

MALİ RAPOR

İstanbul, 1/7/2025

TARİH VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Tarih Vakfı ve Vakfa bağlı Döner Sermaye İşletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2023 ve 31.12.2024 kesitlerinde tespit edilen durum aşağıda belirtilmiştir.

1) Vakfın 01.01.2023 – 31.12.2024 tarihleri arasındaki faaliyet sonuçları (TL):

a) 31.12.2023 itibarıyla:

1. Vakfın 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir.

TOPLAM GELİRLER:	785.413,71
Şartsız Bağışlar	646.149,09
Şartlı Bağışlar	99.500,00
Kambiyo Gelirleri	21.872,59
Faiz Gelirleri	-
Diğer Gelirler	16.647,90
Diğer Olağandışı Gelirler	1.244,13
TOPLAM GİDERLER:	586.227,81
Vakıf Amacına Yönelik Giderler	398.075,45
Genel Yönetim Giderleri	62.862,01
Kambiyo Giderleri	26.745,00
Finansman Giderleri	-
Amaca Yönelik Olmayan Harcamalar	98.545,35
GELİR GİDER FARKI:	199.185,90

2. Vakfın bağlı ortaklıklarından 2023 sonu itibarıyla alacağının bulunmadığı, aksine 447.891,42 TL borcunun bulunduğu belirlenmiştir. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı'nın kapanmış olması olumlu olarak değerlendirilmekle birlikte, iktisadi işletmenin mali yapısının zayıflamasına neden olacak 447.891,42 TL borcun, Tarih Vakfı Döner Sermaye Ticaret ve Sanayi iktisadi işletmesine ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu uyarılmıştır.

3. Vakfın kasa ve bankadaki nakit mevcudu 31.12.2023 itibarıyla 22.409,30 TL'dir.

b) 31.12.2024 itibarıyla:

1. Vakfın 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir.

TOPLAM GELİRLER:	1.107.902,35
Şartsız Bağışlar	1.059.383,37
Şartlı Bağışlar	-
Banka Faiz Gelirleri	6.182,43
Diğer Gelirler	41.822,95
Diğer Olağandışı Gelirler	513,60
Bütçe Noksanı	196.355,40
TOPLAM GİDERLER:	1.304.257,75
Vakıf Amacına Yönelik Giderler	1.038.374,43
Genel Yönetim Giderleri	54.299,56
Kambiyo Giderleri	73,57
Finansman Giderleri	-
Amaca Yönelik Olmayan Harcamalar	211.510,19
GELİR GİDER FARKI:	-196.355,40

2. Vakfın bağlı ortaklıklarından 2024 sonu itibarıyla alacağının bulunmadığı, aksine 621.767,26 TL borcunun bulunduğu belirlenmiştir. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı'nın kapanmış olması olumlu olarak değerlendirilmekle birlikte, iktisadi işletmenin mali yapısının zayıflamasına neden olacak 621.767,26 TL borcun, Tarih Vakfı Döner Sermaye Ticaret ve Sanayi iktisadi işletmesine ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu uyarılmıştır.

3. Vakfın kasa ve bankadaki nakit mevcudu 31.12.2024 itibarıyla 14.699,37 TL'dir.

2) Döner Sermaye İşletmesinin 01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyetleri (TL):

a) 31.12.2023 tarihi itibarıyla:

1. 01.01.2023–31.12.2023 döneminde döner sermaye işletmesinin faaliyet sonuçları:

NET GELİRLER TOPLAMI:	1.241.290,71
Net Satışlar	2.457.150,50
Satışların Maliyeti	-3.059.626,97
Diğer Gelirler	258.133,02
Diğer Olağan Dışı Gelirler	1.585.634,16
TOPLAM GİDERLER:	-2.335.766,69
Pazarlama Giderleri	-473.083,94
Genel Yönetim Giderleri	-1.586.692,63
Finansman Giderleri	-2.083,51
Diğer Giderler	-38.170,26
Diğer Olağan Dışı Giderler	-235.736,35
VERGİ ÖNCESİ KAR:	-1.094.475,98
Vergi Karşılığı	-
VERGİ SONRASI NET ZARAR:	-1.094.475,98

