

01.01.2022- 31.12.2022 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

| ACIKLAMA | ÖNCEKİ DÖNEM | | CARİ DÖNEM | |
|--|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| I-DÖNEN VARLIKLAR | | | | |
| A-Hazır Değerler | | 6.558.801,27 | | 4.936.863,97 |
| 1-Kasa | 903,19 | | 64,80 | |
| 3-Bankalar | 4.677.817,74 | | 3.174.259,09 | |
| 5-Diğer Hazır Değerler | 1.880.080,34 | | 1.762.540,08 | |
| B-Menkul Kıymetler | | | | |
| 4-Diğer Menkul Kıymetler | | | | |
| C- Ticari Alacaklar | | | | |
| 2-Alacak Senetleri | | | | |
| D-Diğer Alacaklar | | 15.813.589,99 | | 19.444.242,60 |
| 2-Üyelerden Tahakkuk Eden Alacaklar | 14.964.709,90 | | 19.098.248,65 | |
| 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 846.720,09 | | 344.213,95 | |
| 5- Diğer Çeşitli Alacaklar | 2.160,00 | | 1.780,00 | |
| E- Stoklar | | 915,00 | | 705,00 |
| 5-Basılı Belge Stokları | 915,00 | | 705,00 | |
| H-Diğer Dönen Varlıklar | | 134.743,17 | | 131.180,17 |
| 5-İş Avansları | 3.625,99 | | 13.590,40 | |
| 6-Personel Avansları | 131.117,18 | | 117.589,77 | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | | | 22.508.049,43 | 24.512.991,74 |
| II-DURAN VARLIKLAR | | | | |
| A-Ticari Alacaklar | | 4.847,22 | | 15.845,72 |
| 2-Alacak Senetleri | | | | |
| 4-Verilen Depozito ve Teminatlar | 4.847,22 | | 15.845,72 | |
| C-Mali Duran Varlıklar | | 15.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 6-Bağlı Ortaklıklar | 15.000,00 | | 2.000.000,00 | |
| D-Maddi Duran Varlıklar | | 8.185.246,34 | | 8.262.430,53 |
| 1-Arazi ve Arsalar | 3.294.991,60 | | 3.294.991,60 | |
| 3-Binalar | 3.325.148,72 | | 3.325.148,72 | |
| 5-Taşıtlar | 187.110,15 | | 187.110,15 | |
| 6-Demirbaşlar | 1.010.971,41 | | 1.076.479,22 | |
| 8-Biririlmiş Amortismanlar (-) | - 283.613,17 | | - 282.733,29 | |
| 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar | 650.637,63 | | 661.434,13 | |
| E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 43.714,41 | | 43.714,41 |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | | | 8.248.807,97 | 10.321.990,66 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | | | 30.756.857,40 | 34.834.982,40 |
| GENEL TOPLAM | | | 30.756.857,40 | 34.834.982,40 |

01.01.2022 - 31.12.2022 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)

| ACIKLAMA | ÖNCEKİ DÖNEM | | CARİ DÖNEM | |
|--|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | | |
| A-Mali Borçlar | | 5.130,00 | | 8.640,00 |
| 1-Diğer Mali Borçlar | 5.130,00 | | 8.640,00 | |
| B-Ticari Borçlar | | 76.649,81 | | 196.781,97 |
| 1-Satıcılar | 76.649,81 | | 196.781,97 | |
| 2-Borç Senetleri | | | | |
| 4-Alınan Depozito ve Teminatlar | | | | |
| C-Diğer Borçlar | | 957.372,20 | | 1.390.157,23 |
| 1-Birliđe Borçlar | 170.007,03 | | 243.165,27 | |
| 3-Bağlı Ortlıklara Borçlar (ASTEM) | 695.374,17 | | 1.056.476,11 | |
| 4-Personele Borçlar | 28.154,80 | | 25.390,96 | |
| 5-Diğer Çeşitli Borçlar | 63.836,20 | | 65.124,89 | |
| F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml. | | 177.085,14 | | 312.303,39 |
| 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar | 86.835,66 | | 122.985,46 | |
| 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 90.249,48 | | 189.317,93 | |
| G-Gel. Ay. Ait . Gel ve Gid. Tah. | | 14.966.489,90 | | 19.100.028,65 |
| 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler | 14.966.489,90 | | 19.100.028,65 | |
| KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI | | 16.182.727,05 | | 21.007.911,24 |
| II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | | |
| E-Borç ve Gider Karşıkları | | 72.052,39 | | 72.052,39 |
| 1-Kıdem Tazminatı Karşıkları | 72.052,39 | | 72.052,39 | |
| F-Gel.Yıl.Ait.Gel. Ve Gid.Tah. | | | | |
| 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler | | | | |
| UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL. | | | 72.052,39 | 72.052,39 |
| III-ÖZKAYNAKLAR | | | | |
| C-Kar Yedekleri | | 2.716.185,17 | | 2.716.185,17 |
| 5-Özel Fonlar | 2.716.185,17 | | 2.716.185,17 | |
| D-Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı | | 7.330.376,77 | | 11.785.892,79 |
| F-Dönem Net Gelir-Gider Farkı | | 4.455.516,02 | | - 747.059,19 |
| ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | | 14.502.077,96 | | 13.755.018,77 |
| PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | | 30.756.857,40 | | 34.834.982,40 |
| GENEL TOPLAM | | 30.756.857,40 | | 34.834.982,40 |

