

GAZİANTEP TİCARET BORSASI 31.12.2017 ve 31.12.2018 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO

AKTİFLER

Kalem Adı	2017	2018	Değişim	Yüzde Değişim
DÖNEN VARLIKLAR				
100 KASA	343.575	1.556	-342.020	-99,55%
101 ALINAN ÇEKLER	109.852	878.001	768.149	-
102 BANKALAR	531.826	289.667	-242.159	-45,53%
109 KREDİ KARTLARI	486.513	453.876	-32.636	-6,71%
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	57.327	6.415.398	6.358.071	
Dönen Varlıklar Toplamı	1.529.093	8.038.498	6.509.405	425,70%
DURAN VARLIKLAR				
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	265.000	1.979		
242 İŞTİRAKLER	2.489.400	2.819.400		
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	7.320	7.320	0	0,00%
249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIK	50.000	50.000	0	-
30 ARAZİ VE ARSALAR	18.674.249	23.919.836	5.245.587	28,09%
252 BİNALAR	182.195	182.195	0	0,00%
254 TAŞITLAR	123.184	123.184	0	0,00%
255 DEMİRBAŞLAR	1.009.578	1.079.051	69.472	6,88%
259 VERİLEN AVANSLAR		2.885.594		
260 HAKLAR	128.783	128.783	0	0,00%
Duran Varlıklar Toplamı	22.929.710	31.197.341	8.267.632	36,06%
AKTİF TOPLAMI	24.458.803	39.235.839	14.777.036	60,42%

PASİFLER

Kalem Adı	2017	2018	Değişim	Yüzde Değişim
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
320 BÜTÇE EMANETLERİ/SATICILAR	-1.198.950	51.308	1.250.258	-104,28%
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		7.127.424		
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	6.600	5.400	-1.200	-
349 ALINAN DİĞER AVANSLAR	5.290.468	10.383.794	5.093.326	-
350 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜ	0	47.890		-
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİ	0	79.798	79.798	-
363 BİRLİK AIDATI HESABI		252.173		-
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	4.098.118	17.947.786	13.849.669	337,95%
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
BANKA KREDİLERİ	7.410.892	6.312.691	-1.098.202	-14,82%
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	7.410.892	6.312.691	-1.098.202	-14,82%
ÖZ KAYNAKLAR				
500 NET İHTİYATLAR HESABI	11.976.125	12.949.793	973.668	8,13%
570 ÖNCEKİ DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU		0	0	-
580 ÖNCEKİ DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU		0	0	-
590 DÖNEM NET KARI	973.668	2.025.569	1.051.901	108,03%
Öz Kaynaklar Toplamı	12.949.793	14.975.362	2.025.569	15,64%
PASİF TOPLAMI	24.458.803	39.235.839	14.777.036	60,42%

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2017		31.12.2018	
A- BRÜT SATIŞLAR		6.301.169,16		7.581.003,59
1- Olağan Gelirler	5.966.317,86		7.433.904,80	
2- Bağış ve Yardımlar	260.151,30			
3- Diğer Gelirler	74.700,00		147.098,79	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-3.255,76		-5.425,40
1- Satıştan İadeler (-)	-3.255,76		-5.425,40	
2- Satış İskontoları (-)	---		---	
3- Diğer İndirimler (-)	---		---	
C- NET SATIŞLAR		6.297.913,40		7.575.578,19
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		---		---
1- Satılan Mamüller Maliyeti		---		---
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	---		---	
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	---		---	
4- Diğer Satışların Maliyeti	---		---	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		6.297.913,40		7.575.578,19
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-4.835.586,46		-5.411.978,45
1- Personel Giderleri	-2.411.329,98		-2.746.725,98	
2- Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	-1.316.113,89		-1.248.509,97	
3- Çeşitli Giderler	-1.108.142,59		-1.416.742,50	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		1.462.326,94		2.163.599,74
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		3.158,39		95.528,24
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	---		---	
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	---		---	
3- Faiz Gelirleri	3.158,39		93.208,24	
4- Komisyon Gelirleri	---		---	
5- Kambiyo Karları	---		---	
6- Enf.Düzeltilmesi Karları	---		---	
7- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	---		2.320,00	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		-17.095,95		-26.142,32
1- Vergi Resim Harçlar	-17.095,95		-26.142,32	
2- Kambiyo Zararları	---		---	
3- Reeskont Faiz Giderleri	---		---	
4- Diğer Olağan Gider ve Zararlar	---		---	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-379.640,87		-181.835,75
1- Banka Giderleri (-)	-32.617,78		-26.258,57	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-347.023,09		-155.577,18	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		1.068.748,51		2.051.149,91
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		---		---
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	---		---	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	---		---	
J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-95.080,26		-25.581,07
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	---		---	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)	---		---	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-95.080,26		-25.581,07	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		973.668,25		2.025.568,84
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		---		---
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		973.668,25		2.025.568,84