

| SİVAS HİZMET VAKFI'NIN GENEL (MERKEZ VE ŞUBELER DAHİL) BİLANÇOSUDUR (01.01.2025-31.12.2025) | | | | SİVAS HİZMET VAKFI'NIN GENEL (MERKEZ VE ŞUBELER DAHİL) BİLANÇOSUDUR (01.01.2025-31.12.2025) | | | |
|---|--------------|---------------|------|---|---------------|---------------|--|
| AKTİF | | | | PASİF | | | |
| I-DÖNEN VARLIKLAR | | | | I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | |
| HAZİR DEĞERLER | | | | MALİ BORÇLAR | | | |
| | | 10.091.942,56 | | | | 0,00 | |
| Kasa | | 5.291,44 | | Diğer Mali Borçlar | | 0,00 | |
| İstanbul | 2.728,57 | | | Ankara | | | |
| Ankara | 625,96 | | | | | | |
| Mersin | 1.934,33 | | | TİCARİ BORÇLAR | | 16.246,66 | |
| Bursa | 2,58 | | | Diğer Ticari Borçlar | | 13.076,66 | |
| Bankalar | | 10.086.651,12 | | Merkez | 8.973,92 | | |
| Merkez | 9.654.777,35 | | | Ankara | 4.102,74 | | |
| İstanbul | 146.009,24 | | | Alman Depozito ve Teminatlar | | 3.170,00 | |
| Bursa | 4.570,25 | | | Ankara | 3.170,00 | | |
| Ankara | 281.294,28 | | | DİĞER BORÇLAR | | 1.275.264,44 | |
| MENKUL KIYMETLER | | | 0,00 | İştiraklere Borçlar | | 829.797,74 | |
| Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları | | 0,00 | | Merkez | 829.797,74 | | |
| Ankara | | | | Bağlı Ortaklıklara Borçlar | | 295.080,07 | |
| TİCARİ ALACAKLAR | | 1.144,96 | | İstanbul | 28.879,60 | | |
| VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | | 1.144,96 | | Merkez | 266.200,47 | | |
| Merkez | 1.144,96 | | | Ortaklara Borçlar | | 0,00 | |
| DİĞER ALACAKLAR | | 967.947,66 | | İstanbul | 0,00 | | |
| ORTAKLARDAN ALACAKLAR | | 68.000,00 | | Personele Borçlar | | 26.525,60 | |
| Merkez | 68.000,00 | | | Merkez | 26.525,60 | | |
| BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR | | 899.947,66 | | Diğer Çeşitli Borçlar | | 123.861,03 | |
| Merkez | 899.947,66 | | | Merkez | 47.639,48 | | |
| İstanbul | | | | Ankara | 76.023,00 | | |
| İştiraklerden Alacaklar | | 0,00 | | İstanbul | 198,55 | | |
| İstanbul | 0,00 | | | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | | 15.533,45 | |
| GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | | 4.102,74 | | Ödenecek Vergiler ve Fonlar | | 4.448,24 | |
| Gelecek Aylara Ait Giderler | | 4.102,74 | | Merkez | 2.892,70 | | |
| Merkez | | | | Ankara | 1.555,54 | | |
| Ankara | 4.102,74 | | | İstanbul | | | |
| DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | | 3.670,89 | | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | | 11.085,21 | |
| İş Avansları | | 3.670,89 | | Merkez | 11.085,21 | | |
| Ankara | 3.670,89 | | | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | | 1.307.044,55 | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | | 11.068.808,81 | | III-ÖZKAYNAKLAR | | | |
| II-DURAN VARLIKLAR | | | | SERMAYE | | 26,00 | |
| TİCARİ ALACAKLAR | | 216,31 | | Merkez | 26,00 | | |
| Verilen Depozito ve Teminatlar | | 216,31 | | İstanbul | | | |
| Mersin | 216,31 | | | SERMAYE YEDEKLERİ | | 7.800,00 | |
| MALİ DURAN VARLIKLAR | | 1.275.000,00 | | M.D.V. Yeniden Değerleme Değer Artışları | | 7.800,00 | |
| İştirakler | | 1.250.000,00 | | Ankara | 7.800,00 | | |
| Merkez | 1.250.000,00 | | | Geçmiş Yıllar Karları | | 12.961.635,30 | |
| Bağlı Ortaklıklar | | 25.000,00 | | Merkez | 12.246.525,08 | | |
| Merkez | 25.000,00 | | | İstanbul | 300.944,17 | | |
| MADDİ DURAN VARLIKLAR | | 1.783.896,22 | | Ankara | 407.230,25 | | |
| Binalar | | 1.843.477,00 | | Bursa | 5.223,29 | | |
| Merkez | 1.535.677,00 | | | Mersin | 1.712,51 | | |
| İstanbul | | | | Geçmiş Yıllar Zararları(-) | | -1.077.688,48 | |
| Ankara | 307.800,00 | | | Merkez | 983.058,13 | | |
| Demirbaşlar | | 158.927,89 | | İstanbul | 93.978,83 | | |
| Merkez | 27.852,62 | | | Bursa | 651,52 | | |
| İstanbul | 27.063,44 | | | Dönem Net Karı | | 1.101.504,45 | |
| Ankara | 104.011,83 | | | Merkez | 959.278,64 | | |
| Birikmiş Amortismanlar (-) | | -218.508,67 | | Ankara | 141.786,62 | | |
| Ankara | -59.837,55 | | | İstanbul | 0,00 | | |
| İstanbul | -12.158,24 | | | Mersin | 438,13 | | |
| Merkez | -146.512,88 | | | Bursa | 1,06 | | |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | | 100.000,00 | | Dönem Net Zararı(-) | | -72.400,48 | |
| Haklar | | 100.000,00 | | Merkez | | | |
| Merkez | 100.000,00 | | | İstanbul | -72.400,48 | | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | | 3.159.112,53 | | ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | | 12.920.876,79 | |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | | 14.227.921,34 | | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | | 14.227.921,34 | |