01.01.2022- 31.12.2022 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI AYRINTILI GELİR TABLOSU

| ACIKLAMA | ÖNCEKİ DÖNEM | | | CARİ DÖNEM | | |
|--|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| A-ODA FAALİYET GELİRLERİ | | 9.414.045,13 | | | 6.789.603,24 | |
| 3- Diğer Gelirler | 62.051,19 | | | 77.299,16 | | |
| 4- Oda Gelirleri | 9.351.993,94 | | | 6.712.304,08 | | |
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | | - 2.132,50 | | | - 3.534,17 | |
| 1- Satıştan İadeler (-) | - 2.132,50 | | | - 3.534,17 | | |
| 3- Diğer İndirimler (-) | | | | | | |
| C-NET SATIŞLAR | | 9.411.912,63 | | | 6.786.069,07 | |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | | | 9.411.912,63 | | | 6.786.069,07 |
| E-FAALİYET GİDERLERİ (-) | | - 6.301.469,64 | | | - 10.087.899,04 | |
| 3-Genel Yönetim Giderleri (-) | - 6.301.469,64 | | | - 10.087.899,04 | | |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | | | 3.110.442,99 | | | - 3.301.829,97 |
| F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL. VE KAR. | | 1.144.596,29 | | | 2.010.511,83 | |
| 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelir | 640.846,61 | | | 945.329,36 | | |
| 3-Faiz Gelirleri | 503.740,31 | | | 1.062.835,78 | | |
| 6-Menkul Kıymet Satış Karları | | | | | | |
| 7-Kambiyo Karları | | | | | | |
| 10- Faal.İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 9,37 | | | 2.346,69 | | |
| G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD. VE ZAR. (-) | | - 2,33 | | | - 4,91 | |
| 4-Kambiyo Zararları | | | | | | |
| 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar | - 2,33 | | | - 4,91 | | |
| H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | | | | | | |
| 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | | | | | | |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | | | 4.255.036,95 | | | - 1.291.323,05 |
| I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | | 229.979,07 | | | 566.296,80 | |
| 1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar | 2,10 | | | 30.433,20 | | |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 229.976,97 | | | 535.863,60 | | |
| J-OLAĞANDIŞI GİDERLER (-) | | - 29.500,00 | | | - 22.032,94 | |
| 2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) | - 27.140,00 | | | - 115,56 | | |
| 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | - 2.360,00 | | | - 21.917,38 | | |
| DÖNEM GELİR - GİDER FARKI | | | 4.455.516,02 | | | - 747.059,19 |
| DÖNEM NET GELİR - GİDER FARKI | | | 4.455.516,02 | | | - 747.059,19 |

