

**ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA
SANDIĞI VAKFI**

31.12.2018 ve 31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOLAR (TL)

AKTİF	2018	2019
I - DÖNEN VARLIKLAR	47.943.400,27	59.353.092,55
A - Hazır Değerler	34.527.661,63	5.336.926,09
Bankalar	34.527.661,63	5.336.926,09
B - Menkul Kıymetler	12.630.176,71	53.908.763,24
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	11.853.745,90	53.563.000,00
Menkul Kıymet Değer Artışı	776.430,81	357.550,00
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü	0,00	-11.786,76
D - Diğer Alacaklar	557.818,79	105.987,22
Diğer Çeşitli Alacaklar	557.818,79	105.987,22
G - Gelecek Aylar Gider/Gelir Tahakkukları	227.743,14	1.416,00
Gelir Tahakkukları	227.743,14	1.416,00
II - DURAN VARLIKLAR	715.682.388,75	715.652.529,99
C - Mali Duran Varlıklar	714.939.238,27	714.939.238,27
İştirakler	714.939.238,27	714.939.238,27
D - Maddi Duran Varlıklar	740.419,50	712.791,74
Arazi ve Arsalar	23.580,00	23.580,00
Binalar	1.171.955,56	1.171.955,56
Demirbaşlar	91.763,72	91.763,72
Birikmiş Amortismanlar (-)	-546.879,78	-574.507,54
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.730,98	499,98
Haklar	14.837,20	14.837,20
Diğer Maddi Olmayan Duran Var.	144.599,84	144.599,84
Birikmiş Amortismanlar (-)	-156.706,06	-158.937,06
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	763.625.789,02	775.005.622,54
PASİF		
III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	104.143,06	86.638,60
B - Ticari Borçlar	7.960,15	17.258,27
Satıcılar	3.660,15	12.072,86
Alınan Depozito ve Teminatlar	3.500,00	3.600,00
Diğer Çeşitli Borçlar	800,00	1.585,41
F - Ödenecek Vergi/Diğer Yükümlülükler	61.480,84	69.167,86
Ödenecek Vergiler ve Fonlar	50.358,88	54.117,29
Ödenecek SGK Yükümlülükleri	11.121,96	15.050,57
H - Gelecek Aylar Gelir/Gider Tahakkukları	34.702,07	212,47
Gider Tahakkukları	34.702,07	212,47
IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
V - ÖZKAYNAKLAR	763.521.645,96	774.918.983,94
A - Ödenmiş Sermaye	10,00	10,00
Sermaye	10,00	10,00
B - Sermaye Yedekleri	192.297.324,59	192.297.324,59
İştirakler Yeniden Değer. Artışları	192.297.324,59	192.297.324,59
C - Kar Yedekleri	549.218.258,98	571.224.311,37
Özel Fonlar	549.218.258,98	571.224.311,37
F - Dönem Net Karı veya Zararı	22.006.052,39	11.397.337,98
Dönem Net Karı	22.006.052,39	11.397.337,98
PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI	763.625.789,02	775.005.622,54

R. Koray YURTERİ
Yeminli Mali Müşavir

**ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA
SANDIĞI VAKFI**

GELİR-GİDER TABLOSU

01.01.2018-01.12.2018 ve 01.01.2019-31.12.2019 (TL)

	2018	2019
I- SİGORTA PRİM GELİRİ	58.044.468,35	58.028.225,88
a- Giriş Aidatı	1.045.168,86	690.121,04
b- Prim	55.137.292,53	54.732.646,65
c- Zam Farkı	635.689,50	1.274.385,02
d- Ek Gösterge Primi	1.058.577,46	1.301.503,17
e- İsteğe Bağlı Sigorta	167.740,00	29.570,00
II- MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ (-)	43.722.507,55	53.934.549,71
a- Emekli Yardımı	29.111.694,57	33.181.019,20
b- Dul ve Yetim Yardımı	3.776.293,27	4.471.065,43
c- Cenaze Giderleri	19.571,00	22.670,00
d- Ayrılan Üyelere Verilen Prim İadeleri	10.226.771,61	15.377.538,78
e- Ayrılan Üyelere Verilen Faizler	588.177,10	877.256,30
f- Sosyal Yardımlar (Doğal Afet Yardımı)	0,00	5.000,00
III- SİGORTA GELİR-GİDER FARKI (+)	14.321.960,80	4.093.676,17
IV- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	4.002.909,67	5.160.517,42
a- Yönetim Kurulu ve Personel Ücret Giderleri	1.200.778,61	1.491.979,86
b- Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	1.387.987,31	1.814.983,08
c- Genel Kurul ve Temsil Giderleri	10.846,97	11.125,29
d- Amortisman ve Tükenme Payları	30.862,99	29.858,76
e- Vergi Resim ve Harçlar	1.372.433,79	1.812.570,43
V- DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER	12.051.611,09	15.461.608,73
a- İştiraklerden Temettü Gelirleri	63.722,05	0,00
b- Faiz Gelirleri	4.922.670,44	5.897.727,35
d- Kira Gelirleri	3.194.658,02	3.524.638,57
e- Menkul Kıymet Satış Geliri	92.354,19	714.175,08
f- Kambiyo Karları	2.872.131,86	4.801.197,93
g- Diğer Gelirler	129.643,72	166.319,80
h- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	776.430,81	357.550,00
VI- DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	364.609,83	2.997.429,50
a- Komisyon Giderleri	95.171,44	119.670,43
b- Kambiyo Zararı	269.438,39	2.865.972,31
c- Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	11.786,76
VII- DÖNEM NET GELİR-GİDER FARKI	22.006.052,39	11.397.337,98

R. Koray YURTERİ
Yeminli Mali Müşavir