

01.01.2017 - 31.12.2017 Tarihleri Arası Mizan

SS YAYIN TÜKETİM KOOP.

Sayfa No : 1 / 6

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
102	BANKALAR	50.524.914,12	48.556.242,35	1.968.671,77	
102 00	Vadesiz Hesaplar	27.931.914,12	27.923.242,35	8.671,77	
102 00 01	T.İş Bankası TRT Şubesi Vadesiz 22471 Sayılı Hs	41.987,68	38.365,68	3.622,00	
102 00 02	T.Vakıflar Bankası TR98000150015800729439604	27.885.759,34	27.884.876,67	882,67	
102 00 05	Albaraka Türk Bankası Başkent Kurumsal Şb. 187	4.167,10		4.167,10	
102 10	Vadeli Hesaplar	22.593.000,00	20.633.000,00	1.960.000,00	
102 10 03	T.Vakıflar Bankası TRT Şubesi Vadeli Hs.	22.593.000,00	20.633.000,00	1.960.000,00	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	728.804,80	272.329,52	456.475,28	
136 10	Önceki Aylara Ait Aidat Ve İkazlardan Alacaklar	300.798,19	187.938,55	112.859,64	
136 10 00	Önceki Aylara Ait Aidatlardan Alacaklar	172.885,23	118.295,23	54.590,00	
136 10 10	Önceki Aylara Ait İkazlardan Alacaklar	93.095,46	63.130,71	29.964,75	
136 10 20	Önceki Aylara Ait Geçikme Cezalarından Alacaklar	2.885,94	2.393,72	492,22	
136 10 30	Önceki Aylara Ait Gider Payından Alacaklar	31.931,56	4.118,89	27.812,67	
136 20	Kamu Kurum Ve Kuruluşlardan Alacaklar	59.320,15		59.320,15	
136 20 00	Seğmenler Vergi Dairesi Müdürlüğünden Alacaklar	59.320,15		59.320,15	
136 30	Sigorta Ve Kasko Acentalarından Alacaklar	1.350,00	1.350,00		
136 30 00	Çelik Sigorta Acentasından Alacaklar	1.350,00	1.350,00		
136 50	Katılım Bankacılık Kar Payı Fonundan Alacaklar	15.000,00	15.000,00		
136 50 90	Genel Kurul Harçamalarından Alacaklar	15.000,00	15.000,00		
136 60	İdari Takipteki Üyelerden Alacaklar	334.550,73	68.040,97	266.509,76	
136 60 00	HÜSEYİN ERDOĞAN	3.330,89		3.330,89	
136 60 01	MUSTAFA HALİLOĞLU	1.751,00	1.751,00		
136 60 03	RECAİ ELITAŞ	3.107,66		3.107,66	
