

TÜRMOB
KONSOLİDE BİLANÇOSU

I-DÖNEN VARLIKLAR	TÜRMOB	İŞLETME	TESMER	TOPLAM	ELEMİNASYON	KONSOLİDE
A-HAZİR DEĞERLER	4.589.229,67	677.233,97	16.491.989,06	21.758.452,70	-	21.758.452,70
1-KASA	1.430,52	615,79	1.684,63	3.730,94		3.730,94
2-BANKALAR	4.587.798,18	676.618,18	16.490.243,96	21.754.660,32		21.754.660,32
3-DİĞER HAZİR DEĞERLER	0,97		60,47	61,44		61,44
B-MENKUL KIYMETLER	216.978,65	80.215,36	784.323,72	1.081.517,73	-	1.081.517,73
1-DİĞER MENKUL KIYMETLER	216.978,65	80.215,36	784.323,72	1.081.517,73		1.081.517,73
C-TİCARİ ALACAKLAR	2.440.663,22	487,52	837.882,82	3.279.033,56		3.278.845,55
1-ALICILAR	634.824,05	180,00	617.234,00	1.252.238,05	(188,01)	1.252.050,04
2-ALACAK SENETLERİ	735.514,38	-	59.245,85	794.760,23		794.760,23
3-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	1.070.324,79	307,52	161.402,97	1.232.035,28		1.232.035,28
D-DİĞER ALACAKLAR	961.029,34	2.607,29	47.410,77	1.011.047,40		78.469,27
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR		2.607,29		2.607,29	(2.607,29)	-
2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	929.970,84			929.970,84	(929.970,84)	-
3-PERSONELDEN ALACAKLAR	14.475,00		43.215,00	57.690,00		57.690,00
4-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	16.583,50		4.195,77	20.779,27		20.779,27
E-STOKLAR	341.634,37	127.096,89	302.008,12	770.739,38		770.082,95
1-TİCARİ MALLAR		127.096,89	234.957,40	362.054,29		362.054,29
2-DİĞER STOKLAR	341.634,37		67.050,72	408.685,09	(656,43)	408.028,66
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER ve GELİR TAHAKKUKLARI	184.779,38	5.935,67	19.601,65	210.316,70	-	210.316,70
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	43.756,52	875,00	15.201,65	59.833,17		59.833,17
2-GELİR TAHAKKUKLARI	141.022,86	5.060,67	4.400,00	150.483,53		150.483,53
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	36.308,86	30.978,00	702.770,91	770.057,77	-	770.057,77
1-DEVREDEN KDV	34.938,90	15.415,40	676.770,09	727.124,39		727.124,39
2-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR		15.562,60	10,30	15.572,90		15.572,90
3-İŞ AVANSLARI	1.369,96		25.990,52	27.360,48		27.360,48
I-BAĞLI VARLIKLAR	14.988.354,59			14.988.354,59		14.988.354,59
1-ÖZEL FONLAR KARŞILIĞI BANKALAR	14.988.354,59			14.988.354,59		14.988.354,59
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	23.758.978,08	924.554,70	19.185.987,05	43.869.519,83	-	42.936.097,26
II-DURAN VARLIKLAR						
A-TİCARİ ALACAKLAR	1.025.767,49	1.061,14	5.714,88	1.032.543,51	-	1.032.543,51
1-ALICILAR	900.698,47			900.698,47		900.698,47
2-ALACAK SENETLERİ	125.000,00			125.000,00		125.000,00
3-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	69,02	1.061,14	5.714,88	6.845,04		6.845,04
B-DİĞER ALACAKLAR	7.779.894,21	-	-	7.779.894,21	-	7.779.894,21
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	7.779.894,21			7.779.894,21		7.779.894,21
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	5.357,51	-	-	5.357,51		-
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.357,51			5.357,51	(5.357,51)	-
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	11.835.254,09	203,75	4.629.351,55	16.464.809,39	-	16.464.809,39
1-ARAZİ VE ARSALAR	5.991.295,52			5.991.295,52		5.991.295,52
2-BİNALAR	6.631.221,04		4.579.116,59	11.210.337,63		11.210.337,63
3-TAŞITLAR	332.392,36		274.631,03	607.023,39		607.023,39
4-DEMİRBAŞLAR	1.346.498,80	16.417,65	2.719.150,03	4.082.066,48		4.082.066,48
5-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	(2.633.745,50)	(16.213,90)	(2.943.546,10)	(5.593.505,50)		(5.593.505,50)
6-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	167.591,87			167.591,87		167.591,87
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	367.529,88	-	7.637.902,11	8.005.431,99	-	8.005.431,99
1-HAKLAR			7.892.538,56	7.892.538,56		7.892.538,56
2-ÖZEL MALİYETLER			53.899,38	53.899,38		53.899,38
3-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	414.817,92	186,51	849.357,49	1.264.361,92		1.264.361,92
4-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	(47.288,04)	(186,51)	(1.157.893,32)	(1.205.367,87)		(1.205.367,87)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	21.013.803,18	1.264,89	12.272.968,54	33.288.036,61	-	33.282.679,10
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	44.772.781,26	925.819,59	31.458.955,59	77.157.556,44	-	76.218.776,36
NAZİM HESAPLAR	39.942,00		24.417,85	64.359,85		64.359,85
TOPLAM	44.812.723,26	925.819,59	31.483.373,44	77.221.916,29	-	76.283.136,21

