



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 30.04.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	662.570,55	662.498,40	72,15	
100.01	Kasa Hesabı	662.570,55	662.498,40	72,15	
100.01.001	TL Merkez Kasası	662.570,55	662.498,40	72,15	
102	BANKALAR	12.448.716,85	8.505.436,11	3.943.280,74	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	5.933.762,86	5.868.765,41	64.997,45	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	14.913,69	13.162,93	1.750,76	
102.01.006	Şekerbank T.A.Ş.14070727	0,17		0,17	
102.01.013	Akbank Taş.0093925	50,13		50,13	
102.01.018	T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486	2.274.950,82	2.268.813,04	6.137,78	
102.01.019	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5030	11.378,02	10.668,49	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	439.558,06	432.974,45	6.583,61	
102.01.023	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5032	1.786.954,33	1.754.933,77	32.020,56	
102.01.024	ING BANK A.Ş.ERZURUM ŞB.(19628226)	382.669,87	382.479,86	190,01	
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	1.005.732,87	1.005.732,87		
102.01.026	DENİZBANK ERZURUM ŞB.(NEFES KREDİ BLOKE HSB)136	17.198,61		17.198,61	
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	1.057,98	1.057,98		
102.02.005	T.İş Bankası Ticari ş.İsviçre Frangı	1.057,98	1.057,98		
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	6.513.896,01	2.635.612,72	3.878.283,29	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	3.560.246,54	2.002.683,42	1.557.563,12	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	1.728.066,55	407.346,38	1.320.720,17	
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.	1.017.198,61	17.198,61	1.000.000,00	
104	PTT	18.370,07	15.650,00	2.720,07	
104.01	Ptt. Posta Çeki	18.370,07	15.650,00	2.720,07	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	18.370,07	15.650,00	2.720,07	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.529.732,29	144.713,66	1.385.018,63	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.082.201,51	143.269,66	938.931,85	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	706.842,00	42.164,00	664.678,00	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	375.359,51	101.105,66	274.253,85	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	447.530,78	1.444,00	446.086,78	
120.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	447.530,78	1.444,00	446.086,78	
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	15.639,02	13.004,82	2.634,20	
123.01	Aidat Yapılandırmaları	14.353,52	13.004,82	1.348,70	
123.01.008	Abdulbaki 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		
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		



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 30.04.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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		
123.02	Tescil Yapılandırılmaları	1.285,50		1.285,50	
123.02.005	Cevat Ceyran-Tescil	1.285,50		1.285,50	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	685.239,19	93.447,13	591.792,06	
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	245.452,00	14.500,00	230.952,00	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	245.452,00	14.500,00	230.952,00	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	83.310,71	7.832,43	75.478,28	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	83.310,71	7.832,43	75.478,28	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	14.919,95	12.389,71	2.530,24	
136.06.002	Vekalet pulu ücreti	14.919,95	12.389,71	2.530,24	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	22.523,30	18.075,47	4.447,83	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	22.523,30	18.075,47	4.447,83	
136.10	Birlik Aidatı	204.994,77		204.994,77	
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	204.994,77		204.994,77	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	74.395,44	40.584,25	33.811,19	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	74.395,44	40.584,25	33.811,19	
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	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	120,00	90,00	30,00	
195.02	Personel İş Avansları	120,00	90,00	30,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	120,00	90,00	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	4.676.770,27		4.676.770,27	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 30.04.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
252.01	Binalar Hs.	4.676.770,27		4.676.770,27	
252.01.001	Binalar Hsb.	4.676.770,27		4.676.770,27	
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		830.098,34	
255.01	Demirbaşlar Hs.	830.098,34		830.098,34	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	830.098,34		830.098,34	
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	
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	50.258,90	61.516,29		11.257,39
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	50.258,90	61.516,29		11.257,39
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	46.347,90	56.994,39		10.646,49
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	2.564,06	3.174,96		610,90
360.01.005	Serbest Meslek Erbabından Tutulan Gelir Vergisi	1.346,94	1.346,94		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	106.849,13	132.530,85		25.681,72
