | 153.497,39 | | 153.497,39 | |
| 794.06.001 | Tobb Birlik Aidatı Hs. | 102.497,39 | | 102.497,39 | |
| 794.06.002 | Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı | 25.500,00 | | 25.500,00 | |
| 794.06.003 | Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay | 25.500,00 | | 25.500,00 | |
| 794.07 | Eğitim Ve Fuar Giderleri Fıslı | 37.968,00 | | 37.968,00 | |
| 794.07.002 | Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider | 33.720,00 | | 33.720,00 | |
| 794.07.003 | Personel Eğitim Giderleri | 4.248,00 | | 4.248,00 | |
| 794.08 | Bağış Ve Yardımlar Fıslı | 4.998,48 | | 4.998,48 | |
| 794.08.003 | Sosyal Amaçlı Yardımlar | 4.998,48 | | 4.998,48 | |



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 31.10.2017)

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 795 | VERGİ. RESİM VE HARÇLAR | 6.918,71 | | 6.918,71 | |
| 795.01 | Vergi,Resim Ve Harçlar Hs. | 6.918,71 | | 6.918,71 | |
| 795.01.001 | Damga Vergisi Hs. | 625,90 | | 625,90 | |
| 795.01.002 | Emlak Vergisi Hs. | 3.285,70 | | 3.285,70 | |
| 795.01.003 | Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs. | 2.337,00 | | 2.337,00 | |
| 795.01.004 | Noter Ve Harç Giderleri | 482,61 | | 482,61 | |
| 795.01.005 | Çevre Temizlik Vergisi | 187,50 | | 187,50 | |
| 797 | FİNANSMAN GİDERLERİ | 656,00 | 656,00 | | |
| 797.02 | Finansman Giderleri Hs. | 656,00 | 656,00 | | |
| 797.02.002 | Kur Farkı Giderleri Hs. | 656,00 | 656,00 | | |
| 900 | NAZIM HESAPLAR | 369.778,59 | 74.070,00 | 295.708,59 | |
| 900.01 | Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular | 369.778,59 | 74.070,00 | 295.708,59 | |
| 900.01.001 | Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler | 73.228,59 | 4.070,00 | 69.158,59 | |
| 900.01.002 | Personelden Alınan Senet Ve çekler | 74.750,00 | | 74.750,00 | |
| 900.01.004 | Üyelerden Alınan Senet Ve çekler | 1.800,00 | | 1.800,00 | |
| 900.01.005 | Üyelerden Alınan Teminat Mektupları | 220.000,00 | 70.000,00 | 150.000,00 | |
| 901 | NAZIM HESAPLAR | 74.070,00 | 369.778,59 | | 295.708,59 |
| 901.01 | Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar | 74.070,00 | 369.778,59 | | 295.708,59 |
| 901.01.001 | Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler | 4.070,00 | 73.228,59 | | 69.158,59 |
| 901.01.002 | Personelden Alınan Senet Ve çekler | | 74.750,00 | | 74.750,00 |
| 901.01.004 | Üyelerden Alınan Senet Ve çekler | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 901.01.005 | Üyelerden Alınan Teminat Mektupları | 70.000,00 | 220.000,00 | | 150.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | 60.368.551,97 | 60.368.551,97 | 18.628.561,31 | 18.628.561,31 |