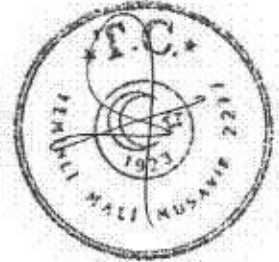


SEKERBANK T.A.Ş PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI
2016-2017 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

AKTİF	31.12.2016	31.12.2017	PASİF	31.12.2016	31.12.2017
I. DÖNEN VARLIKLAR	133.686.231,27	134.662.914,43	I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.859.591,03	12.309.713,92
A - Hazır Değerler	4.018.305,09	6.040.331,23	A. Diğer Borçlar	7.220.205,16	11.615.888,60
a- Vadesiz Tevdiat	8.135,65	10.331,23	a- Kurum ve Kuruluşlara Borçlar	7.088.580,93	10.491.501,11
b- Vadeli Tevdiat	4.010.169,44	6.030.000,00	b- Satıcılar	131.624,23	1.124.387,49
B - Menkul Kıymetler	118.336.820,21	114.513.280,70	B. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	638.721,19	693.121,00
a- Hisse Senetleri	114.512.212,54	114.512.212,54	a- Ödenecek Vergi ve Fonlar	79.316,04	69.395,66
b- Özel Kesim Tahvilleri	3.823.487,04	0,00	b- İşsizlik Sigortasına Ödenecek Kesintiler	4.157,19	4.244,49
c- Fonlar	1.120,63	1.068,16	c- Munzam Vakıf Kesintileri	152.566,50	296.623,84
C - Diğer Alacaklar	11.326.674,74	14.104.607,01	d- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	402.681,46	322.857,01
a- Hazineden Alacaklar	733.490,05	830.165,76	C. Gider Tahakkukları	664,68	704,32
b- Diğer S.G.K. Alacakları	7.762.506,15	10.136.525,38	a- Gider Tahakkukları	664,68	704,32
c- Kiracılarından Alacaklar	148.218,18	155.965,34	D. Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
d- SGK'dan %5 Sig. Prim	2.682.460,36	2.981.950,53	a- Kira Gelirleri	0,00	0,00
D- Gelir Tahakkuku	4.431,23	4.695,49	2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	33.743,07	19.510,91
a- Gelir Tahakkukları	4.431,23	4.695,49	A. Ticari Borçlar	33.243,07	19.510,91
- Diğer Dönen Varlıklar	0,00	0,00	a- Alman depozito ve Teminatlar	33.243,07	19.510,91
a- Verilen Mahkeme Avansları	0,00	0,00	B- Alınan Diğer Avanslar		0,00
2. DURAN VARLIKLAR	35.406.187,06	32.245.563,17	B. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	500,00	0,00
A - Ticari Alacaklar	727,61	727,61	a- Kira Gelirleri	500,00	0,00
a- Verilen Depozito ve Teminatlar	727,61	727,61	3. ÖZKAYNAKLAR	161.199.084,23	154.579.252,77
B- Mali Duran Varlıklar	31.974.041,08	31.974.041,08	A. İştirakler Yeniden Değerleme Artışı	2.855.152,85	2.855.152,85
a- Bağlı Menkul Kıymetler	15.633,75	15.633,75	a- İştiraklerden Yeniden Değerleme Artışı	2.855.152,85	2.855.152,85
b- Net İştirakler	31.958.407,33	31.958.407,33	B. Özel Fonlar	158.343.931,38	151.724.099,92
C - Maddî Duran Varlıklar	3.431.418,37	270.794,48	a- Geçmiş Yıl Gelir fazlalıkları	185.192.775,64	158.343.931,38
a- Arsular	0,00	0,00	b- Dönem Net Gider Karşılığı (-)	-26.848.844,26	-6.619.831,46
b- Binalar	4.078.714,04	275.955,98			
c- Tesis Makine ve Cihazlar	402.925,29	402.925,29			
d- Demirbaşlar	150.605,43	150.605,43			
e- Birikmiş Amortismanlar (-)	1.200.826,39	558.692,22			
TOPLAM AKTİFLER	169.092.418,33	166.908.477,60	TOPLAM PASİFLER	169.092.418,33	166.908.477,60



**ŞEKERBANK T. A.Ş PERSONELİ SSS VAKFI
GELİR-GİDER TABLOSU**

Artış / Azalış

GELİR GİDER TABLOSU	31.12.2016	31.12.2017	Fark	Fark (%)
A- BRÜT SATIŞLAR	77.907.324,08	86.103.490,51	+ 8.196.166,43	10,52%
1- Prim Gelirleri	75.962.343,65	83.589.815,61	7.627.471,96	10,04%
2- Diğer Gelirler(Sağlık Katılımı)	1.944.980,43	2.513.674,90	568.694,47	29,24%
B- SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00%
C- NET SATIŞLAR	77.907.324,08	86.103.490,51	+ 8.196.166,43	10,52%
D- SATIŞLARIN MALİYETİ				
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	141.852.989,36	155.461.195,36	- 13.608.206,00	9,59%
1- Genel Yönetim Giderleri	3.837.755,49	4.204.635,37	366.879,88	9,56%
Personel Ücretleri	1.539.142,22	1.684.082,98	144.940,76	9,42%
Sigorta Prim ve Personel Sosyal Yardımları	354.503,70	411.927,78	57.424,08	16,20%
Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	839.594,94	650.588,85	189.006,09	-22,51%
Çeşitli Giderler	94.291,19	117.513,67	23.222,48	24,63%
Vergi Resim ve Harçlar	846.940,85	1.270.762,79	423.821,94	50,04%
Amortisman Giderleri	163.282,59	69.759,30	93.523,29	-57,28%
2- Amaca Yönelik Giderler	138.015.233,87	151.256.559,99	13.241.326,12	9,59%
Emekli Aylıkları	105.645.934,84	119.930.618,69	14.284.683,85	13,52%
Sağlık Giderleri	32.369.299,03	31.325.941,30	1.043.357,73	-3,21%
FAALİYET KAR VEYA ZARARI	-63.945.665,28	-69.357.704,85	- 5.412.039,57	8,46%
F- DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR	12.165.340,87	4.146.415,34	- 8.018.925,53	-65,92%
1- Faiz Gelirleri	591.753,51	411.478,85	180.274,66	-30,46%
2- Menkul Kıymet Satış Karları	5.888.055,13	126.612,96	5.761.442,17	-97,85%
3- Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler-(Kira)	5.633.581,13	3.297.955,63	2.335.625,50	-41,46%
4- Kambiyo Karları	51.951,10	0,00	51.951,10	-100,00%
5- İştiraklerden temettü geliri		310.367,90		
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR	74.752,28	22.677,36	+ 52.074,92	-69,66%
1- Kambiyo Zararları	34.127,42	0,00	34.127,42	-100,00%
2- Komisyon Giderleri	40.624,86	22.677,36	17.947,50	-44,18%
H- DİĞER OLAGANÜSTÜ GELİRLER	25.006.232,43	58.614.135,41	+ 33.607.902,98	134,40%
1- Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar	25.006.232,43	58.614.135,41	0,00	0,00%
I- DİĞER OLAGANÜSTÜ GİDERLER	0,00	0,00	0,00	0,00%
1- Geçmiş Yıl Amortisman Giderleri	0,00	0,00	0,00	
2- Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	0,00	0,00	
DÖNEM GELİR GİDER FARKI	-26.848.844,26	-6.619.831,46	20.229.012,80	-75,34%