136 60 05	OSMAN YURDAKUL	696,16		696,16	
136 60 06	M.METE ERKEK	3.279,26		3.279,26	
136 60 08	İBRAHİM ÖRS	4.655,84		4.655,84	
136 60 09	GÖKAY UYGUN	2.873,37	2.873,37		
136 60 10	CELALETTİN DURUOĞLU	3.995,96		3.995,96	
136 60 11	RECAİ ELITAŞ	3.658,63		3.658,63	
136 60 12	GÜNAY AFTAFA	2.949,70		2.949,70	
136 60 13	ENVER HASANOĞLU	4.983,47	1.500,00	3.483,47	
136 60 14	İSMAİL KELEŞ	6.442,63		6.442,63	
136 60 15	AYTAÇ BURAK AYDEMİR	2.917,77		2.917,77	
136 60 16	ELİF ENGİN	3.441,54		3.441,54	
136 60 17	MÜCAİT ABİK	1.871,28		1.871,28	
136 60 18	ERTAÇ AYDIN	4.625,46	4.625,46		
136 60 19	NİZAMETTİN PEHLİVAN	3.661,59		3.661,59	
136 60 20	OSMAN ŞİMŞEK	4.013,08		4.013,08	
136 60 21	TURGAY ÖZCAN	6.947,55		6.947,55	
136 60 22	TALAT TEZCAN	4.950,33	4.950,33		
136 60 23	GÜLTEN IŞIK HACILARLI	1.623,58	640,00	983,58	
136 60 24	SEBAHATTİN YILMAZ	3.214,96		3.214,96	
136 60 25	OKTAY İSMAİL VELİOĞLU	2.312,32		2.312,32	
136 60 26	MEHMET AKİF DOSTBİL	5.514,51		5.514,51	
136 60 27	LEVENT ÇAKIR	6.657,97		6.657,97	
136 60 28	EMRE GENÇ	2.045,37	2.045,37		
136 60 29	BERRİN ARZU SANAL	12.371,75		12.371,75	
136 60 30	ABDULLAH YILMAZ	4.799,64		4.799,64	
136 60 31	CAVİT ATASEVER	6.277,22		6.277,22	
136 60 32	ERDAL DAYAN	4.647,89		4.647,89	
136 60 33	ERDAL DİZMAN	4.550,34		4.550,34	
136 60 34	ESİN ÇAĞLAR	2.060,18		2.060,18	
136 60 35	HAKAN AKYILDIZ	5.182,40		5.182,40	
136 60 36	MURAT ERİKLİ	5.226,75		5.226,75	
136 60 37	NEGİN EMİRKIZI	4.899,55	1.133,32	3.766,23	
136 60 38	OĞUZ KILIÇARSLAN	1.478,82		1.478,82	
136 60 39	OSMAN OKTAY COŞAR	12.408,75		12.408,75	
136 60 40	ÖKKEŞ GÜNGÖR	6.026,61	6.026,61		
136 60 41	SEZAİ YAVAŞ	9.465,25		9.465,25	
136 60 42	TUNCAY AKTUNA	12.306,70		12.306,70	
136 60 43	YUNUS BAŞTUĞ	9.507,91		9.507,91	
136 60 44	YUNUS BULUT	6.399,50		6.399,50	
136 60 45	AHMET ŞAHİN	3.023,95		3.023,95	