2. Döner Sermaye İşletmesinin 31.12.2023 itibarıyla Bilançosu:

AKTİF

I. DÖNEN VARLIKLAR	3.693.682,69
Hazır Değerler (Kasa+Banka)	1.151.803,61
Ticari Alacaklar	559.386,43
Diğer Alacaklar	463.641,42
Stoklar	1.135.201,04
Gelecek Aylara Ait Giderler	221.430,28
Diğer Dönen Varlıklar	162.219,91
II. DURAN VARLIKLAR	1.148.151,08
Ticari Alacaklar	597,35
Maddi Duran Varlıklar	1.091.426,89
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	56.126,84
Gelecek Yıllara Ait Giderler	-
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	4.841.833,77

PASİF

I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.464.498,12
Mali Borçlar	-
Ticari Borçlar	566.452,48
Tarih Vakfı'na Borç	-
Vakıf Yakınlarına Borçlar	14.096,01
Personele Borçlar	37.359,92
Alınan Avanslar	65.776,06
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	151.882,91
Borç ve Gider Karşılıkları	-
Gelecek Aylara Ait Gelirler	628.930,74
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	263.836,49
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	263.836,49
III. ÖZ KAYNAKLAR	3.113.499,10
Ödenmiş Sermaye	1.189.544,41
Kar Yedekleri	118.176,11
Geçmiş Yıllar Karları	1.805.778,58
Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-
Dönem Net Karı (Zararı)	-1.094.475,98
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	4.841.833,71

b) 31.12.2024 tarihi itibarıyla:

3. 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet sonuçları:

NET GELİRLER TOPLAMI:	3.838.657,95
Net Satışlar	5.647.130,25
Satışların Maliyeti	-2.899.876,93
Diğer Gelirler	788.963,05
Diğer Faal.Olağan Gelir ve Karlar	302.261,01
Diğer Olağan Dışı Gelirler	180,57
TOPLAM GİDERLER: :	-3.520.484,94
Pazarlama Giderleri	-764.992,60
Genel Yönetim Giderleri	-2.520.351,54
Kambiyo Zararları	-3.677,18
Diğ.Faaliyetlerden Olğ.Gider ve Zararlar	-216.935,17
Finansman Giderleri	-8.376,46
Diğer Olağan Dışı Giderler	-6.151,99
VERGİ ÖNCESİ KAR:	318.173,01
Vergi Karşılığı	-
VERGİ SONRASI NET KAR:	318.173,01

4. Döner Sermaye İşletmesinin 31.12.2024 tarihi itibarıyla bilançosu aşağıdaki gibidir:

AKTİF

I. DÖNEN VARLIKLAR	4.570.720,54
Hazır Değerler (Kasa+Banka)	199.360,58
Ticari Alacaklar	1.236.921,20
Diğer Alacaklar	629.037,26
Stoklar	2.226.107,57
Gelecek Aylara Ait Giderler	19.893,00
Diğer Dönen Varlıklar	259.400,93
I. DURAN VARLIKLAR	1.455.078,04
Ticari Alacaklar	597,35
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-
Maddi Duran Varlıklar	1.378.709,04
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	75.771,65
Gelecek Yıllara Ait Giderler	-
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	6.025.798,58

PASİF

I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.632.614,96
Mali Borçlar	-
Ticari Borçlar	825.678,24
Tarih Vakfı'na Borç	-
Vakıf Yakınlarına Borçlar	-
Diğer Borçlar	33.219,61
Personele Borçlar	10.359,92
Alınan Avanslar	67.933,63
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	187.832,00
Borç ve Gider Karşılıkları	-
Gelecek Aylara Ait Gelirler	507.591,56
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	73.385,81
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	73.385,81
III. ÖZ KAYNAKLAR	4.319.797,81
Ödenmiş Sermaye	1.528.861,96
Kar Yedekleri	151.885,92
Geçmiş Yıllar Karları	2.320.876,92
Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-
Dönem Net Karı (Zararı)	318.173,01
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	6.025.798,58

5. Döner Sermaye İşletmesi 01.01.2024–31.12.2024 döneminde net 318.173,01 TL kar etmiştir. 31.12.2024 tarihi itibarıyla özkaynaklar, cari dönem karıyla birlikte 4.001.624,80 TL olmuştur.

