

**KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI**  
**2017-2018 YILLARI KARŞILATIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU**

| AÇIKLAMA                                              |  | Önceki Dönem        | Cari Dönem          | AÇIKLAMA                                                    |  | Önceki Dönem     | Cari Dönem        |
|-------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|
|                                                       |  | 31.12.2017          | 31.12.2018          |                                                             |  | 31.12.2017       | 31.12.2018        |
| <b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>                              |  | <b>4.103.847,51</b> | <b>4.995.903,48</b> | <b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                      |  | <b>82.593,67</b> | <b>154.365,62</b> |
| <b>10 Hazır Değerler</b>                              |  | <b>3.259.190,23</b> | <b>4.375.597,49</b> | <b>30 Mali Borçlar</b>                                      |  | -                | <b>2.999,92</b>   |
| 100 Kasa                                              |  | 884,23              | 1.152,39            | 300 Banka Kredileri                                         |  | -                | -                 |
| 101 Alınan Çekler                                     |  | -                   | -                   | 301 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar                |  | -                | -                 |
| 102 Bankalar                                          |  | 3.095.073,59        | 3.904.278,06        | 302 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)                   |  | -                | -                 |
| 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)                  |  | -                   | -                   | 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizler    |  | -                | -                 |
| 108 Diğer Hazır Değerler                              |  | 163.232,41          | 470.167,04          | 304 Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri                |  | -                | -                 |
| <b>11 Menkul Kıymetler</b>                            |  | <b>133.188,42</b>   | -                   | 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler                          |  | -                | -                 |
| 110 Hisse Senetleri                                   |  | -                   | -                   | 306 Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler                      |  | -                | -                 |
| 111 Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.                    |  | -                   | -                   | 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)                     |  | -                | -                 |
| 112 Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.                   |  | -                   | -                   | 309 Diğer Mali Borçlar                                      |  | -                | 2.999,92          |
| 118 Diğer Menkul Kıymetler                            |  | 133.188,42          | -                   | <b>32 Ticari Borçlar</b>                                    |  | <b>37.412,51</b> | <b>31.274,98</b>  |
| 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)    |  | -                   | -                   | 320 Satıcılar                                               |  | 37.412,51        | 26.305,67         |
| <b>12 Ticari Alacaklar</b>                            |  | -                   | -                   | 321 Borç Senetleri                                          |  | -                | -                 |
| 120 Alıcılar                                          |  | -                   | -                   | 322 Borç Senetleri Reeskontu (-)                            |  | -                | -                 |
| 121 Alacak Senetleri                                  |  | -                   | -                   | 326 Alınan Depozito ve Teminatlar                           |  | -                | -                 |
| 122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)                    |  | -                   | -                   | 329 Diğer Ticari Borçlar                                    |  | -                | 4.969,31          |
| 124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) |  | -                   | -                   | <b>33 Diğer Borçlar</b>                                     |  | <b>1.739,99</b>  | -                 |
| 126 Verilen Depozito ve Teminatlar                    |  | -                   | -                   | 331 Ortaklara Borçlar                                       |  | -                | -                 |
| 127 Diğer Ticari Alacaklar                            |  | -                   | -                   | 332 İştiraklere Borçlar                                     |  | -                | -                 |
| 128 Şüpheli Ticari Alacaklar                          |  | -                   | -                   | 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar                              |  | -                | -                 |
| 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)                |  | -                   | -                   | 334 Diğer Grup Şirketlerine Borçlar                         |  | -                | -                 |
| <b>13 Diğer Alacaklar</b>                             |  | <b>707.385,40</b>   | <b>558.299,04</b>   | 335 Personele Borçlar                                       |  | 639,98           | -                 |
| 131 Ortaklardan Alacaklar                             |  | 707.385,40          | 554.760,13          | 336 Diğer Çeşitli Borçlar                                   |  | 1.100,01         | -                 |
| 132 İştiraklerden Alacaklar                           |  | -                   | -                   | 337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)                      |  | -                | -                 |
| 133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar                    |  | -                   | -                   | <b>34 Alınan Avanslar</b>                                   |  | -                | <b>30,00</b>      |
| 134 Diğer Grup Şirketlerinden Alacaklar               |  | -                   | -                   | 340 Alınan Sipariş Avansları                                |  | -                | 30,00             |
| 135 Personelden Alacaklar                             |  | -                   | -                   | 349 Alınan Diğer Avanslar                                   |  | -                | -                 |
| 136 Diğer Çeşitli Alacaklar                           |  | -                   | 3.538,91            | <b>35 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.</b>                   |  | -                | -                 |
| 137 Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)                 |  | -                   | -                   | 350 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri               |  | -                | -                 |
| 138 Şüpheli Diğer Alacaklar                           |  | -                   | -                   | 358 Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı               |  | -                | -                 |
