

**İTÜ GELİŞTİRME VAKFI
AKTİF(VARLIKLAR)**

PASİF (KAYNAKLAR)

II -DURAN VARLIKLAR	Cari Dönem		IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	Cari Dönem	
	12/31/2018			12/31/2018	
A-Ticari Alacaklar		0.00	A-Mali Borçlar		0.00
1-Alıcılar			1-Banka Kredileri		
2-Alacak Senetleri			2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)			3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)		
4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)			4-Çıkarılmış Tahviller		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar			5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)			6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)		
B-Diğer Alacaklar		0.00	7-Diğer Mali Borçlar.		
1-Ortaklardan Alacaklar			B-Ticari Borçlar		0.00
2-İştiraklerden Alacaklar			1-Satıcılar		
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			2-Borç Senetleri		
4-Personelden Alacaklar			3-Borç Senetleri Reeskontu(-)		
5-Diğer Çeşitli Alacaklar			4-Alınan Depozito ve Teminatlar		
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)			5-Diğer Ticari Borçlar		
7-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)			C-Diğer Borçlar		0.00
C-Mali Duran Varlıklar		30,808,840.00	1-Ortaklara Borçlar		
1-Bağlı Menkul Kıymetler			2-İştiraklere Borçlar		
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)			3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
3-İştirakler			4-Diğer Çeşitli Borçlar		
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)			5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)		
5-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)			6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar		
6-Bağlı Ortaklıklar	25,547,940.00		D-Alınan Avanslar		0.00
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)			1-Alınan Sipariş Avansları		
8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)			2-Alınan Diğer Avanslar		
9-Diğer Mali Duran Varlıklar	5,260,900.00		E-Borç ve Gider Karşılıkları		0.00
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)			1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları		
D-Maddi Duran Varlıklar		40,188.86	2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		0.00
1-Arazi ve Arsalar			F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0.00
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
3-Binalar			2-Gider Tahakkukları		
4-Tesis,Makine ve Cihazlar			G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynakl.		0.00
5-Taşitlar			1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV		
6-Demirbaşlar	40,608.93		2-Tesise Katılma Payları		
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar			3-Diğer Çeş. Uzun Vadeli Yab. Kayn.		
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-420.07		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		0.00
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar			V-ÖZ KAYNAKLAR		
10-Verilen Avanslar			A-Ödenmiş Sermaye		27,215,955.21
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		10,089.00	1-Sermaye	27,215,955.21	
1-Haklar			2-Ödenmemiş Sermaye(-)		
2-Şerefiye			3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark.		
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-)		
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri			B-Sermaye Yedekleri		0.00
5-Özel Maliyetler			1-Hisse Senedi İhraç Primleri		
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10,089.00		2-Hisse Senedi İptal Karları		
7-Birikmiş Amortismanlar(-)			3-M.D.V. Yeniden Değerl. Artışl.		
8-Verilen Avanslar			4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları		
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0.00	5-Diğer Sermaye Yedekleri		
1-Arama Giderleri			C-Kar Yedekleri		7,069,633.88
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			1-Yasal Yedekler		
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			2-Statü Yedekleri		
4-Birikmiş Tükenme Payları(-)			3-Olağanüstü Yedekler		
5-Verilen Avanslar			4-Diğer Kar Yedekleri		
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		0.00	5-Özel Fonlar	7,069,633.88	
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler			D-Geçmiş Yıllar Karları		1,398,194.95
2-Gelir Tahakkukları			1-Geçmiş Yıllar Karları	1,398,194.95	
H-Diğer Duran Varlıklar		0.00	E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)		0.00
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV			1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)		
2-Diğer KDV			F-Dönem Net Karı (Zararı)		916,603.02
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar			1-Dönem Net Karı		
4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			2-Dönem Net Zararı(-)	916,603.02	
5-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar			ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		36,600,387.06
6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar					
7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)					
8-Birikmiş Amortismanlar(-)					
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		30,859,117.86			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		37,276,234.34	PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI		37,276,234.34