

DİPNOTLAR

BANKALAR		86.500,53	SATICILAR		46.105,49
Akbank Toros Şb.	6.163,52		Türmob	44.528,99	
Ziraat Bankası/K.köprü Şb.	3.632,07		Tesmer Staj Merkezi	455,00	
Ziraat Bankası/Toros Şb.	1.898,72		Aytaç Kırtasiye	1.121,50	
Vakıflar Ban./Dört yolağzı Şb.	5.999,53				
Zraat Ban.Fon Hs.	0,02				
Ziraat Ban./30440-307726 Hs	4,72		BORÇ SENETLERİ		9.500,00
Ykredi Ban./Küçüksaat Şb.	3.361,43				
T.İş Bankası 591483 Yardım Hs.	8,60		Ortam Matbaa verilen vadeli çek	9,500,00	
Denizbank/KuzeyAdana Şb.	461,07				
Garanti Ban./İnönü Şb.	1.808,17				
Ziraat Ban.Döviz hs.	20,84		DİĞER BORÇLAR		2.769,30
İş Ban./Baraj Yolu Şb.	584,54				
Halkbank Yeni Adana Şb.	1.648,43		Personele Borçlar	2.156,30	
Asya Katılım Bankası	199,53		Diğer Çeşitli Borçlar	613,00	
VADESİZ MEVDUAT HS.TOPLAMI	25.791,19				
Ziraat Bankası vadeli mevduat	60.709,34		ALINAN AVANSLAR		351,96
VADELİ MEVDUAT HS.TOPLAMI	60.709,34				
			Alınan Üye Aidatları	351,96	
ALACAK SENETLERİ		27.579,46			
Üyelerden alınan Alacak senetleri	27.579,46		GELECEK AYLARA AİT GELİRLER		27.579,46
			Tahsil edilecek üye Alacak Senetleri	27.579,46	
DİĞER HAZİR DEĞERLER		183.754,58			
Kredi Kartları Alacakları	183.754,58		ÖDENECEK VERGİ VE		14.963,13
			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		
			Ödenecek vergi kesintileri	6.328,91	
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR		203.683,30	Ödenecek Sosyal Güv.kesinti	8.634,22	
ASMMO Enstitüsü	141.108,30				
ASMMO Asmo Cafe Restaurant İkt.İşlt	62.575,00				
STOKLAR		934,30	MALİ BORÇLAR		227.412,51
Kitap ve Basılı Evraklar	934,30		Türmob	134.115,12	
			Ziraat Ban./Banka Kredileri	93.297,39	

	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		5.992,30				
					DÖNEM KARI		331.337,66
	Türkiye İş Kurumu	5.992,30					
					2011 Yılı Dönem Karı	331.337,66	
	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		23.666,03				
	İş Avansları	7.962,00					
	Personel Avansları	15.704,03					
	TİCARİ ALACAKLAR		2.067,80				
	Verilen Depozito ve teminatlar	2.067,80					
	MALİ DURAN VARLIKLAR						
	Bağlı Ortaklıklar		110.000,00				
	ASMMO Basın,yayın,Hiz.İşletmesi	50.000,00					
	ASMMO Asmo Cafe Restaurant İkt.İşlt	60.000,00					
	MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.552.974,87				
	Binalar(İdari ve Eğitim Binası)	1.440,715,88					
	Demirbaşlar	277.965,84					
	Birikmiş Amortismanlar(-)	165.706,85					