| 139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)             |  | -                   | -                   | <b>36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.</b>                   |  | <b>43.441,17</b> | <b>120.060,72</b> |
| <b>15 Stoklar</b>                                     |  | <b>3.416,85</b>     | <b>62.006,95</b>    | 360 Ödenecek Vergi ve Fonları                               |  | 17.467,10        | 51.897,89         |
| 150 İlk Madde ve Malzeme                              |  | -                   | -                   | 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri                    |  | 25.974,07        | 68.162,83         |
| 151 Yarı Mamüller                                     |  | -                   | -                   | 368 Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve      |  | -                | -                 |
| 152 Mamüller                                          |  | -                   | -                   | 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler                            |  | -                | -                 |
| 153 Ticari Mallar                                     |  | -                   | -                   | <b>37 Borç ve Gider Karşılıkları</b>                        |  | -                | -                 |
| 157 Diğer Stoklar                                     |  | -                   | -                   | 370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları |  | -                | -                 |
| 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)                |  | -                   | -                   | 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yüküml.       |  | -                | -                 |
| 159 Verilen Sipariş Avansları                         |  | 3.416,85            | 62.006,95           | 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı                               |  | -                | -                 |
| <b>17 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.</b>             |  | -                   | -                   | 373 Maliyet Giderleri Karşılığı                             |  | -                | -                 |
| 170 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.                   |  | -                   | -                   | 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları                        |  | -                | -                 |
| 178 Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.                 |  | -                   | -                   | <b>38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b> |  | -                | -                 |
| 179 Taahhütlere Verilen Avanslar                      |  | -                   | -                   | 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler                             |  | -                | -                 |
| <b>18 Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.</b>            |  | -                   | -                   | 381 Gider Tahakkukları                                      |  | -                | -                 |
| 180 Gelecek Aylara Ait Giderler                       |  | -                   | -                   | <b>39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>               |  | -                | -                 |
| 181 Gelir Tahakkukları                                |  | -                   | -                   | 391 Hesaplanan KDV                                          |  | -                | -                 |
| <b>19 Diğer Dönen Varlıklar</b>                       |  | <b>666,61</b>       | -                   | 392 Diğer KDV                                               |  | -                | -                 |
| 190 Devreden KDV                                      |  | -                   | -                   | 393 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı                           |  | -                | -                 |
| 191 İndirilecek KDV                                   |  | -                   | -                   | 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları                             |  | -                | -                 |
| 192 Diğer KDV                                         |  | -                   | -                   | 399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar                         |  | -                | -                 |
| 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar                   |  | -                   | -                   |                                                             |  |                  |                   |
| 195 İş Avansları                                      |  | 666,61              | -                   |                                                             |  |                  |                   |
| 196 Personel Avansları                                |  | -                   | -                   |                                                             |  |                  |                   |
| 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları                      |  | -                   | -                   |                                                             |  |                  |                   |
| 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar                     |  | -                   | -                   |                                                             |  |                  |                   |
| 199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)               |  | -                   | -                   |                                                             |  |                  |                   |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>                        |  | <b>4.103.847,51</b> | <b>4.995.903,48</b> | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>                |  | <b>82.593,67</b> | <b>154.365,62</b> |



**KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI**  
**2017-2018 YILLARI KARŞILATIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU**

| AÇIKLAMA                  |                                                      | Önceki Dönem | Cari Dönem   | AÇIKLAMA                |                                                | Önceki Dönem | Cari Dönem   |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                           |                                                      | 31.12.2017   | 31.12.2018   |                         |                                                | 31.12.2017   | 31.12.2018   |
| 2                         | DURAN VARLIKLAR                                      | 1.705.526,76 | 3.490.647,35 | 4                       | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                  | -            | -            |
| 22                        | Ticari Alacaklar                                     | 7.550,00     | 23.569,07    | 40                      | Mali Borçlar                                   | -            | -            |
| 220                       | Alıcılar                                             | -            | -            | 400                     | Banka Kredileri                                | -            | -            |
