

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI(D.A.Ü.) KOOPERA

..31.12.2023... Tarihli Bilanço

			CARİ DÖNEM
			(31 / 12 / 2023)
AKTİF HESAPLAR :			
1-	Nakit Değerler	(.1)	175,023.00
2-	Koop Merkez Bankasından Alacaklar	(.2)	10,835,467.67
3-	Bankalardan Alacaklar	(.3)	
4-	Menkul Değerler Cüzdanı (5+6) (Net)	(.4)	0.00
5-	a) Mali Kuruluşlar Bono ve Tahvilleri		0.00
6-	b) Diğer Menkul Kıymetler		0.00
7-	Mevduat Yasal Karşılıkları	(.5)	
8-	Krediler	(.6)	23,005,258.67
9-	Takipteki Alacaklar (Net) (10-11)	(.7)	0.00
10-	a) Takipteki Alacaklar		
11-	b) Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)		
12-	Faiz ve Gelir Tah. Reeskontları		0.00
13-	İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar (Net)		62,845.58
14-	Elden Çıkarılacak Kıymetler (Net)		0.00
15-	Sabit Kıymetler (Net)	(.8)	222,473.38
16-	Diğer Aktifler	(.9)	12,499,861.13
17-	TOPLAM AKTİFLER (1+..+16)-(5+6+10+11)		46,800,929.43
PASİF HESAPLAR :			
18-	Mevduat	(.10)	35,131,562.83
19-	Koop Merkez Bankası Mevduatı		0.00
20-	Bankalara Borçlar	(.11)	39,326.76
21-	Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler	(.12)	680,263.63
22-	Faiz ve Gider Reeskontları		0.00
23-	Karşılıklar		0.00
24-	Diğer Pasifler	(.13)	5,307,866.03
25-	TOPLAM (18+..+24)		41,159,019.25
ÖZKAYNAKLAR:			
26-	Ödenmiş Sermaye		86,076.25
27-	Yedek Akçeler	(.14)	4,372,745.86
28-	Yeniden Değerleme Fonları		
29-	Menkul Değerler Değer Artış Fonu		
30-	Dönem Karı (Zararı)		
31-	Geçmiş Yıllar Karı (Zararı)		1,183,088.07
32-	TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (26+...+31)		5,641,910.18
33-	TOPLAM PASİFLER (25+32)		46,800,929.43

34- NAZIM HESAPLAR (35+36+37)

35- a) Teminat Mektupları

36- b) Akreditifler

37- c) Diğer Taahhüt Ve Yükümlölükler

46,800,929.43

Ek.1

ATIFI LTD.

ÖNCEKİ DÖNEM

(31 / 12 / 2022)

251,914.87

1,159,143.18

0.00

0.00

0.00

0.00

6,122,805.97

20,020,193.86

0.00

0.00

62,845.58

0.00

58,984.17

6,517,384.08

34,193,271.71

31,110,496.03

0.00

0.00

482,391.08

0.00

0.00

2,538,795.67

34,131,682.78

83,926.25

4,421,606.27

0.00

0.00

0.00

-48,860.40

4,456,672.12

38,588,354.90

38,588,354.90