01.01.2017 - 31.12.2017 Tarihleri Arası Mizan

SS YAYIN TÜKETİM KOOP.

Sayfa No : 2 / 6

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
136 60 46	BEGÜM HAYRİYE SEÇKİ	1.605,00	1.605,00		
136 60 47	ÖMÜR EBRU KAYA	4.639,90	4.639,90		
136 60 48	ERAY ERGÜN	783,00		783,00	
136 60 49	FATMA PELİN ERDOĞAN	1.572,00		1.572,00	
136 60 50	GALİP ÇAKIR	6.378,00	6.378,00		
136 60 51	MUHAMMET ALİ IŞIK	5.334,00	5.334,00		
136 60 52	KADİR DOĞAN	7.119,00	7.119,00		
136 60 53	ÖMER FARUK ULUSOY	8.109,00		8.109,00	
136 60 54	UĞUR İREM	19.075,17	8.548,00	10.527,17	
136 60 55	YAŞAR BAYRAM	918,11	918,11		
136 60 56	SELÇUK OĞUŞ	1.961,50	1.961,50		
136 60 57	KUDRETTİN ERGÜL	3.844,23		3.844,23	
136 60 58	EBRU EYÜPOĞLU	19.817,43		19.817,43	
136 60 59	GÜLÇİN BOZKURT	6.521,42		6.521,42	
136 60 60	İBRAHİM OKTAY ÖREM	5.020,28		5.020,28	
136 60 61	KUBİLAY SÜSLÜ	1.608,00	1.608,00		
136 60 62	EBUBEKİR KEPEK	3.791,15		3.791,15	
136 60 63	YILMAZ BEŞTAŞ	6.097,01	504,00	5.593,01	
136 60 64	SÜLEYMAN SARAL	3.075,00		3.075,00	
136 60 65	CELİL TAT	1.841,57		1.841,57	
136 60 66	BERRİN ÇATAL	8.288,24	2.240,00	6.048,24	
136 60 67	KORAY FIRINCIOĞLU	6.624,47	1.640,00	4.984,47	
136 60 68	ALİ YÜCE	4.372,16		4.372,16	
136 90	<i>Diğer Çeşitli Alacaklar</i>	17.785,73		17.785,73	
136 90 10	<i>Perkoden İstifa Eden Üyelerden Alacaklar</i>	4.229,52		4.229,52	
136 90 10 00	KAAN KALAYCI	416,20		416,20	
136 90 10 01	SUAT GÜNGÖR	3.813,32		3.813,32	
136 90 20	<i>Perkoden Emekli Olan Üyelerden Alacaklar</i>	13.556,21		13.556,21	
136 90 20 01	LALE ÇANŞALI	2.008,25		2.008,25	
136 90 20 02	AHMET YÜCEL YÜKSEL	5.742,95		5.742,95	
136 90 20 03	SUAT İNCE	2.858,86		2.858,86	
136 90 20 04	ALİ ODABAŞI	2.946,15		2.946,15	
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	13.306,49	6.029,79	7.276,70	
138 00	<i>Aidat Ve İkrazlardan Şüpheli Alacaklar</i>	13.306,49	6.029,79	7.276,70	
138 00 06	ABDURRAHMAN KESKİN	281,99	281,99		
138 00 09	Ufuk DERİN	1.548,05		1.548,05	
138 00 11	Suat İNCE	1.016,46	1.016,46		
138 00 18	ALTAN PİŞKİN	2.659,50		2.659,50	
138 00 19	MEHMET ALİ TOPKAYA	3.069,15		3.069,15	
138 00 31	İSMAİL KELEŞ	4.731,34	4.731,34		
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	6.029,79	13.306,49		7.276,70
139 00	Aidat Ve İkrazlardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı	6.029,79	13.306,49		7.276,70
190	DEVREDEN KDV	201.178,13	184.518,09	16.660,04	
190 00	Devreden KDV	201.178,13	184.518,09	16.660,04	
191	İNDİRİLECEK KDV	4.642,20	4.642,20		
191 08	İndirilecek KDV	86,84	86,84		
191 18	İndirilecek KDV.	4.555,36	4.555,36		
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	34.091,10	34.091,10		
193 02	Banka Mevduat Faiz Stopajı	34.091,10	34.091,10		
231	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	12.255.706,57	5.351.036,07	6.904.670,50	
231 10	İsteğe Bağlı Emeklilik Fonu İkrazlardan Alacaklar	12.119.894,73	5.215.224,23	6.904.670,50	
231 20	Katılım Kar Payı Fonu İkrazlardan Alacaklar	99.511,84	99.511,84		
231 90	Diğer İkrazlardan Alacaklar	36.300,00	36.300,00		
255	DEMİRBAŞLAR	7.545,83		7.545,83	
255 00	Bilgisayar	3.817,02		3.817,02	
255 02	Cep Telefonu	3.728,81		3.728,81	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		5.059,83		5.059,83
257 00	Bilgisayar Amortismanı		3.817,02		3.817,02
257 02	Cep Telefonu Amortismanı		1.242,81		1.242,81
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	15.900,00		15.900,00	
267 01	Muhasebe Yazılım Programı	900,00		900,00	
267 02	PERKO Yazılım Takip Programı	15.000,00		15.000,00	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		15.900,00		15.900,00