3) Gerek yukarıdaki sonuçlar, gerek muhasebe yönetimi ve yönetim raporlaması ile ilgili tespitlerimiz çerçevesinde aşağıdaki hususları Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmayı faydalı bulmaktayız:

1. Döner Sermaye'yi finanse eden Vakıf'a olan borç tutarı , 31/12/2020 itibari ile 298.688,30 TL, 31/12/2021 itibari ile 110.089,29 TL 'ye düşmüştür. 31/12/2022 itibari ile ise Döner Sermaye, Vakfa ihtiyaç duymadan giderlerini finanse edebilmiş ve Vakıftan 367.376,22 TL alacaklı duruma geçmiştir. Ayrıca bu alacak 31/12/2023 itibari ile 447.891,42 TL , 31/12/2024 itibari ile 621.767,26 TL olmuştur.

2. 2020-2024 döneminde Vakıf'ın gelir ve gider toplamaları aşağıda gösterildiği gibidir ve gerçeğe uygundur.

TL	2020	2021	2022	2023	2024
Gelir Toplamı	357.033,41	409.214,23	450.149,19	785.413,71	1.107.902,35
Gider Toplamı	438.252,65	848.706,39	885.164,18	586.227,81	1.304.257,75
Gelir Gider Farkı	-81.219,24	-439.492,16	-435.014,99	199.185,90	-196.355,40

3. 2020-2024 döneminde Döner Sermaye gelir-gider tablosuna ilişkin bilgiler aşağıda gösterildiği gibidir ve gerçeğe uygundur.

TL	2020	2021	2022	2023	2024
Gelir Toplamı	1.887.640,64	2.008.389,84	5.177.204,00	4.709.489,07	8.214.918,04
Gider Toplamı	1.593.090,52	1.318.660,30	3.443.665,87	5.803.965,05	7.896.745,03
Gelir Gider Farkı	294.550,12	689.729,54	1.733.538,13	-1.094.475,98	318.173,01

4. Fon Hesabı (Projeler Hesabı):

Vakfın özel fonlar hesabında takip ettiği, amaca yönelik projeler hesabında,Şartlı Bağışlar Hesabı 31.12.2023 tarihi itibariyle Türkiye Mühendisler Birliği Projesi Bağış Hesabı 99.500,00 TL alacak bakiyesi vermektedir. Proje bazında 31.12.2023 tarihi itibariyle 2024 yılına devreden özel fon tutarı bulunmamaktadır.

Vakıf yukarıda detayı verilen projelerde, toplanmış bulunan şartlı bağış tutarlarını özel fonlar hesabında takip etmektedir.

Saygılarımızla,

DENETİM KURULU

Halim Bulutoğlu

Ahmet Dindar

Fırat Güllü

EKLER:

EK-1 Tarih Vakfı Son 5 Yıllık Bilançosu

EK-2 Tarih Vakfı Son 5 Yıllık Gelir-Gider Tablosu

EK-3 Tarih Vakfı Döner Sermaye İşletmesi Son 5 Yıllık Bilançosu

EK-4 Tarih Vakfı Döner Sermaye İşletmesi Son 5 Yıllık Gelir-Gider Tablosu"