I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	TÜRMOB	İŞLETME	TESMER	TOPLAM	ELEMİNASYON	KONSOLİDE
B-TİCARİ BORÇLAR	229.619,18	349,73	696.357,73	926.326,64		926.138,63
1-SATICILAR	154.403,14	188,01		154.591,15	(188,01)	154.403,14
2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.268,45			2.268,45		2.268,45
3-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	72.947,59	161,72	696.357,73	769.467,04		769.467,04
C-DİĞER BORÇLAR	4.879.254,83	3.586,95	3.828.051,86	8.710.893,64		7.778.315,51
1-ORTAKLARA BORÇLAR			929.970,84	929.970,84	(929.970,84)	-
2-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	2.607,29			2.607,29	(2.607,29)	-
3-PERSONELE BORÇLAR	16.670,53	3.216,95	39.973,73	59.861,21		59.861,21
4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	4.859.977,01	370,00	2.858.107,29	7.718.454,30		7.718.454,30
D-ALINAN AVANSLAR	54.532,00	17.135,93	19.875,00	91.542,93		91.542,93
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	54.532,00	17.135,93	19.875,00	91.542,93		91.542,93
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	138.879,90	34.355,23	138.320,44	311.555,57	-	311.555,57
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	95.619,77	27.006,72	74.268,64	196.895,13		196.895,13
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	43.260,13	7.348,51	64.051,80	114.660,44		114.660,44
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER ve GİDER TAHAKKUKLARI	-	163.672,33	49.241,71	212.914,04	-	212.914,04
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER		162.913,23	30.660,00	193.573,23		193.573,23
2-GİDER TAHAKKUKLARI		759,10	18.581,71	19.340,81		19.340,81
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	5.302.285,91	219.100,17	4.731.846,74	10.253.232,82	-	9.320.466,68
III-NET VARLIKLAR						
A-ÖZVARLIK	-	281.001,12	1.206,91	282.208,03		276.850,52
1-TAHSİS EDİLEN FON	-	265.000,00	357,51	265.357,51	(5.357,51)	260.000,00
2-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	-	16.001,12	849,40	16.850,52		16.850,52
B-YEDEKLER	20.241.091,42	-	1.075.430,86	21.316.522,28	-	21.316.522,28
1-M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	5.252.736,83		1.075.430,86	6.328.167,69		6.328.167,69
2-ÖZEL FONLAR	14.988.354,59			14.988.354,59		14.988.354,59
Kampüs İnşaat Fonu	2.818.003,44					
Eğitim Fonu	2.815.582,23					
Maliye Bakanlığı Fonu	62.500,00					
İnşaat Eğitim Fonu Neması	1.183.771,20					
Sosyal Yard.ve Dayanışma Fonu	8.108.497,72					
D-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	16.144.465,30	491.143,48	23.890.363,00	40.525.971,78	-	40.525.971,78
1-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	16.144.465,30	491.143,48	23.890.363,00	40.525.971,78		40.525.971,78
F-DÖNEME AİT NET OLUMLU/OLUMSUZ FAALİYET FARKI	3.084.938,63	(65.425,18)	1.760.108,08	4.779.621,53	-	4.778.965,10
1-DÖNEME AİT NET OLUMLU/OLUMSUZ FARK	3.084.938,63	(65.425,18)	1.760.108,08	4.779.621,53		4.778.965,10
NET VARLIKLAR TOPLAMI	39.470.495,35	706.719,42	26.727.108,85	66.904.323,62	-	66.898.309,68
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	44.772.781,26	925.819,59	31.458.955,59	77.157.556,44	-	76.218.776,36
NAZIM HESAPLAR	39.942,00		24.417,85	64.359,85		64.359,85
TOPLAM	44.812.723,26	925.819,59	31.483.373,44	77.221.916,29	-	76.283.136,21

TÜRMOB ve TESMER'in finansal tabloları 31.08.2008 tarihi itibarıyla hazırlanmış ve Genel Kurulun onayından geçirilmiştir. 3568 sayılı Yasa'nın 41'nci maddesi ile getirilen yükümlülük gereği burada sunulan finansal tablolarda TÜRMOB ve TESMER'in 4 Aylık finansal tabloları ile, TÜRMOB Basın Yayın Dağıtım İşletmesi ve TÜRMOB-TESMER Eğitim Yayın ve Yazılım Hizmetleri İşletmesinin 1 yıllık finansal tabloları 31.12.2008 tarihi itibarıyla konsolide edilmiştir.