01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İKTİSADİ İŞLETMESİ
AYRINTILI BİLANÇO

| AKTİF (VARLIKLAR) | ÖNCEKİ DÖNEM | | | CARİ DÖNEM | | |
|--------------------------------|--------------|-----------|------------------|--------------|--------------|---------------------|
| ACIKLAMA | | | | | | |
| I-DÖNEN VARLIKLAR | | | | | | |
| A-Hazır Değerler | | 456,17 | | | 1.090.314,14 | |
| 1-Kasa | 456,17 | | | 983,95 | | |
| 3-Bankalar | - | | | 1.089.330,19 | | |
| 4-Diğer Hazır Değerler | | | | | | |
| C-Ticari Alacaklar | | 2.525,00 | | | 21.850,00 | |
| 1-Alıcılar | 2.525,00 | | | 21.850,00 | | |
| 2-Alacak Senetleri | | | | | | |
| D-Diğer Alacaklar | | | | | | |
| 5-Diğer Çeşitli Alacaklar | | | | | | |
| E-Stoklar | | 7.050,00 | | | 7.050,00 | |
| 4-Ticari Mallar | 7.050,00 | | | 7.050,00 | | |
| 7-Verilen Sipariş Avansları | | | | | | |
| H-Diğer Dönen Varlıklar | | 23.811,61 | | | 15.500,00 | |
| 1-Devreden KDV | | | | | | |
| 5-İş Avansları | 920,00 | | | | | |
| 6-Personel Avansları | 22.891,61 | | | 15.500,00 | | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | | | 33.842,78 | | | 1.134.714,14 |
| II- DURAN VARLIKLAR | | | | | | |
| D-Maddi Duran Varlıklar | | 118,63 | | | 65.270,90 | |
| 6-Demirbaşlar | 23.424,51 | | | 104.894,51 | | |
| 8-Birikmiş Amortismanlar (-) | - 23.305,88 | | | - 39.623,61 | | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | | | 118,63 | | | 65.270,90 |
| AKTİF (VARLIK) TOPLAMI | | | 33.961,41 | | | 1.199.985,04 |
| GENEL TOPLAM | | | 33.961,41 | | | 1.199.985,04 |

01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İKTİSADİ İŞLETMESİ
AYRINTILI BİLANÇO

| PASİF (KAYNAKLAR) | ÖNCEKİ DÖNEM | | | CARİ DÖNEM | | |
|--|--------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------------|
| ACIKLAMA | | | | | | |
| I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | | | | |
| B-Ticari Borçlar | | 17.584,41 | | | 21.676,41 | |
| 1-Satıcılar | 17.584,41 | | | 21.676,41 | | |
| C-Diğer Borçlar | | 1.112.513,89 | | | 631.531,02 | |
| 4-Personele Borçlar | | | | 21.255,00 | | |
| 5-Diğer Çeşitli Borçlar | 1.112.513,89 | | | 610.276,02 | | |
| D- Alınan Avanslar | | 22.017,90 | | | 44.727,90 | |
| 1-Alınan Sipariş Avansları | 22.017,90 | | | 44.727,90 | | |
| F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | | 64.243,48 | | | 109.323,95 | |
| 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar | 40.678,30 | | | 57.497,60 | | |
| 2-Sosyal Güvenlik Kesintileri | 23.565,18 | | | 51.826,35 | | |
| KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL. | | | 1.216.359,68 | | | 807.259,28 |
| II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | | | | |
| E-Borç ve Gider Karşılıkları | | 33.448,74 | | | 33.448,74 | |
| 1-Kıdem Tazminatı Karşılığı | 33.448,74 | | | 33.448,74 | | |
| UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL. | | | 33.448,74 | | | 33.448,74 |
| III- ÖZKAYNAKLAR | | | | | | |
| A-Ödenmiş Sermaye | | 15.000,00 | | | 2.000.000,00 | |
| 1-Sermaye | 15.000,00 | | | 2.000.000,00 | | |
| E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) | | - 1.085.687,77 | | | - 1.230.847,01 | |
| F- Dönem Net Karı (Zararı) | | - 145.159,24 | | | - 409.875,97 | |
| ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | | | - 1.215.847,01 | | | 359.277,02 |
| PASİF (KAYNAK.) TOPLAMI | | | 33.961,41 | | | 1.199.985,04 |
| GENEL TOPLAM | | | 33.961,41 | | | 1.199.985,04 |