01.01.2017 - 31.12.2017 Tarihleri Arası Mizan

SS YAYIN TÜKETİM KOOP.

Sayfa No : 3 / 6

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
268 00	Yazılım Ve Lisanslar Amortismanları		15.900,00		15.900,00
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	16.255,00	16.255,00		
329 10	Gerçek Ve Tüzel Kişilere Borçlar	16.255,00	16.255,00		
329 10 03	Av.Fazıl Çağrı KUŞ	330,00	330,00		
329 10 05	Av. Selim UTKAN	7.350,00	7.350,00		
329 10 06	AHMET GÜLŞEN	8.575,00	8.575,00		
331	ORTAKLARA BORÇLAR	1.527.029,95	3.457.957,98		1.930.928,03
331 10	İsteğe Bağlı Emeklilik Fonu Üyelerine Borçlar	1.470.024,55	3.077.759,78		1.607.735,23
331 20	Katılım Bankacılık Kar Payı Fonu Üyelerine Borçlar	34.090,00	73.420,00		39.330,00
331 30	Üyeye Verilen Kredilere Ait Gider Payından Borçlar	22.915,40	306.778,20		283.862,80
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	428.637,92	431.380,92		2.743,00
336 00	Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar	33.563,21	33.563,21		
336 00 00	Yusuf ÇALIŞKAN	9.638,21	9.638,21		
336 00 01	BÜLENT KAHRAMAN ÇOLAKOĞLU	2.750,00	2.750,00		
336 00 02	ÜMIT ÇOŞKUN	3.575,00	3.575,00		
336 00 03	MEHMET DEMİR	2.475,00	2.475,00		
336 00 04	MEHMET GÜLER	2.750,00	2.750,00		
336 00 05	DENİZ TUFAN	3.575,00	3.575,00		
336 00 06	MEHMET ZAHİD ÇALIŞKAN	3.575,00	3.575,00		
336 00 07	NECATİ ERDOĞAN	2.750,00	2.750,00		
336 00 09	NİMET ÖZKAN	2.475,00	2.475,00		
336 10	Defin Yardımı Alan Üyelere Borçlar	40.545,00	40.545,00		
336 10 00	ZEHRA ÖZSOY	765,00	765,00		
336 10 01	MERAL ALTINIŞIK	765,00	765,00		
336 10 03	ALİ OSMAN AKYOKUŞ	765,00	765,00		
336 10 05	SÜLEYMAN SÜMER	765,00	765,00		
336 10 06	YASİN YILMAZ	765,00	765,00		
336 10 07	CELALETTİN KABAOĞLU	765,00	765,00		
336 10 08	ÖKKEŞ GÜNGÖR	765,00	765,00		
336 10 09	TEVHİT AÇIL	765,00	765,00		
336 10 30	MUSTAFA YAVUZ	765,00	765,00		
336 10 31	NIHAL HAMARAT	765,00	765,00		
336 10 32	BÜNYAMİN ŞAHİN	765,00	765,00		
336 10 33	YUSUF DEMİRCİ	765,00	765,00		
336 10 34	REŞAT NURİ ÖZDEN	765,00	765,00		
336 10 35	DERYA ATASOY	765,00	765,00		
336 10 36	MIHRİBAN ÖZALP	765,00	765,00		
336 10 37	ÜMMÜGÜLSÜM ÖZEN	765,00	765,00		
336 10 38	KUTBETTİN ŞABU	765,00	765,00		
336 10 39	MURAT ÇAĞILCI	765,00	765,00		
336 10 40	FERHAT YAŞARSAVCI	765,00	765,00		
336 10 42	CANAN EZİK	765,00	765,00		
336 10 43	NESRİN YETKİN BÜYÜKTURAN	765,00	765,00		
336 10 44	MURAT ÖZEN	765,00	765,00		
336 10 45	N.PINAR KARADOĞAN	765,00	765,00		
336 10 46	NECATİ ERDOĞAN	1.530,00	1.530,00		
336 10 47	TEVHİT AÇIL	1.530,00	1.530,00		
336 10 48	ASİM SÜREYYA ÜVEZ	1.530,00	1.530,00		
336 10 49	HAYDAR DENİZ	1.530,00	1.530,00		
336 10 50	LEYLA YENİCE	765,00	765,00		
336 10 51	MUZAFFER TEKİN	765,00	765,00		
336 10 52	EMİN MEHTER	765,00	765,00		
336 10 53	ERGÜN DEMİRBAĞ	765,00	765,00		
336 10 54	MEHMET YILDIRIM	765,00	765,00		
336 10 55	AYHAN ÖZMEN	765,00	765,00		
336 10 56	NECMETTİN MAKSUTOĞLU	765,00	765,00		
336 10 57	PINAR KÜÇÜKSOLAK	765,00	765,00		
336 10 58	AYHAN BARLAS	765,00	765,00		
336 10 59	ALPER YETGÜN	765,00	765,00		
336 10 60	MUHİTTİN TAYGUN MERTCAN	765,00	765,00		
336 10 61	Serap Demirtaş DÜZGÜN	765,00	765,00		
336 10 62	AYKUT OLGUN	765,00	765,00		
336 10 63	RİFAT TURFAN	765,00	765,00		

01.01.2017 - 31.12.2017 Tarihleri Arası Mizan

SS YAYIN TÜKETİM KOOP.

