

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ - ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ  
31.12.2023 TARİHLİ KONSOLİDE GELİR TABLOSUDUR.

	Carl Dönem
	2023
<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>13.017.424,91</b>
1-YUR TİÇİ SATIŞLAR	8.988.027,42
2-YURT DIŞI SATIŞLAR	95.542,50
3-DİĞER GELİRLER	3.933.854,99
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>98.850,00</b>
1-SATIŞTAN İADELER (-)	98.850,00
3-DİĞER İNDİRİMLER (-)	0,00
<b>C- NET SATIŞLAR</b>	<b>12.918.574,91</b>
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>1.368,30</b>
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.368,30
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>12.917.206,61</b>
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>11.880.469,02</b>
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	30.000,00
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	3.622.403,43
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>1.036.737,59</b>
<b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	<b>4.642.801,79</b>
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
3-Faiz Gelirleri	1.701.939,39
4-Komisyon Gelirleri	0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6-Menkul Kıymet Satış Karları	1.688.038,10
7-Kambiyo Karları	1.252.824,30
8-Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
<b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>1.132.824,29</b>
1-Komisyon Giderleri (-)	0,00
2-Karşılık Giderleri (-)	913.017,06
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4-Kambiyo Zararları (-)	219.807,23
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>5.078,07</b>
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	5.078,07
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>4.541.637,02</b>
<b>I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>152.863,53</b>
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	152.863,53
<b>J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>60.693,18</b>
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	60.693,18
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>4.633.807,37</b>
<b>K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>	<b>1.214.566,44</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>3.419.240,93</b>

Serbest Muhasebeci  
Mali Müşavir  
**BURAK GENÇCAN**  
Etiler Mah. Cemil Meriç Bulvarı No: 87/5  
Üsküdar / İST. Üsküdar V.D.: 393 042 5791  
T.C. No: 278 434 22 118

## ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ - ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 31.12.2023 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSUDUR.

## AKTİF ( VARLIKLAR )

	Carl Dönem	PASİF(KAYNAKLAR)	Carl Dönem
	2023		2023
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>12.131.549,22</b>	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.253.855,16</b>
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	<b>5.803.639,59</b>	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>63.287,38</b>
1-KASA	0,00	1-SATICILAR	63.287,38
3-BANKALAR	5.803.639,59	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	<b>424.578,22</b>
<b>B-MENKUL KIYMETLER</b>	<b>6.040.562,55</b>	4-PERSONELE BORÇLAR	424.201,46
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	6.040.562,55	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	376,76
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	<b>14.922,00</b>
1-ALICILAR	0,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	14.922,00
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>5.700,93</b>	<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>667.328,61</b>
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	5.700,93	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	351.677,71
<b>E-STOKLAR</b>	<b>156.046,15</b>	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	315.650,90
4-TİCARİ MALLAR	148.451,57	<b>G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>41.861,05</b>
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	7.594,58	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	1.214.566,44
<b>G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>0,00</b>	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	1.256.427,49
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.243.856,50</b>
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>1.243.856,50</b>
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	1.243.856,50
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>9.850.834,15</b>
5-İŞ AVANSLARI	0,00	<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>5.000,00</b>
6-PERSONEL AVANSLARI	0,00	1-SERMAYE	5.000,00
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>216.996,59</b>	<b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>7.500.840,85</b>
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>12.000,00</b>	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	7.500.840,85
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.000,00	<b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>-1.074.247,63</b>
<b>C-MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>5.000,00</b>	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-1.074.247,63
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00	<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>3.419.240,93</b>
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>149.263,92</b>	1-DÖNEM NET KARI	3.508.300,18
6-DEMİRBAŞLAR	234.266,04	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	-89.059,25
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-85.002,12		
<b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>50.732,67</b>		
1-HAKLAR	25.957,00		
5-ÖZEL MALİYETLER	25.960,00		
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	4.720,00		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-5.904,33		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>12.348.545,81</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>12.348.545,81</b>



Serbest Muhasebeci  
Mali Müşavir

**BURAK GENCCAN**

Adiye Mh. Cumhuriyeti Cd. No: 87/5  
Üsküdar / İST. Üsküdar V.B. : 393 042 5791  
T.C. No: 278 834 22 118