**01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İKTİSADİ
İŞLETMESİ AYRINTILI GELİR TABLOSU**

| AÇIKLAMA | ÖNCEKİ DÖNEM | | CARİ DÖNEM | |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| A-BRÜT SATIŞLAR | | 1.171.193,23 | | 1.612.677,24 |
| 1-Yurtiçi Satışlar | 1.149.166,75 | | 1.584.474,69 | |
| 3-Diğer Gelirler | 22.026,48 | | 28.202,55 | |
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | | 10.347,46 | | 12.415,26 |
| 1-Satıştan İadeler (-) | - 10.347,46 | | - 12.415,26 | |
| 3-Diğer İndirimler (-) | | | | |
| C-NET SATIŞLAR | | 1.160.845,77 | | 1.600.261,98 |
| D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | | - | | - |
| 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | | | | |
| 4-Diğer Satışların Maliyeti | | | | |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | | 1.160.845,77 | | 1.600.261,98 |
| E-FAALİYET GİDERLERİ (-) | | 1.306.138,24 | | 2.008.884,05 |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | - 1.306.138,24 | | - 2.008.884,05 | |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | | - | | - |
| F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR | | 133,79 | | 5,42 |
| 7-Kambiyo ve Borsa Değer Artış Karları | | | | |
| 10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 133,79 | | 5,42 | |
| G- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD.VE ZARAR (-) | | 0,56 | | 0,93 |
| 4- Kambiyo Zararları (-) | | | | |
| 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | - 0,56 | | - 0,93 | |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | | - | | - |
| I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | | 145.159,24 | | 1.068,04 |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar | | | | |
| 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | | | 1.068,04 | |
| J-OLAĞANDIŞI GİD. VE ZARARLAR (-) | | | | 2.326,43 |
| 1- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | | | | |
| 2-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları | | | - 2.326,43 | |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | | - | | - |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | | 145.159,24 | | 409.875,97 |
| | | - | | - |
| | | 145.159,24 | | 409.875,97 |

01.01.2022- 31.12.2022 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ
AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

| ACIKLAMA | ÖNCEKİ DÖNEM | | | CARİ DÖNEM | | |
|---------------------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| I-DÖNEN VARLIKLAR | | | | | | |
| A-Hazır Değerler | | 206,55 | | | 437,00 | |
| 1-Kasa | 206,55 | | | 437,00 | | |
| 3-Bankalar | | | | | | |
| 4-Diğer Hazır Değerler | | | | | | |
| B-DİĞER MENKUL KIYMETLER | | | | | | |
| 4-Diğer Menkul Kıymetler | | | | | | |
| D-Diğer Alacaklar | | 957.082,48 | | | 1.318.184,42 | |
| 1- Ortaklardan Alacaklar | 957.082,48 | | | 1.318.184,42 | | |
| 5- Diğer Çeşitli Alacaklar | | | | | | |
| E-Stoklar | | 25.756,00 | | | 5.610,00 | |
| 5-Basılı Belge Stokları | 25.756,00 | | | 5.610,00 | | |
| H-Diğer Dönen Varlıklar | | 24.922,01 | | | 30.558,63 | |
| 6-Personel Avansları | 24.922,01 | | | 30.558,63 | | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPL. | | | 1.007.967,04 | | | 1.354.790,05 |
| II-DURAN VARLIKLAR | | | | | | |
| D-Maddi Dur.Varl. | | | | | | |
| 6-Demirbaşlar | 2.035,22 | | | 2.035,22 | | |
| 8-Birikmiş Amortisman.(-) | - 2.035,22 | | | - 2.035,22 | | |
| DURAN VARLIK. TOPLAMI | | | | | | |
| AKTİF (VARLIK) TOPLAMI | | | 1.007.967,04 | | | 1.354.790,05 |
| GENEL TOPLAM | | | 1.007.967,04 | | | 1.354.790,05 |

01.01.2022- 31.12.2022 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ
AYRINTILI BİLANÇOSU

PASİF (KAYNAKLAR)