EK:1 | TARİH VAKFI - Bilanço

AKTİF	2020	2021	2022	2023	2024
I. DÖNEN VARLIKLAR	466.796,86	152.076,83	44.877,61	34.742,55	27.032,62
Hazır Değerler (*)	92.692,75	25.133,06	28.096,63	22.409,30	14.699,37
Menkul Kıymetler	-	-	-	-	-
Ticari Alacaklar	-	-	-	-	-
Diğer Alacaklar (**)	362.786,20	115.675,86	5.513,07	2.765,88	2.765,88
Stoklar	-	-	-	-	-
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	-	-	-	-	-
Diğer Dönen Varlıklar (***)	11.317,91	11.267,91	11.267,91	9.567,37	9.567,37
II. DURAN VARLIKLAR	884.001,11	833.688,56	1.133.688,56	1.106.932,14	1.106.932,14
Ticari Alacaklar (*)	218,83	218,83	218,83	207,41	207,41
Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-
Mali Duran Varlıklar (**)	749.800,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Maddi Duran Varlıklar (***)	133.469,73	133.469,73	133.469,73	106.724,73	106.724,73
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	512,55	-	-	-	-
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.350.797,97	985.765,39	1.178.566,17	1.141.674,69	1.133.964,76
PASİF					
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	21.263,10	127.654,97	755.470,74	519.393,36	708.038,83
Mali Borçlar	-	-	-	0,11	-
Ticari Borçlar (*)	14.766,28	40.157,43	15.792,21	15.600,77	15.087,17
Diğer Borçlar (**)	-5.670,63	53.568,79	692.222,24	466.886,49	640.990,18
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler (***)	12.167,45	33.928,75	47.456,29	36.905,99	51.961,48
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuk.	-	-	-	-	-
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-	-	-	-
Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuk.	-	-	-	-	-
III. ÖZ KAYNAKLAR	1.329.534,87	858.110,42	423.095,43	622.281,33	425.925,93
Ana Varlık (*)	302,28	302,28	302,28	302,28	302,28
Sermaye Yedekleri (**)	66.201,96	66.201,96	66.201,96	66.201,96	66.201,96
Kar Yedekleri	36.922,12	36.922,12	36.922,12	36.922,12	36.922,12
Özel Fonlar	-	-	-	-	-
Geçmiş Yıldan Devreden Gelir Fazlası	1.575.882,15	1.719.305,44	1.719.305,44	1.918.491,34	1.918.491,34
Geçmiş Yıldan Devreden Gider Fazlası(-)	-411.977,69	-525.129,22	-964.621,38	-1.399.636,37	-1.399.636,37
Dönem Gelir Gider Fazlası	62.204,05	-439.492,16	-435.014,99	-	-196.355,40
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.350.797,97	985.765,39	1.178.566,17	1.141.674,69	1.133.964,76

I - DÖNEN VARLIKLAR (Aktif)

(*) Nakit Kasa, Banka Mevcudu ve Ödenecek Çekler düşüldükten sonraki bakiyedir.

(**) Bağlı Ortaklardan Alacak (Döner Sermaye) ve diğer alacaklardır.

(***) İş Avansı - Projelerin giderlerini karşılamak için verilen avans + Gelecek aylara ait giderler

II - DURAN VARLIKLAR (Aktif)

(*) Verilen Depozitolar (Elektrik)

(**) Bağlı Ortaklara İştirakimiz ((Döner Sermaye)

(***) Demirbaşlar (Amortismanlar düşüldükten sonra net bakiye)

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (Pasif)

(*) Piyasa Borçları: 11.087,17 TL, Vakıf Yakınlarına Borçlar: 4.000 TL

(**) Personele Borçlar: 5.130,40 TL, Diğer Çeşitli Borçlar:19.715,62 TL

(***) Muhtasar (Stopaj) Vergisi: 11.617,82 TL, SGK Borcu: 29.269.59 TL, Sendika Aidatı: 6.568,88 TL

III - ÖZ KAYNAKLAR (Pasif)

(*) Ana Varlık

(**) Diğer Sermaye Yedekleri: 36.922 TL, Özel Fonlar: 0,00 TL

Not : Açıklama rakamları 2024 yılı için geçerlidir.

