SAKARYA TİCARET BORSASI

Mizan

Tarih: 11/09/2026
Tarih Aralığı: 01/01/2026-31/08/2026

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.730.330,37	1.661.965,38	68.364,99	0,00
101	ALINAN ÇEKLER	33.300.000,00	300.000,00	33.000.000,00	0,00
102	BANKALAR	331.144.634,30	328.214.133,81	2.930.500,49	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	15.662.717,13	14.342.415,98	1.320.301,15	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HS.	50,13	0,00	50,13	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	16.899.327,10	7.900.254,20	8.999.072,90	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	192.675,00	0,00	192.675,00	0,00
135	YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	12.876.488,06	4.284.400,50	8.592.087,56	0,00
195	İŞ AVANSLARI HESABI	36.230.303,57	36.080.303,57	150.000,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	203.965,00	203.965,00	0,00	0,00
242	İŞTİRAKLER	55.293.000,00	0,00	55.293.000,00	0,00
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-	3.052.500,00	8.390.000,00	0,00	5.337.500,00
250	ARAZİ VE ARSALAR	2.137.618,29	0,00	2.137.618,29	0,00
252	BİNALAR	7.633.879,62	0,00	7.633.879,62	0,00
253	TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR	528.532,03	21.612,00	506.920,03	0,00
254	TAŞITLAR	8.836.176,46	1.650.000,00	7.186.176,46	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	5.042.518,03	0,00	5.042.518,03	0,00
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	170.128,01	0,00	170.128,01	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	107.650.114,77	0,00	107.650.114,77	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	477.407,83	408.000,00	69.407,83	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HS.	391.992,67	3.391.992,67	0,00	3.000.000,00
309	DİĞER MALİ BORÇLAR HESABI	1.441.161,74	1.652.373,48	0,00	211.211,74
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	12.943.457,18	14.904.654,62	0,00	1.961.197,44
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	47.327.287,22	49.338.155,82	0,00	2.010.868,60
341	OLAĞAN GELİRLER İÇİN ALINAN AVANSLAR HS.	5.601.795,85	6.540.653,68	0,00	938.857,83
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.567.676,38	9.203.169,62	0,00	2.635.493,24

Tarih: 11/09/2026
Tarih Aralığı: 01/01/2026-31/08/2026

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	8.748.733,47	10.555.145,15	0,00	1.806.411,68
362	BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMETLERİ GELİŞTİRME PAYI	503.750,00	1.007.500,00	0,00	503.750,00
363	BİRLİK AİDATI HESABI	0,00	7.808.632,00	0,00	7.808.632,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	81.604,43	84.202,43	0,00	2.598,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	7.900.254,20	16.899.327,10	0,00	8.999.072,90
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	0,00	148.409.156,51	0,00	148.409.156,51
548	TEDAVİ FONU	164.824,27	589.903,88	0,00	425.079,61
590	DÖNEM NET GELİR FAZLASI HS.	46.529.889,76	46.529.889,76	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	270,69	44.474.684,91	0,00	44.474.414,22
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0,00	18.123.194,82	0,00	18.123.194,82
610	OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
640	İŞTİRAK GELİRLERİ	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	1.464.554,62	0,00	1.464.554,62
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0,00	235.793,24	0,00	235.793,24
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	21.519.000,79	0,03	21.519.000,76	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS	11.642.339,15	12.809,90	11.629.529,25	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	7.191.868,94	19.945,50	7.171.923,44	0,00
795	VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI	171.517,74	0,00	171.517,74	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
900	BORÇLU NAZIM HESABI	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00
901	ALACAKLI NAZIM HESABI	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
	Toplam:	**819.667.790,18**	**819.667.790,18**	**283.287.786,45**	**283.287.786,45**