| AÇIKLAMA | ÖNCEKİ DÖNEM | | | CARİ DÖNEM | | |
|--|--------------|------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | |
| I-KISA VAD.YAB.KAYN. | | | | | | |
| B-Ticari Borçlar | | | | | | |
| 1-Satıcılar | | | | | | |
| C-Diğer Borçlar | | 900,00 | | | 1.766,65 | |
| 4-Personele Borçlar | | | | | | |
| 5-Diğer Çeşitli Borçlar | 900,00 | | | 1.766,65 | | |
| F-Öd.Vergi ve Diğ. Yük. | | 22.138,31 | | | 41.368,30 | |
| 1-Ödenecek Vergiler | 8.273,64 | | | 9.920,57 | | |
| 2-Ödenecek Sos .Güvenlik Kes. | 13.864,67 | | | 31.447,73 | | |
| KISA VAD. YAB.KAY.TOPLAMI | | | 23.038,31 | | | 43.134,95 |
| II-UZUN VAD.YAB. KAYNAKLAR | | | | | | |
| E- Borç ve Gider.Karşılık | | 39.599,37 | | | 39.599,37 | |
| 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı | 39.599,37 | | | 39.599,37 | | |
| UZUN VAD.YABAN. KAYN.TOPL. | | | 39.599,37 | | | 39.599,37 |
| III.ÖZKAYNAKLAR | | | | | | |
| D-Geçmiş Yıl. Gelir Gider Farkı | | | | | | |
| 1-Geçmiş Yıllar Gelir Gider Farkı | | | | | | |
| F-Dönem Gelir Gider Farkı | | 945.329,36 | | | 1.272.055,73 | |
| 1- Dönem Net Gelir-Gider Farkı | 945.329,36 | | | 1.272.055,73 | | |
| ÖZKAYNAKLAR TOPL. | | | 945.329,36 | | | 1.272.055,73 |
| PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | | | 1.007.967,04 | | | 1.354.790,05 |
| GENEL TOPLAM | | | 1.007.967,04 | | | 1.354.790,05 |

01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

| AÇIKLAMA | ÖNCEKİ DÖNEM | | | CARİ DÖNEM | | |
|---|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| A-ODA FAAL. GELİRLERİ | | 1.517.978,31 | | | 1.989.444,42 | |
| 1- Staj Payı Gelirleri | 1.434.191,33 | | | 1.872.008,34 | | |
| 3 -Diğer Gelirler | 83.786,98 | | | 117.436,08 | | |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | | 546,67 | | | | |
| 1-Kursiyer İadeleri (-) | | | | | | |
| 2-Başvuru İadeleri (-) | - 546,67 | | | | | |
| 3-Diğer İndirimler (-) | | | | | | |
| C-NET GELİRLER | | 1.517.431,64 | | | 1.989.444,42 | |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | | 58.139,00 | | | 75.146,00 | |
| 1-Satılan Ticari Mallar Maliyeti | - 58.139,00 | | | - 75.146,00 | | |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | | | 1.459.292,64 | | | 1.914.298,42 |
| E-ODA FAALİYET GİDERLERİ (-) | | 513.908,68 | | | 644.677,57 | |
| 1-Genel Yönetim Giderleri (-) | - 513.908,68 | | | - 644.677,57 | | |
| FAALİYET KARI VE ZARARI | | | 945.383,96 | | | 1.269.620,85 |
| F-DİĞER FAAL.OL.GELİR VE KARLAR | | | | | | |
| 6-Menkul Kıymet Satış Karı | | | | | | |
| 9-Faal.İlgili.Diğ.Ola.Gelir ve Karlar | | | | | | |
| G- DİĞER FAAL OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-) | | | | | | |
| 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | | | | | | |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | | | 945.383,96 | | | 1.269.620,85 |
| I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | | | | | | |
| 2- Önceki Dönem Gelir ve Karlar | | | | | | |
| 3- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar | | | | 2.434,88 | | |
| J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR | | | | | | |
| 2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar | - 54,60 | | | | | |
| 3-Diğer Olağandıışı Gider ve Zararlar | | | | | | |
| DÖNEM GELİR-GİDER FARKI | | | 945.329,36 | | | 1.272.055,73 |
| DÖNEM NETGELİR-GİDER FARKI | | | 945.329,36 | | | 1.272.055,73 |