EK:2 | TARİH VAKFI - Gelir Tablosu

	2020	2021	2022	2023	2024
1. FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER	350.797,15	373.232,56	448.813,33	762.296,99	1.101.206,32
A - İşetmelerden Elde Edilen Gelirler	-	-	-	-	-
B - Yayın Gelirleri	-	-	-	-	-
C - Sosyal Faaliyet Gelirleri	-	-	-	-	-
D - Bağış Gelirleri	291.037,20	356.800,49	428.680,00	745.649,09	1.059.383,37
1 - Şartlı Bağışlar	27.090,00	82.742,34	70.400,00	99.500,00	-
2 - Şartsız Bağışlar	263.947,20	274.058,15	358.280,00	646.149,09	1.059.383,37
E - Diğer Gelirler	59.759,95	16.432,07	20.133,33	16.647,90	41.822,95
2. FAALİYET GİDERLERİ (-)	-435.442,60	-738.390,47	-860.841,99	-460.937,46	-1.062.553,50
A - Eğitim Amaçlı Giderler	-	-	-	-	-
B - Sağlık Amaçlı Giderler	-	-	-	-	-
C - Kültür Amaçlı Giderler	-432.099,59	-629.729,23	-776.516,04	-398.075,45	-1.008.253,94
D - Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-	-	-	-
E - Diğer Giderler	-	-	-	-	-
F - Genel Yönetim Giderleri	-3.343,01	-108.661,24	-84.325,95	-62.862,01	-54.299,56
3. DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE E. GELİRLER	6.236,26	35.981,67	1.335,86	23.116,72	6.182,43
A - İştirak Gelirleri	-	-	-	-	-
B - Kira Gelirleri	-	-	-	-	-
C - Faiz Gelirleri	-	-	-	-	-
1 - Mevduat Faiz Gelirleri	-	-	-	-	6.182,43
2 - Menkul Kıymet Satış Karları	-	-	-	-	-
3 - Kambiyo Gelirleri	6.235,26	35.981,67	1.335,86	21.872,59	-
4 - Diğer Olağan gelir ve karlar	1,00	-	-	1.244,13	-
4. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-2.810,00	-1,13	-1.952,14	-125.290,35	-241.704,25
A - Şartlı bağışlar	-	-	-	-	-30.120,49
B - Şartsız bağışlar	-	-	-	-	-
C - Bakım ve Onarım Giderleri	-	-	-	-	-
D - Diğer Giderler	-	-	-	-98.545,35	-211.510,19
E - Kambiyo Giderleri	-2.810,05	-1,13	-1.952,14	-26.745,00	-73,57
F- Finansman Giderleri	-	-	-	-	-
5. OLAĞAN DIŞI GELİRLER	-	-	-	-	513,60
A - Önceki Dönemden Devreden Gelirler	-	-	-	-	-
B - Diğer olağan dışı gelirler	-	-	-	-	513,60
6. OLAĞAN DIŞI GİDERLER	-	-110.314,79	-22.370,05	-	-
A - Önceki dönemden devreden gider fazlası	-	-	-	-	-
B - Diğer olağan dışı giderler	-	-110.314,79	-22.370,05	-	-
7. DÖNEM SONUNA DEVİR GELİR-GİDER FAZLASI	-81.219,24	-439.492,16	-435.014,99	199.185,90	-196.355,40
A - Dönem Gelir Fazlası	-	-	-	-	-
B - Yedek ve Karşılıklar	-	-	-	-	-
C - Özel Fonlar	-	-	-	-	-
D - Dönem Gider Fazlası	-81.219,24	-439.492,16	-435.014,99	199.185,90	-196.355,40

EK:3 | TARİH VAKFI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ - Bilanço

