

TEMA, TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI					
31.12.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU					
AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
1) DÖNEN VARLIKLAR		390.957.997,40	3) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		120.930.126,49
Hazır Değerler		309.715.023,07	Mali Borçlar		-
-Kasa	-		-Diğer Mali Borçlar	-	
-Bankalar	300.161.713,85		Borçlar	7.213.483,02	
-Diğer Hazır Değerler	9.553.309,22		-Satıcılar	7.168.071,54	
Menkul Kıymetler		11.632.111,14	-Alınan Depozito ve Teminatlar	45.411,48	
-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	11.632.111,14		Diğer Mali Borçlar	105.023.993,25	
Ticari Alacaklar		19.523,87	-Personele Borçlar	-	
-Verilen Depozito ve Teminatlar	19.523,87		-Diğer Çeşitli Borçlar	105.023.993,25	
Diğer Alacaklar		6.172.489,20	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	6.952.419,42	
-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	3.874.735,81		-Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.829.179,06	
-Diğer Çeşitli Alacaklar	2.297.753,39		-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.073.542,37	
Stoklar		55.449.984,00	-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	49.697,99	
-Diğer Stoklar	55.449.984,00		Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.740.230,80	
-Verilen Sipariş Avansları	-		-Gelecek Aylara Ait Gelirler	1.740.230,80	
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah.		7.968.866,12	4) UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	15.652.097,53	
-Gelecek Aylara Ait Giderler	59.182,03		Borçlar	159.517,59	
-Gelir Tahakkukları	7.879.444,44		-Alınan Depozito ve Teminatlar	159.517,59	
-İş Avansları	30.239,65		-Diğer Çeşitli Borçlar	-	
2) DURAN VARLIKLAR		78.605.816,85	Borç ve Gider Karşılıkları	15.450.579,94	
Alacaklar		137.540,82	-Kıdem Tazminatı Karşılığı	15.450.579,94	
-Verilen Depozito ve Teminatlar	137.540,82		Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	42.000,00	
Mali Duran Varlıklar		6.242.640,64	-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	42.000,00	
-Bağlı Menkul Kıymetler	6.400,00		5) ÖZKAYNAKLAR	332.981.590,23	
-İştirakler	2.500.000,00		Sermaye	26.215.596,69	
-Bağlı Ortaklıklar	3.736.240,64		-Başlangıç Mal Varlığı	4.000,00	
Maddi Duran Varlıklar		70.548.805,05	-Mal Varlığı Artışları	26.211.596,69	
-Arazi ve Arsalar	369.428,28		Sermaye Yedekleri	535.178,52	
-Binalar	62.143.860,20		-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	194.996,84	
-Taşıtlar	3.932.472,89		-Kurumsal Üyelik Fonu	150.350,96	
-Demirbaşlar	4.292.787,42		-Diğer Sermaye Yedekleri	189.830,72	
-Birikmiş Amortismanlar (-)	189.743,74		Kar Yedekleri	158.184.366,86	
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		4.348,06	-Yedek Akçe*	135.716.779,15	
-Haklar	4.348,06		-Diğer Kar Yedekleri	1.893.464,92	
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.		1.672.482,28	-Özel Fonlar	20.574.122,79	
-Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.672.482,28		Dönem Net Gelir veya Gider Fazlası	148.046.448,16	
			-Dönem Net Gelir Fazlası	148.046.448,16	
AKTİF TOPLAM		469.563.814,25	PASİF TOPLAM	469.563.814,25	
NAZIM HESAPLAR		903.107,00	NAZIM HESAPLAR	903.107,00	
AKTİF GENEL TOPLAMI		470.466.921,25	PASİF GENEL TOPLAMI	470.466.921,25	

TEMA, TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI	
01.01.2024 - 31.12.2024 HESAP DÖNEMİNE AİT	
GELİR - GİDER TABLOSU (TL)	
	(TL)
A- Brüt Satışlar	260.300.182,67
-Kira Gelirleri	2.628.871,18
-Bağış ve Yardımlar	257.671.311,49
B- Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	-
NET SATIŞLAR	260.300.182,67
BRÜT SATIŞ GELİRİ VEYA GİDERİ	260.300.182,67
C- Faaliyet Giderleri (-)	-233.631.253,62
-Genel Yönetim Giderleri	-35.505.398,36
-Amaca Yönelik Giderler	-198.125.855,26
D-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelirler	130.016.491,52
-İştiraklerden Temettü Geliri	-
-Faiz Geliri	119.144.803,89
-Konusu Kalmayan Karşılıklar	-
-Menkul Kıymetler Satış Karları	7.168.148,47
-Kambiyo Karı	3.700.247,09
- Diğer Gelir ve Karlar	3.292,07
-İktisadi İşletme Geliri	-
E-Diğer Faaliyetlerden Olağan Giderler (-)	-9.211.365,86
-Karşılık Giderleri (Kıdem Tazminatı)	-7.165.236,62
-Kambiyo Zararları	-2.045.028,52
- Diğer Gider ve Zararlar	-1.100,72
FAALİYET GELİRİ VEYA GİDERİ	147.474.054,71
F-Olağandışı Gelirler	572.393,45
-Diğer Olağandışı Gelirler	572.393,45
G-Olağandışı Giderler	-
-Diğer Olağandışı Giderler (-)	-
DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI	148.046.448,16
-Dönem Net Gelir Fazlası*	148.046.448,16