ANKARA SMMM ODASI
31/12/2022 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO

| AKTİF (VARLIKLAR) | | | | PASİF (KAYNAKLAR) | | | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| AÇIKLAMA | ÖNCEKİ DÖNEM | | CARİ DÖNEM | | AÇIKLAMA | ÖNCEKİ DÖNEM | | CARİ DÖNEM | |
| I-DÖNEN VARLIKLAR | | | | | III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | | |
| A-Hazır Değerler | | 6.559.463,99 | | 6.027.615,11 | A-Mali Borçlar | 5.130,00 | 5.130,00 | | 8.640,00 |
| 1-Kasa | 1.565,91 | | 1.485,75 | | 1-Diğer Mali Borçlar | 5.130,00 | | 8.640,00 | |
| 3-Bankalar | 4.677.817,74 | | 4.263.589,28 | | B-Ticari Borçlar | 94.234,22 | 94.234,22 | 218.458,38 | 218.458,38 |
| 5-Diğer Hazır Değerler | 1.880.080,34 | | 1.762.540,08 | | 1-Satıcılar | 94.234,22 | | 218.458,38 | |
| B-Menkul Kıymetler | | | | | 2-Borç Senetleri | | | | |
| 4-Diğer Menkul Kıymetler | | | | | 4-Alınan Depozito ve Teminatlar | | | | |
| C-Ticari Alacaklar | | 2.525,00 | | 21.850,00 | C-Diğer Borçlar | 2.070.786,09 | 2.070.786,09 | | 2.023.454,90 |
| 1-Alıcılar | 2.525,00 | | 21.850,00 | | 1-Türmob'a Borçlar | 170.007,03 | | 243.165,27 | |
| 2-Alacak Senetleri | | | | | 3-Bağlı Ort. Borçlar | 695.374,17 | | 1.056.476,11 | |
| D-Diğer Alacaklar | | 16.770.672,47 | | 20.762.427,02 | 4-Personele Borçlar | 28.154,80 | | 46.645,96 | |
| 1-Ortaklardan Alacaklar | 957.082,48 | | 1.318.184,42 | | 5-Diğer Çeşitli Borçlar | 1.177.250,09 | | 677.167,56 | |
| 2-Üyelerden Tahakkuk Eden Alac. | 14.964.709,90 | | 19.098.248,65 | | D-Alınan Sipariş Avansları | 22.017,90 | 22.017,90 | | 44.727,90 |
| 3-Bağlı Ort. Alacaklar | 846.720,09 | | 344.213,95 | | 1-Alınan Sipariş Avansları | 22.017,90 | | 44.727,90 | |
| 5-Diğer Çeşitli Alacaklar | 2.160,00 | | 1.780,00 | | F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük. | 263.466,93 | 263.466,93 | | 462.995,64 |
| E-Stoklar | | 33.721,00 | | 13.365,00 | 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar | 135.787,60 | | 190.403,63 | |
| 4-Ticari Mallar | 7.050,00 | | 7.050,00 | | 2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri | 127.679,33 | | 272.592,01 | |
| 5-Basılı Belge Stokları | 26.671,00 | | 6.315,00 | | G-Gelecek Ay. Ait Gelir ve Gid. Tah. | 14.966.489,90 | 14.966.489,90 | | 19.100.028,65 |
| H-Diğer Dönen Varlıklar | | 183.476,79 | | 177.238,80 | 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler | 14.966.489,90 | | 19.100.028,65 | |
| 5-İş Avansları | 4.545,99 | | 13.590,40 | | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL. | 17.422.125,04 | | | 21.858.305,47 |
| 6-Personel Avansları | 178.930,80 | | 163.648,40 | | IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | | 23.549.859,25 | | 27.002.495,93 | E-Borç ve Gider Karşılıkları | 145.100,50 | 145.100,50 | | 145.100,50 |
| II-DURAN VARLIKLAR | | | | | 1-Kıdem Tazminatı Karşılığı | 145.100,50 | | 145.100,50 | |
| A-Ticari Alacaklar | | 4.847,22 | | 15.845,72 | F-Gel.Yıl. Ait Gelirler ve Gider Thk. | | | | |
| 2-Alacak Senetleri | | | | | 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler | | | | |
| 5-Verilen Depozito ve Teminatlar | 4.847,22 | | 15.845,72 | | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL. | 145.100,50 | | | 145.100,50 |
| C-Mali Duran Varlıklar | | 15.000,00 | | 2.000.000,00 | V-ÖZKAYNAKLAR | | | | |
| 6-Bağlı Ortaklıklar | 15.000,00 | | 2.000.000,00 | | A-Ödenmiş Sermaye | 15.000,00 | 15.000,00 | | 2.000.000,00 |
| D-Maddi Duran Varlıklar | | 8.185.364,97 | | 8.327.701,43 | 1-Sermaye | 15.000,00 | | 2.000.000,00 | |
| 1-Arazi ve Arsalar | 3.294.991,60 | | 3.294.991,60 | | C-Kar Yedekleri | 2.716.185,17 | 2.716.185,17 | | 2.716.185,17 |
| 3-Binalar | 3.325.148,72 | | 3.325.148,72 | | 5-Özel Fonlar | 2.716.185,17 | | 2.716.185,17 | |
| 5-Taşitlar | 187.110,15 | | 187.110,15 | | D-Geçmiş Yıllar Karları | 6.244.689,00 | 6.244.689,00 | | 10.555.045,78 |
| 6-Demirbaşlar | 1.036.431,14 | | 1.183.408,95 | | 1-Geçmiş Yıllar Karları | 6.244.689,00 | | 10.555.045,78 | |
| 8-Birikmiş Amortismanlar (-) | -308.954,27 | | -324.392,12 | | F-Dönem Net Gelir-Gider Farkı | 5.255.686,14 | 5.255.686,14 | | 115.120,57 |
| 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar | 650.637,63 | | 661.434,13 | | 1-Dönem Net Gelir-Gider Farkı | 5.255.686,14 | | 115.120,57 | |
| E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 43.714,41 | | 43.714,41 | ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | 14.231.560,31 | | | 15.386.351,52 |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | | 8.248.926,60 | | 10.387.261,56 | | | | | |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | | 31.798.785,85 | | 37.389.757,49 | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | | 31.798.785,85 | | 37.389.757,49 |
| GENEL TOPLAM | | 31.798.785,85 | | 37.389.757,49 | GENEL TOPLAM | | 31.798.785,85 | | 37.389.757,49 |