AKTİF	2020	2021	2022	2023	2024
I. DÖNEN VARLIKLAR	1.806.561,60	2.584.941,90	4.260.855,89	3.693.682,69	4.570.720,54
Hazır Değerler (*)	740.362,46	1.412.623,40	1.190.390,67	1.151.803,61	199.360,58
Menkul Kıymetler	-	-	-	-	-
Ticari Alacaklar (**)	336.977,45	405.008,53	1.766.363,51	559.386,43	1.236.921,20
Diğer Alacaklar (***) Bağlı Ortaklık Vakıf	-	-	367.376,22	463.641,42	629.037,26
Stoklar	552.800,68	590.116,10	756.847,11	1.135.201,04	2.226.107,57
Diğer Dönen Varlıklar (****)	176.421,01	177.193,87	179.878,38	383.650,19	279.293,93
II. DURAN VARLIKLAR	21.619,79	22.293,52	47.700,76	1.148.151,08	1.455.078,04
Ticari Alacaklar (*)	597,35	597,35	597,35	597,35	597,35
Diğer Alacaklar (***)	-	-	-	-	-
Maddi Duran Varlıklar (**)	1.980,47	1.980,47	26.544,49	1.091.426,89	1.378.709,04
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.949,97	5.623,70	6.466,92	56.126,84	75.771,65
Gelecek Yıllara Ait Giderler (***)	14.092,00	14.092,00	14.092,00	-	-
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.828.181,39	2.607.235,42	4.308.556,65	4.841.833,77	6.025.798,58
PASİF					
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.059.713,03	1.294.759,74	1.220.650,80	1.464.498,12	1.632.614,96
Mali Borçlar	-	-	-	-	-
Ticari Borçlar (*)	205.315,46	177.873,61	303.365,17	566.452,48	825.678,24
Diğer Borçlar (**)	324.291,87	138.513,89	52.412,21	51.455,93	43.579,53
Alınan Avanslar (***)	19.526,69	17.579,60	17.579,60	65.776,06	67.933,63
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler (****)	43.043,35	123.947,37	206.775,11	151.882,91	187.832,00
Borç ve Gider Karşılıkları	13.335,66	123.669,27	186.318,71	-	-
Gelecek Aylara Ait Gelirler (*****)	454.200,00	713.176,00	454.200,00	628.930,74	507.591,56
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	45.099,11	75.366,43	117.258,47	263.836,49	73.385,81
Banka Kredileri	-	-	-	-	-
Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gid. Tahakkukları	45.099,11	75.366,43	117.258,47	263.836,49	73.385,81
III. ÖZ KAYNAKLAR	428.819,13	1.237.109,25	2.970.647,38	3.113.499,16	4.319.797,81
Ödenmiş Sermaye	763.705,79	763.705,79	763.705,79	1.189.544,41	1.528.861,96
Geçmiş Yıllar Karları	743.646,42	1.551.936,54	1.551.936,54	1.805.778,58	2.320.876,92
Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-1.078.533,08	-1.078.533,08	-1.078.533,08	-	-
Kar Yedekleri	-	-	-	118.176,17	151.885,92
Dönem Net Karı (Zararı)	294.550,12	689.729,54	1.733.538,13	-1.094.475,98	318.173,01
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.828.181,39	2.607.235,42	4.308.556,65	4.841.833,77	6.025.798,58

Nakit Kasa ve Banka Mevcudundan ödeme emirlerinin düşülmüş bakiyesidir.

Kasa Mevcudu: 5.846,83 TL, Banka Mevcudu: 181.956,86 TL, Kredi Kartlı Satışlar: 11.556,89 TL

Alıcılar: 1.197.428,80 TL, Verilen Depozitolar: 597,08 TL

Diğer Alacaklar:(Bağlı Ortaklık Tarih Vakfı) 621.767,26 TL

Gelecek Aylara Ait Giderler: 19.893,00 TL, İş Avansları: 1.430,00 TL,

Verilen Depozitolar (Elektrik)

Demirbaşlar (Amortismanlar düşüldükten sonra net bakiyedir.)

Üretime intikal etmemiş giderler

Piyasa Borçları: 825.678,24 TL, Vakıf Yakınlarına Borçlar: 68.474,32 TL, Diğer Borçlar: 43.579,53 TL,

Tarih Vakfı'na Borçlar : 0,00 TL Personele Borçlar: 10.359,92 TL, Diğer Borçlar: 33.219,61 TL

Faturası 2025 de Kesilecek Alınan Avanslar: 507.591,56 TL

Cari Dönem Vergi Borcu: 100.229,03 TL, Cari Dönem SGK Borcu: 65.078,59 TL Taksitlendirilmiş Vergi Borcu: 0 TL,

Sendika Aidat Borcu: 22.524,38 TL

Dergi Aboneliklerinin Gelir Tahakkukları: 73.385,81 TL

Not : Açıklama rakamları 2024 yılı için geçerlidir.