Sayfa No : 4 / 6

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
336 10 64	MEHMET BÜLENT KOYUNCU	765,00	765,00		
336 10 65	ASLI ÇİĞDEM BAROL	765,00	765,00		
336 10 66	ŞENER MERMER	765,00	765,00		
336 10 67	ALPER BAYSAN	765,00	765,00		
336 10 68	ŞAHİNDER YALÇIN	765,00	765,00		
336 10 69	BİROL SEVİMLİ	765,00	765,00		
336 10 70	RAŞİT KÖKSAL ERTEKİN	765,00	765,00		
336 1041	AYŞE NUR ALKAYA	765,00	765,00		
336 20	<i>İstifa Eden Üyelere Borçlar</i>	<i>103.293,83</i>	<i>106.036,83</i>		<i>2.743,00</i>
336 20 00	OKTAY KARABUDAK	894,00	894,00		
336 20 01	RÜŞEN ARSLAN	539,00	539,00		
336 20 02	MUSTAFA TEKERCİOĞLU	2.051,00	2.051,00		
336 20 03	AYSUN ÇALIŞKAN	678,00	678,00		
336 20 04	İ.HALİL DEMİRCİ	2.231,40	2.231,40		
336 20 05	ESRA BAŞER	720,00	720,00		
336 20 06	ZEYNEP BANU AYDIN	1.902,00	1.902,00		
336 20 07	SELİM DOĞAN	2.175,00	2.175,00		
336 20 08	M. HİKMET AYKUT	736,53	736,53		
336 20 09	BELMA TÜRKAN KARKA	1.044,00	1.044,00		
336 20 10	NURAL ÜNSAL	2.624,27	2.624,27		
336 20 11	ÖZKAN AKIN	148,50	148,50		
336 20 12	OSMAN YURDAKUL	1.560,00	1.560,00		
336 20 13	AKIN AYDIN	2.079,87	2.079,87		
336 20 14	ŞENAY SAKAOĞLU	1.686,00	1.686,00		
336 20 15	MERYEM NALBANT	1.710,00	1.710,00		
336 20 16	ALİ GÜNEY	1.854,00	1.854,00		
336 20 17	EBRU COŞKUN AKSU	1.890,00	1.890,00		
336 20 18	ÖMER KARABOĞA	496,12	496,12		
336 20 19	ABDULKADİR GEZER	1.038,00	1.038,00		
336 20 20	MEHMET ALİ YILMAZ	1.188,00	1.188,00		
336 20 21	UFUK YILDIZ	1.314,00	1.314,00		
336 20 22	AYHAN FERİK	2.496,00	2.496,00		
336 20 23	YAVUZ ŞİMŞEK	2.592,00	2.592,00		
336 20 24	YAŞAR YÜKSEL	1.842,00	1.842,00		
336 20 25	BAYRAM DERİN	1.652,00	1.652,00		
336 20 26	CİHANGAR DEMİR	1.488,00	1.488,00		
336 20 27	EBRU ÖZDEN	1.806,00	1.806,00		
336 20 28	ERCAN AKSU	1.938,00	1.938,00		
336 20 29	FATİH AKTAŞ	1.896,00	1.896,00		
336 20 30	GALİP ÇAKIR	1.890,00	1.890,00		
336 20 31	FATİH İNCİ	2.004,00	2.004,00		
336 20 32	MUSTAFA KUDURACI	976,39	976,39		
336 20 33	UĞUR BİNEKÇİ	1.824,00	1.824,00		
336 20 34	REŞİT MUHTAR	1.842,00	1.842,00		
336 20 35	ÖZAL AKSOY	2.704,00	2.704,00		
336 20 36	MÜMİN ŞENLER	339,60	339,60		
336 20 37	MUHSİN ALKAN	2.198,00	2.198,00		
336 20 38	METİN YILDIRIM	1.512,00	1.512,00		
336 20 39	HALİL ÇOKYÜREKLİ	744,00	744,00		
336 20 40	ADEM PÜSKÜLLÜ	738,00	738,00		
336 20 41	EDE IŞIK	1.224,00	1.224,00		
336 20 42	CANER UNCU	1.284,00	1.284,00		
336 20 43	ŞENOL DİNLEYEN	1.524,00	1.524,00		
336 20 44	YUSUF ÖZDEMİR	1.110,00	1.110,00		
336 20 45	MUSTAFA KARAKAYA	2.177,00	2.177,00		
336 20 46	BURCU FUNDA ERBİL	5.125,35	5.125,35		
336 20 47	MUSTAFA HALİLOĞLU	1.176,00	1.176,00		
336 20 48	ADEM PÜSKÜLLÜ	1.802,00	1.802,00		
336 20 49	İSMAİL TEKE	1.278,00	1.278,00		
336 20 50	MEHMET ERDEM	1.824,00	1.824,00		
336 20 51	MUSTAFA BİÇER	1.788,00	1.788,00		
336 20 52	VEDAT AY	1.158,00	1.158,00		
336 20 53	HURİYE TUĞLUK	167,63	167,63		

01.01.2017 - 31.12.2017 Tarihleri Arası Mizan

SS YAYIN TÜKETİM KOOP.