ASMMMO 31/12/2022 TARİHLİ KONSOLİDE GELİR TABLOSU

| AÇIKLAMA | ÖNCEKİ DÖNEM | | CARİ DÖNEM | |
|--|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | |
| A-ODA FAAL. GELİRLERİ | | 12.103.216,67 | | 10.391.724,90 |
| 4- Oda Gelirleri | 12.103.216,67 | | 10.391.724,90 | |
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | | - 13.026,63 | | - 15.949,43 |
| 1- Satıştan İadeler (-) | - 13.026,63 | | - 15.949,43 | |
| 3- Diğer İndirimler (-) | | | | |
| C-NET SATIŞLAR | | 12.090.190,04 | | 10.375.775,47 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | | - 58.139,00 | | - 75.146,00 |
| 1-Satılan Ticari Mallar Maliyeti | - 58.139,00 | | - 75.146,00 | |
| 2-Diğer Satışların Maliyeti | | | | |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | | | 12.032.051,04 | 10.300.629,47 |
| E-FAALİYET GİDERLERİ (-) | | - 8.121.516,56 | | -12.741.460,66 |
| 3-Genel Yönetim Giderleri (-) | - 8.121.516,56 | | -12.741.460,66 | |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | | | 3.910.534,48 | - 2.440.831,19 |
| F-DİĞER FAAL.OL.GELİR VE KARLAR | | 1.144.730,08 | | 2.010.517,25 |
| 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelir | 640.846,61 | | 945.329,36 | |
| 3-Faiz Gelirleri | 503.740,31 | | 1.062.835,78 | |
| 6-Menkul Kıymet Satış Karları | | | | |
| 7-Kambiyo Karları | | | | |
| 9-Faal.İlgili.Diğ.Ola.Gelir ve Karlar | 143,16 | | 2.352,11 | |
| G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR. (-) | | - 2,89 | | - 5,84 |
| 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar | - 2,89 | | - 5,84 | |
| H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | | | | |
| 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | | | | |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | | | 5.055.261,67 | - 430.319,78 |
| I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | | 229.979,07 | | 569.799,72 |
| 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları | 2,10 | | 30.433,20 | |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 229.976,97 | | 539.366,52 | |
| J-OLAĞANDIŞI GİDERLER (-) | | - 29.554,60 | | - 24.359,37 |
| 2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) | - 27.194,60 | | - 115,56 | |
| 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | - 2.360,00 | | - 24.243,81 | |
| DÖNEM GELİR - GİDER FARKI | | | 5.255.686,14 | 115.120,57 |
| DÖNEM NET GELİR-GİDER FARKI | | | 5.255.686,14 | 115.120,57 |