EK:4 | TARİH VAKFI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ - Gelir Tablosu

	2020	2021	2022	2023	2024
BRÜT SATIŞLAR	1.663.271,18	1.803.393,42	4.560.598,68	3.123.854,91	7.912.476,46
Yurtiçi Satışlar	1.598.868,96	1.604.728,15	4.253.510,35	2.865.721,89	7.123.513,41
Yurtdışı Satışlar	-	-	2.000,00	-	-
Diğer Gelirler	64.402,22	198.665,27	305.088,33	258.133,02	788.963,05
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-239.650,72	-319.577,18	-336.384,61	-408.571,39	-1.476.383,16
Satıştan İadeler (-)	-205.634,31	-319.577,18	-336.360,61	-408.571,39	-1.458.788,30
Satış İskontaları (-)	-34.016,41	-	-24,00	-	-1.920,00
Diğer İndirimler (-)	-	-	-	-	-15.674,86
NET SATIŞLAR	1.423.620,46	1.483.816,24	4.224.214,07	2.715.283,52	6.436.093,30
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-926.557,12	-779.756,49	-2.068.206,03	-3.059.626,97	-2.899.876,93
Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-401.856,67	-598.335,41	-1.027.311,27	-2.035.951,09	-2.006.224,16
Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-	-	-	-3.801,00	-18.091,33
Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-524.700,45	-181.421,08	-1.040.894,76	-1.019.874,88	-875.561,44
Diğer Satışların Maliyeti (-)	-	-	-	-	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	497.063,34	704.059,75	2.156.008,04	-344.343,45	3.536.216,37
FAALİYET GİDERLERİ	-289.278,52	-451.842,36	-768.886,44	2.059.776,57	3.285.344,14
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-	-	-	-	-
Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-163.734,61	-257.787,41	-281.555,53	473.083,94	764.992,60
Genel Yönetim Giderleri (-)	-125.543,91	-194.054,95	-487.330,91	1.586.692,63	2.520.351,54
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	207.784,82	252.217,39	1.387.121,60	1.715.433,12	6.821.560,51
DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR	224.367,68	524.494,20	952.989,91	466.743,06	302.261,01
İştiraklerden Temettü Gelirleri	-	-	-	-	-
Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri	-	-	-	-	-
Faiz Gelirleri	-	-	57.585,59	146.873,63	118.981,99
Komisyon Gelirleri	-	-	-	-	-
Konusu Kalmayan Karşılıklar	-	-	-	-	-
Menkul Kıymet Satış Karları	-	-	-	-	-
Kambiyo Karları	174.623,68	432.152,91	787.404,53	293.743,94	23.822,01
Reeskont Faiz Gelirleri	-	-	-	-	-
Enflasyon Düzeltmesi Karları	-	-	-	-	-
Diğer Olağan Gelir ve Karlar	49.744,00	92.341,29	107.999,79	26.125,49	159.457,01
DİĞER FAAL OLAĞAN GİDER-ZARARLAR (-)	-47.096,00	-84.775,19	-128.632,07	38.170,26	220.612,35
Komisyon Giderleri(-)	-	-	-	-	-
Karşılık Giderleri(-)	-	-	-	-	-
Menkul Kıymet Satış Zararları(-)	-	-	-	-	-
Kambiyo Zararları(-)	-47.096,00	-84.775,19	-128.632,07	38.170,26	3.677,18
Reeskont Faiz Giderleri(-)	-	-	-	-	-
Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)	-	-	-	-	211.354,47
Diğer Olağan Gider ve Zararları(-)	-	-	-	-	5.580,70
FİNANSMAN GİDERLERİ	-666,00	-2.285,91	-3.204,97	2.083,51	8.376,46
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-666,00	-2.285,91	-3.204,97	2.083,51	8.376,46
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-	-	-	-	-
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	384.389,53	689.650,49	2.208.274,47	-1.977.630,73	324.144,43
OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	1,39	79,40	0,02	1.118.891,10	180,57
Önceki Dönem Gelir ve Karları	-	-	-	-	-
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1,39	79,40	0,02	1.118.891,10	180,57
OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-	-0,35	-3.044,69	230.652,25	-6.151,99
Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-	-	-	-	-
Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)	-	-	-	-2.542,05	-
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-	-0,35	-3.044,69	233.194,30	-6.151,99
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	384.390,78	689.729,54	2.205.229,80	-1.094.475,98	318.173,01
D. KARI VERGİ VE D. YASAL YÜK. KARŞ. (-)	-89.840,66	-	-471.691,67	-	-
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	294.550,12	689.729,54	1.733.538,13	-1.094.475,98	318.173,01