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	106.849,13	132.530,85		25.681,72
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	38.796,40	48.513,79		9.717,39
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	63.737,07	79.701,40		15.964,33
361.01.004	İşsizlik Sigortası	4.315,66	4.315,66		
363	BİRLİK AİDATI HESABI		204.994,77		204.994,77
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.		204.994,77		204.994,77
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.		204.994,77		204.994,77
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	3.857,78	9.327,46		5.469,68
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	3.857,78	9.327,46		5.469,68
369.01.002	Mera Fonu	3.857,78	5.115,08		1.257,30
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	163.648,66	1.551.828,33		1.388.179,67
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	143.269,66	1.082.201,51		938.931,85
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	42.164,00	706.842,00		664.678,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	101.105,66	375.359,51		274.253,85
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.444,00	447.530,78		446.086,78
380.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	1.444,00	447.530,78		446.086,78
380.03	Aidat Yapılandırılmaları	18.935,00	20.553,44		1.618,44
380.03.008	Abdubaki 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		



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 30.04.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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		
380.04	Tescil Yapılandırılmaları		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)		754,00		754,00
426.01	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		754,00		754,00
426.01.001	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		754,00		754,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	294.969,77	4.367.689,42		4.072.719,65
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	294.969,77	4.367.689,42		4.072.719,65
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	69.690,16	76.503,95		6.813,79
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	36.938,44	36.938,44		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	121.129,05	121.360,86		231,81
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	57.992,50	59.919,50		1.927,00
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 SİGORTA İADELERİ		575,00		575,00
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	8.353,57	9.560,60		1.207,03
548.01	Tedavi Fonu	8.353,57	9.560,60		1.207,03
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	8.353,57	9.560,60		1.207,03
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	88,00	557.039,38		556.951,38
600.01	Kayıt ücretleri Hs.		25.092,00		25.092,00
600.01.001	Kayıt ücretleri		25.092,00		25.092,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.		11.606,50		11.606,50
600.02.001	Fevkalade Derece		4.884,00		4.884,00
600.02.002	1.derece		3.240,00		3.240,00
600.02.003	2.derece		576,00		576,00
600.02.004	3.derece		2.287,50		2.287,50
600.02.005	4.derece		49,00		49,00
600.02.006	5.derece		570,00		570,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		74.130,06		74.130,06
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		74.130,06		74.130,06
600.04	Tescil ücreti		433.354,11		433.354,11
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri		399.170,83		399.170,83
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		8.032,60		8.032,60



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 30.04.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.04.003	Resen Tesciller		26.150,68		26.150,68
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	88,00	9.602,00		9.514,00
600.05.002	Analiz ücreti	88,00	967,00		879,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		8.635,00		8.635,00
600.06	Belge Gelirleri		3.254,71		3.254,71
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		365,00		365,00
600.06.002	Borsamıza Dahil Mad.fiyatına İlişkin Belgeler		5,00		5,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		2.884,71		2.884,71
602	DİĞER GELİRLER		6.521,60		6.521,60
602.02	Para Ve Cezalar		6.521,60		6.521,60
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		722,93		722,93
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		5.038,44		5.038,44
602.02.004	Diğer Cezalar		760,23		760,23
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		103.868,72		103.868,72
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.		89.961,87		89.961,87
642.01.001	T1 Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.		89.961,87		89.961,87
642.04	Sgk Teşvik		13.906,85		13.906,85
642.04.001	Sgk % 5 Teşvik Primi		13.906,85		13.906,85
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		22.782,23		22.782,23
643.01	Kira Gelirleri Fası		22.782,23		22.782,23
643.01.001	Gayri Menkullerden		22.782,23		22.782,23
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	385.009,67		385.009,67	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	355.032,98		355.032,98	
792.01.001	Gösterge ücreti	3.540,88		3.540,88	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkür Payları	60.695,37		60.695,37	
