

Denge Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti A.Ş.
31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

		ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2020	CARI DÖNEM 31.12.2021
I - DÖNEN VARLIKLAR		18.982.811,76	20.464.594,30
10	HAZIR DEĞERLER	17.342.102,88	1.840.793,12
100	Kasa	17.323.953,74	1.824.074,82
102	Bankalar	18.149,14	16.718,30
11	MENKUL KIYMETLER	14.937,67	14.937,67
110	Hisse Senetleri	14.937,67	14.937,67
12	TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
13	DİĞER ALACAKLAR	1.688,57	2.320,89
136	DİĞER Çeşitli Alacaklar	1.688,57	2.320,89
15	STOKLAR	1.624.082,64	18.380.151,89
153	Ticari Mallar	1.624.082,64	18.380.151,89
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER ve GELİR TAHAKKUK.	0,00	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	226.390,73
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	226.390,73
II - DURAN VARLIKLAR		46.530,21	45.342,34
22	TİCARİ ALACAKLAR	0,00	400,88
226	Verilen Depozito ve Teminatlar (Uzun Vadeli)	0,00	400,88
23	DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	1.398,99	1.398,99
242	İştirakler	1.398,99	1.398,99
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	32.615,79	32.183,69
254	Taahhütler	0,00	0,00
255	Demirbaşlar	92.409,51	101.122,51
257	Birikmiş Amortismanlar (-) (Maddi Dur. Varl. İlgili)	59.793,72	68.938,82
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER ve GELİR TAHAKKUK.	12.515,43	11.358,78
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	12.515,43	11.358,78
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
AKTİF (VARLIK) TOPLAMI		19.029.341,97	20.509.936,64

PASİF (YABANCI KAYNAKLAR)

		ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2020	CARI DÖNEM 31.12.2021
III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		78.805,68	65.913,06
30	MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
32	TİCARİ BORÇLAR	1.536,55	19.445,94
320	Satıcılar	1.536,55	19.445,94
33	DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00
34	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
36	ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	20.324,37	30.332,48
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	7.316,74	11.325,63
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	13.007,63	19.006,85
37	BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI	50.515,37	0,00
370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karş.	185.221,59	0,00
371	Dönem Karının Peş. Ödenen Vergi ve Diğ. Yükümlülükleri (-)	134.706,22	0,00
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER ve GİDER TAHAKKUK.	6.429,39	16.134,64
381	Gider Tahakkukları	6.429,39	16.134,64
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00	0,00
40	MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
42	TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
43	DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00
44	ALINAN AVANSALAR	0,00	0,00
47	BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER ve GİDER TAHAKKUK.	0,00	0,00
49	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
V - ÖZ KAYNAKLAR		18.950.536,29	20.444.023,58
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	18.000.000,00	18.000.000,00
500	Sermaye	18.000.000,00	18.000.000,00
501	Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00	0,00
52	SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
54	KAR YEDEKLERİ	157.498,43	190.745,07
540	Yasal Yedekler	105.372,40	138.619,04
542	Olağanüstü Yedekler	52.126,03	52.126,03
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	128.105,07	759.791,22
570	Geçmiş Yıllar Karları	128.105,07	759.791,22
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00	0,00
580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	664.932,79	1.493.487,29
590	Dönem Net Karı	664.932,79	1.493.487,29
PASİF (YABANCI KAYNAKLAR) TOPLAMI		19.029.341,97	20.509.936,64

Denge Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti A.Ş.

31.12.2021

Tarihli Gelir Tablosu

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	31.12.2020		31.12.2021	
A - Brüt Satışlar		1.825.986.328,54		2.974.451.799,80
1 - Yurtiçi Satışlar		1.825.986.328,54		2.974.451.799,80
2 - Yurtdışı Satışlar		0,00		0,00
3 - Diğer Gelirler		0,00		0,00
B - Satış İndirimleri	0,00		0,00	
1 - Satıştan İadeler (-)	0,00		0,00	
2 - Satış İskontoları (-)	0,00		0,00	
3 - Diğer İndirimler (-)	0,00		0,00	
C - Net Satışlar		1.825.986.328,54		2.974.451.799,80
D - Satışların Maliyeti	1.824.186.795,15		2.971.829.073,20	
1 - Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00		0,00	
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.824.186.795,15		2.971.829.073,20	
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00		0,00	
4 - Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00		0,00	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		1.799.533,39		2.622.726,60
E - Faaliyet Giderleri	665.920,66		870.267,10	
1 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00		0,00	
2 - Paz., Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00		0,00	
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	665.920,66		870.267,10	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		1.133.612,73		1.752.459,50
F - Diğer faaliyetlerden Olağan gelir ve Karlar		18.014,34		19.666,53
1 - İştiraklerden Temettü Gelirler		8.357,63		18.672,09
2 - Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri		0,00		0,00
3 - Faiz Gelirleri		682,24		994,44
4 - Komisyon Gelirleri		0,00		0,00
5 - Konusu Kalmayan Karşılıklar		0,00		0,00
6 - Menkul Kıymet Satış Karları		0,00		0,00
7 - Kambiyo Karları		8.974,47		0,00
8 - Reeskont Faiz Gelirleri		0,00		0,00
9 - Enflasyon Düzeltme Karları		0,00		0,00
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karları		0,00		0,00
G - Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	319.680,00		259.916,96	
1 - Komisyon Giderleri (-)	290.017,46		259.916,96	
2 - Karşılık Giderleri (-)	0,00		0,00	
3 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00		0,00	
4 - Kambiyo Zararları (-)	29.662,54		0,00	
5 - Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00		0,00	
6 - Enflasyon Düzeltme Zararları (-)	0,00		0,00	
7 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00		0,00	
H - Finansman Giderleri	0,00		0,00	
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00		0,00	
2 - Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00		0,00	
OLAĞAN KAR VE ZARAR		831.947,07		1.512.209,07
1 - Olağandışı Gelir ve Karlar		18.326,86		28.490,10
1 - Önceki Dönem Gelir ve Karları		0,00		0,00
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		18.326,86		28.490,10
J - Olağandışı Gider ve Zararlar	119,55		47.211,88	
1 - Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00		0,00	
2 - Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00		0,00	
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	119,55		47.211,88	
DÖNEM KARI VE ZARARI		850.154,38		1.493.487,29
K - Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	185.221,59		380.506,77	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		664.932,79		1.112.980,52