TMS 27 Konsolide ve Bireysel Tablolar Standardının 23. Paragrafı yasal zorunluluk nedeniyle ihmal edilmiştir. 2008-2009 Karşılaştırmalı Konsolide Tablolarda, 2008 yılı hesap dönemi, 2008 yılının ilk 8 aylık kısmı da birleştirilmek suretiyle konsolide edilecektir.

**TÜRMOB
KONSOLİDE GELİR TABLOSU**

	TÜRMOB	İŞLETME	TESMER	TOPLAM	ELEMİNASYON	KONSOLİDE
A-FAALİYET GELİRLERİ	5.410.672,99	761.974,90	5.698.816,11	11.871.464,00		11.708.061,29
1-Yurt İçi Satışlar	5.410.672,99	761.974,90	5.687.666,08	11.860.313,97	(163.402,71)	11.696.911,26
2-Diğer Gelirler			11.150,03	11.150,03		11.150,03
B-FAALİYET GELİRİ İADELERİ	(2.920,00)	0,00	(22.535,84)	(25.455,84)		(25.455,84)
1-Satıştan İadeler	(2.920,00)		(22.535,84)	(25.455,84)		(25.455,84)
C-NET FAALİYET GELİRİ	5.407.752,99	761.974,90	5.676.280,27	11.846.008,16	0,00	11.682.605,45
D-SATIŞLARIN MALİYETİ	(666.563,10)	(221.998,34)	(1.759.482,24)	(2.648.043,68)		(2.485.297,40)
1-Satılan Ticari Mallar Maliyeti		(183.203,17)	(617.494,34)	(800.697,51)	(162.746,28)	(637.951,23)
2-Satılan Hizmet Maliyeti	(666.563,10)	(38.795,17)	(1.141.987,90)	(1.847.346,17)		(1.847.346,17)
BRÜT SATIŞ GELİRİ	4.741.189,89	539.976,56	3.916.798,03	9.197.964,48	0,00	9.197.308,05
E-FAALİYET GİDERLERİ	(2.519.707,13)	(614.486,76)	(2.702.718,09)	(5.836.911,98)		(5.836.911,98)
1-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri		(30.743,52)	(1.638.014,54)	(1.668.758,06)		(1.668.758,06)
2-Genel Yönetim Giderleri	(2.519.707,13)	(583.743,24)	(1.064.703,55)	(4.168.153,92)		(4.168.153,92)
OLUMLU/OLUMSUZ FAALİYET FARKI	2.221.482,76	(74.510,20)	1.214.079,94	3.361.052,50	-	3.360.396,07
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER	877.734,07	107.381,76	877.056,37	1.862.172,20	-	1.862.172,20
1-Faiz Gelirleri	735.927,17	98.778,35	838.243,59	1.672.949,11		1.672.949,11
2-Menkul Kıymet Satış Karları	30.036,14	8.459,11	37.153,97	75.649,22		75.649,22
3-Kambiyo Karları	111.770,76	144,30	1.658,81	113.573,87		113.573,87
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDERLER	(29.135,04)	(50,25)	(729,25)	(29.914,54)		(29.914,54)
1-Menkul Kıymet Satış Zararları	(85,55)			(85,55)		(85,55)
2-Kambiyo Zararları	(29.049,49)	(50,25)	(729,25)	(29.828,99)		(29.828,99)
DÖNEME AİT OLUMLU FARK	3.070.081,79	32.821,31	2.090.407,06	5.193.310,16	-	5.192.653,73
I-OLAĞANDIŞI GELİRLER	23.084,48	-	59.281,76	82.366,24	-	82.366,24
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	23.084,48		59.185,82	82.270,30		82.270,30
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar			95,94	95,94		95,94
J-OLAĞANDIŞI GİDERLER	(8.227,64)	(98.246,49)	(389.580,74)	(496.054,87)		(496.054,87)
1-Önceki Dönem Gider ve Zararları	(8.227,64)	(98.246,49)	(389.314,42)	(495.788,55)		(495.788,55)
2-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar			(266,32)	(266,32)		(266,32)
DÖNEME AİT NET OLUMLU/OLUMSUZ FAALİYET FARKI	3.084.938,63	(65.425,18)	1.760.108,08	4.779.621,53	-	4.778.965,10