792.01.004	Fazla Mesailer	11.559,08		11.559,08	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	16.269,83		16.269,83	
792.01.009	Kasa Tazminatı	7.156,18		7.156,18	
792.01.012	Ödenekler	48.480,86		48.480,86	
792.01.013	Ek Gösterge	7.328,42		7.328,42	
792.01.014	Taban Aylığı	61.852,00		61.852,00	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	8.852,22		8.852,22	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	2.616,04		2.616,04	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	126.682,10		126.682,10	
792.02	Sağlık Giderleri	14.465,53		14.465,53	
792.02.001	Sağlık Giderleri	14.465,53		14.465,53	
792.03	Ulaşım Giderleri	15.511,16		15.511,16	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	15.511,16		15.511,16	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	144.028,10	804,00	143.224,10	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	127.845,78	354,00	127.491,78	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	6.360,40		6.360,40	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	2.675,25		2.675,25	
793.01.003	Isıtma Giderleri	15.022,00		15.022,00	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	2.484,70		2.484,70	
793.01.005	Telefon Giderleri	1.750,07		1.750,07	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	1.885,45		1.885,45	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	1.957,18		1.957,18	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 30.04.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	415,20		415,20	
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	6.451,48		6.451,48	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	15.890,02		15.890,02	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	12.733,56		12.733,56	
793.01.012	Danışmanlık Giderleri	1.980,00		1.980,00	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	12.585,10		12.585,10	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	1.896,38		1.896,38	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	352,00		352,00	
793.01.020	Müteferik Giderler	31.894,34	354,00	31.540,34	
793.01.021	Temizlik Giderleri	1.712,63		1.712,63	
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	936,21		936,21	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	916,86		916,86	
793.01.024	Üye Defter İncelemeleri Hizmet B.	7.946,95		7.946,95	
793.02	Basın Yayın Giderleri Fıslı	6.240,12		6.240,12	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	1.810,00		1.810,00	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	4.430,12		4.430,12	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	6.485,87	450,00	6.035,87	
793.03.005	Demirbaşlar	4.941,01	450,00	4.491,01	
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	1.544,86		1.544,86	
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	2.398,35		2.398,35	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	2.398,35		2.398,35	
793.05	Üyelik Giderleri	1.057,98		1.057,98	
793.05.003	Orjın	1.057,98		1.057,98	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	79.756,37		79.756,37	
794.01	Kira Ve Aidat Giderleri	300,00		300,00	
794.01.001	Kira Ve Aidat Giderleri	300,00		300,00	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fıslı	12.337,38		12.337,38	
794.02.001	Sigorta Giderleri	11.877,83		11.877,83	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	459,55		459,55	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fıslı	25.784,23		25.784,23	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	6.797,83		6.797,83	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	18.986,40		18.986,40	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Fıslı	6.588,28		6.588,28	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	6.588,28		6.588,28	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fıslı	25.500,00		25.500,00	
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	12.750,00		12.750,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	12.750,00		12.750,00	
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fıslı	4.248,00		4.248,00	
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	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	2.155,44		2.155,44	
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	2.155,44		2.155,44	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	236,80		236,80	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	1.819,50		1.819,50	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	99,14		99,14	
900	NAZIM HESAPLAR	284.578,59		284.578,59	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 30.04.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
900.01	TI Alınan Teminatlardan Borçlular	284.578,59		284.578,59	
900.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler	58.028,59		58.028,59	
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	150.000,00		150.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR		284.578,59		284.578,59
901.01	TI Alınan Teminatlardan Alacaklılar		284.578,59		284.578,59
901.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler		58.028,59		58.028,59
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		150.000,00		150.000,00
GENEL TOPLAM		27.930.213,67	27.930.213,67	17.594.850,18	17.594.850,18