Sayfa No : 5 / 6

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
336 20 54	ERKAN TARKAN	3.397,42	3.397,42		
336 20 55	MUHAMMET ALİ IŞIK	1.104,00	1.104,00		
336 20 56	AYŞE ORHAN	2.962,40	2.962,40		
336 20 57	SERAP TAN	1.568,00	1.568,00		
336 20 58	ORHAN ARAD	2.576,00	2.576,00		
336 20 59	ÖZKAN OZAN	1.722,00	1.722,00		
336 20 60	EMİNE NİHAL KARAHAN	2.142,52	2.142,52		
336 20 61	ŞÜLE BAYKURT	771,04	771,04		
336 20 62	MUHARREM TOKUL	2.075,79	2.075,79		
336 20 63	FATİH SAYAR		637,00		637,00
336 20 70	BEDRETTİN SVİNDİK	295,00	295,00		
336 20 71	BEŞİR KOÇ		2.106,00		2.106,00
336 30	Ölüm Yardımı	18.337,25	18.337,25		
336 30 00	HARUN KAYA	3.156,90	3.156,90		
336 30 01	MEFTUN DURLU	3.929,14	3.929,14		
336 30 02	RİFAT TURFAN- NİLÜFER TURFAN	11.251,21	11.251,21		
336 90	Emekliye Ayrılan Üyelere Borçlar	232.898,63	232.898,63		
336 90 00	RİFKİ ÇİÇEK	5.533,99	5.533,99		
336 90 01	TAHİR UZUN	8.815,97	8.815,97		
336 90 02	KEMAL ELVANAĞAÇ	7.202,62	7.202,62		
336 90 03	HÜLYA NERGİS GEVENKİRİŞ	4.708,29	4.708,29		
336 90 04	ZEKİ POLAT	13.436,78	13.436,78		
336 90 05	HAYDAR ŞENYURT	3.223,26	3.223,26		
336 90 06	AHMET YILDIZ	4.092,95	4.092,95		
336 90 07	AHMET ERGE	12.440,84	12.440,84		
336 90 08	A.HAKAN ERENDOR	10.272,16	10.272,16		
336 90 09	SULTAN AYKARA	14.943,69	14.943,69		
336 90 10	MIHRİBAN ÖZALP	474,01	474,01		
336 90 11	YASİN MURAT GÖKÇEK	2.049,65	2.049,65		
336 90 12	MİTHAT YÜKSEL	11.618,43	11.618,43		
336 90 13	ALİ FUAT AYKIN	8.656,40	8.656,40		
336 90 14	SAMİ TUNCER	4.165,52	4.165,52		
336 90 15	GÜNNUR KAYA	4.901,93	4.901,93		
336 90 16	DİLAVER ALIÇ	1.732,62	1.732,62		
336 90 17	ABDULBAKİ GÖKÇEN	11.122,59	11.122,59		
336 90 18	SEDAT OYTUN	9.063,84	9.063,84		
336 90 19	MURAT ÇAĞLAR	7.561,29	7.561,29		
336 90 20	İBRAHİM PAKMAK	3.977,35	3.977,35		
336 90 21	ORHAN KAVZA	4.923,69	4.923,69		
336 90 22	SATI ÇOLAKOĞLU	7.302,98	7.302,98		
336 90 23	EKREM YILMAZ	3.896,24	3.896,24		
336 90 24	ADNAN KAHRAMAN	11.877,25	11.877,25		
336 90 25	ZEYNEP SERTEL	8.974,14	8.974,14		
336 90 26	LEVENT GENÇAK	8.437,32	8.437,32		
336 90 27	MAHMUT ASAN	3.067,53	3.067,53		
336 90 28	YILDIRAY ARSLAN	15.049,18	15.049,18		
336 90 29	ÖMER ŞATIROĞLU	10.865,80	10.865,80		
336 90 30	MÜSLÜM AYDOĞAN	8.510,32	8.510,32		
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	9.085,95	9.719,62		633,67
360 00	Gelir Vergisi (Muhtasar)	8.604,94	9.143,55		538,61
360 01	Damga Vergisi	481,01	576,07		95,06
500	SERMAYE		7.816.879,95		7.816.879,95
500 10	İsteğe Bağlı Emeklilik Fonu Sermayesi		7.723.096,15		7.723.096,15
500 10 00	İsteğe Bağlı Emeklilik Fonu Aidatı		7.225.550,18		7.225.550,18
500 10 01	Verilen İkraz Üzerinden Alınan Gider Payı		497.545,97		497.545,97
500 20	Katılım Bankacılık Kar Payı Fonu Sermayesi		93.783,80		93.783,80
500 20 00	Katılım Bankacılık Kar Payı Aidatı		93.783,80		93.783,80
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	67.039,90		67.039,90	
580 02	2016 Yılı Zararı	67.039,90		67.039,90	
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	402.221,06	67.039,90	335.181,16	
591 01	DÖNEM GELİR GİDER FARKI	402.221,06	67.039,90	335.181,16	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	660.397,48	660.397,48		
642	FAİZ GELİRLERİ	227.274,03	227.274,03		