| 221                       | Alacak Senetleri                                     | -            | -            | 401                     | Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar       | -            | -            |
| 222                       | Alacak Senetleri Reeskontu (-)                       | -            | -            | 402                     | Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)          | -            | -            |
| 224                       | Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)            | -            | -            | 405                     | Çıkarılmış Tahviller                           | -            | -            |
| 226                       | Verilen Depozito ve Teminatlar                       | 7.550,00     | 23.569,07    | 407                     | Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler              | -            | -            |
| 229                       | Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                      | -            | -            | 408                     | Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)               | -            | -            |
| 23                        | Diğer Alacaklar                                      | -            | -            | 409                     | Diğer Mali Borçlar                             | -            | -            |
| 231                       | Ortaklardan Alacaklar                                | -            | -            | 42                      | Ticari Borçlar                                 | -            | -            |
| 232                       | İştiraklerden Alacaklar                              | -            | -            | 420                     | Satıcılar                                      | -            | -            |
| 233                       | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar                       | -            | -            | 421                     | Borç Senetleri                                 | -            | -            |
| 235                       | Personelden Alacaklar                                | -            | -            | 422                     | Borç Senetleri Reeskontu (-)                   | -            | -            |
| 236                       | Diğer Çeşitli Alacaklar                              | -            | -            | 426                     | Alınan Depozito ve Teminatlar                  | -            | -            |
| 237                       | Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)                 | -            | -            | 429                     | Diğer Ticari Borçlar                           | -            | -            |
| 239                       | Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                      | -            | -            | 43                      | Diğer Borçlar                                  | -            | -            |
| 24                        | Mali Duran Varlıklar                                 | -            | 5.000,00     | 431                     | Ortaklara Borçlar                              | -            | -            |
| 240                       | Bağlı Menkul Kıymetler                               | -            | -            | 432                     | İştiraklere Borçlar                            | -            | -            |
| 241                       | Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | -            | -            | 433                     | Bağlı Ortaklıklara Borçlar                     | -            | -            |
| 242                       | İştirakler                                           | -            | 5.000,00     | 436                     | Diğer Çeşitli Borçlar                          | -            | -            |
| 243                       | İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)                  | -            | -            | 437                     | Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)             | -            | -            |
| 244                       | İştirakler Sermaye Payları Değer Değer Düşüklüğü     | -            | -            | 438                     | Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar         | -            | -            |
| 245                       | Bağlı Ortaklıklar                                    | -            | -            | 44                      | Alınan Avanslar                                | -            | -            |
| 246                       | Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)           | -            | -            | 440                     | Alınan Sipariş Avansları                       | -            | -            |
| 247                       | Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü    | -            | -            | 449                     | Alınan Diğer Avanslar                          | -            | -            |
| 249                       | Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)             | -            | -            | 47                      | Borç ve Gider Karşılıkları                     | -            | -            |
| 25                        | Maddi Duran Varlıklar                                | 1.673.679,69 | 3.335.095,79 | 472                     | Kıdem Tazminatı Karşılıkları                   | -            | -            |
| 250                       | Arazi ve Arsalar                                     | 1.224.000,00 | 1.224.000,00 | 479                     | Diğer Borç ve Gider Karşılıkları               | -            | -            |
| 251                       | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri                         | -            | -            | 48                      | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.     | -            | -            |
| 252                       | Binalar                                              | 230.000,00   | 368.458,62   | 480                     | Gelecek Yıllara Ait Gelirler                   | -            | -            |
| 253                       | Tesis, Makine ve Cihazlar                            | -            | -            | 481                     | Gider Tahakkukları                             | -            | -            |
| 254                       | Taşıtlar                                             | 44.325,84    | 108.399,34   | 49                      | Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar            | -            | -            |
| 255                       | Demirbaşlar                                          | 151.394,18   | 179.613,12   | 492                     | Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV | -            | -            |
| 256                       | Diğer Maddi Duran Varlıklar                          | -            | -            | 493                     | Tesise Katılma Payları                         | -            | -            |
| 257                       | Birikmiş Amortismanlar (-)                           | -            | -            | 499                     | Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.         | -            | -            |
| 258                       | Yapılmakta Olan Yatırımlar                           | 23.959,67    | 1.454.624,71 |                         | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.             | -            | -            |