01.01.2017 - 31.12.2017 Tarihleri Arası Mizan

SS YAYIN TÜKETİM KOOP.

Sayfa No : 6 / 6

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
642 00	Banka Mevduat Gelirleri	227.274,03	227.274,03		
643	KOMİSYON GELİRLERİ	86.223,56	86.223,56		
643 00	Üyelerimizle İlgili Faaliyet Gelirleri	86.223,56	86.223,56		
643 00 01	Üye Giriş Aidat Gelirleri	23.684,00	23.684,00		
643 00 02	İstifa Eden Üyelere Ait % 40 İstifa Kesinti Komisyonu	61.699,56	61.699,56		
643 00 03	Verilen İkraz Ait Gider Pay Komisyon Gelirleri	840,00	840,00		
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	11.718,73	11.718,73		
679 00	Alınan Geçikme Ceza Gelirleri	3.896,42	3.896,42		
679 02	Avukatlık Vekaleti Gider Karşılığı Gelirleri	5.972,31	5.972,31		
679 04	Tanıtım Ve Reklam Gelirleri	1.850,00	1.850,00		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	660.397,48	660.397,48		
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	335.181,16	335.181,16		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	660.397,48	660.397,48		
770 01	SANDIK YARDIM GİDERLERİ	536.887,34	536.887,34		
770 01 01	Defin Yardım Gideri	44.370,00	44.370,00		
770 01 02	Emeklilik İkramiye Gideri	295.568,89	295.568,89		
770 01 03	İstifa Eden Üye Gideri	178.611,20	178.611,20		
770 01 04	Ölüm Yardımı	18.337,25	18.337,25		
770 02	ÜCRET GİDERLERİ	43.130,95	43.130,95		
770 02 01	Huzur Hakkı Gideri	43.130,95	43.130,95		
770 04	DIŞ SAĞ. FAYDA VE HİZ. GİD.	76.760,71	76.760,71		
770 04 00	Genel Kurul Giderleri	51.087,65	51.087,65		
770 04 01	Program Yazılım Giderleri	319,57	319,57		
770 04 04	Muhasebe İşlem Giderleri	7.000,00	7.000,00		
770 04 05	PTT Kargo, Telefon Ve SMS Giderleri	1.456,10	1.456,10		
770 04 06	Avukatlık Vekalet Gideri	5.504,92	5.504,92		
770 04 07	Danışmanlık, Yıllık Prog Güncelleme Ve Des. Hiz.	7.500,00	7.500,00		
770 04 08	ATO Ticaret Sicil Gazetesi Hizmet Gideri	38,50	38,50		
770 04 09	İcra Dairesi Dosya Masrafı, Posta Pul Gideri	3.525,24	3.525,24		
770 04 99	Banka EFT Masraf -komisyon Vs. Giderleri	328,73	328,73		
770 05	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	2.472,12	2.472,12		
770 05 00	İcra Takip Harç Giderleri	476,40	476,40		
770 05 01	Noter Giderleri	562,24	562,24		
770 05 08	Amortisman Giderleri	1.242,81	1.242,81		
770 05 09	Diğer Sair Giderler	190,67	190,67		
770 06	VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ	1.146,36	1.146,36		
770 06 01	Damga Vergisi Gideri	859,96	859,96		
770 06 03	Kurumlar Geçici Vergi Gideri	286,40	286,40		
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESAPLARI	660.397,48	660.397,48		
950	KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	107,64		107,64	
950 01	K.Kabul Edil. Gider- Özel İşlem	107,64		107,64	
951	KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER KARŞILIĞI		107,64		107,64
951 01	K.Kabul Edilmeyen Giderler Karşılığı		107,64		107,64
GENEL TOPLAM (Bakiyesi Alt Hesaplardan) :		69.544.483,85	69.544.483,85	9.779.528,82	9.779.528,82