| 259                       | Verilen Avanslar                                     | -            | -            |                         |                                                |              |              |
| 26                        | Maddi Olmayan Duran Varlıklar                        | 20.893,71    | 20.893,71    | 5                       | ÖZKAYNAKLAR                                    | 5.726.780,60 | 8.332.185,21 |
| 260                       | Haklar                                               | 9.220,52     | 9.220,52     | 50                      | Ödenmiş Sermaye                                | 20.078,00    | 20.078,00    |
| 261                       | Şerefiye                                             | -            | -            | 500                     | Sermaye                                        | 20.078,00    | 20.078,00    |
| 262                       | Kuruluş ve Örgütlemeye Giderleri                     | -            | -            | 501                     | Ödenmemiş Sermaye (-)                          | -            | -            |
| 263                       | Araştırma ve Geliştirme Giderleri                    | -            | -            | 502                     | Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları             | -            | -            |
| 264                       | Özel Maliyetler                                      | 11.673,19    | 11.673,19    | 503                     | Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)        | -            | -            |
| 265                       | Finansal Kiralama Konusu Kıymetler                   | -            | -            | 52                      | Sermaye Yedekleri                              | -            | -            |
| 267                       | Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar                  | -            | -            | 520                     | Hisse Senedi İhraç Primleri                    | -            | -            |
| 268                       | Birikmiş Amortismanlar (-)                           | -            | -            | 521                     | Hisse Senedi İptal Kararları                   | -            | -            |
| 269                       | Verilen Avanslar                                     | -            | -            | 522                     | M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları             | -            | -            |
| 27                        | Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar                        | -            | -            | 523                     | İştirakler Yeniden Değerleme Artışları         | -            | -            |
| 271                       | Arama Giderleri                                      | -            | -            | 524                     | Maliyet Bedelli Artışları Fonu                 | -            | -            |
| 272                       | Hazırlık ve Geliştirme Giderleri                     | -            | -            | 529                     | Diğer Sermaye Yedekleri                        | -            | -            |
| 277                       | Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar                  | -            | -            | 54                      | Kar Yedekleri                                  | -            | -            |
| 278                       | Birikmiş Tükenme Payları (-)                         | -            | -            | 540                     | Yasal Yedekler                                 | -            | -            |
| 279                       | Verilen Avanslar                                     | -            | -            | 541                     | Statü Yedekleri                                | -            | -            |
| 28                        | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.           | 3.403,36     | 106.088,78   | 542                     | Olağanüstü Yedekler                            | -            | -            |
| 280                       | Gelecek Yıllara Ait Giderler                         | 3.403,36     | 106.088,78   | 548                     | Diğer Kar Yedekleri                            | -            | -            |
| 281                       | Gelir Tahakkukları                                   | -            | -            | 549                     | Özel Fonlar                                    | -            | -            |
| 29                        | Diğer Duran Varlıklar                                | -            | -            | 57                      | Geçmiş Yıllar Karları                          | 4.181.046,29 | 5.823.261,16 |
| 291                       | Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV                     | -            | -            | 570                     | Geçmiş Yıllar Karları                          | 4.181.046,29 | 5.823.261,16 |
| 292                       | Diğer KDV                                            | -            | -            | 58                      | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                    | (116.558,56) | (116.558,56) |
| 293                       | Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar                      | -            | -            | 580                     | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                    | (116.558,56) | (116.558,56) |
| 294                       | Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.                | -            | -            | 59                      | Dönem Net Karı (Zararı)                        | 1.642.214,87 | 2.605.404,61 |
| 295                       | Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar                         | -            | -            | 590                     | Dönem Net Karı                                 | 1.642.214,87 | 2.605.404,61 |
| 297                       | Diğer Çeşitli Duran Varlıklar                        | -            | -            | 591                     | Dönem Net Zararı (-)                           | -            | -            |
| 298                       | Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)                   | -            | -            |                         |                                                |              |              |
| 299                       | Birikmiş Amortismanlar (-)                           | -            | -            |                         |                                                |              |              |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI   |                                                      | 1.705.526,76 | 3.490.647,35 | ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI     |                                                | 5.726.780,60 | 8.332.185,21 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI |                                                      | 5.809.374,27 | 8.486.550,83 | PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI |                                                | 5.809.374,27 | 8.486.550,83 |

T.C.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI  
2017-2018 YILLARI  
KARŞILATIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU  
İmza