

Denetim Komisyonu 1.Çeyrek Mali Sonuçları Yönetim Kurulu Bilgilendirmesi

7 gün, 24 saat
yaşayan okul:
DARÜŞŞAFKA

7 gün, 24 saatlerini okulda geçiren öğrenciler mutlu, sağlıklı bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirerek hayata atılıyor.



Gündem

- Mart 2017 Mali Durum
- Cemiyet Gelir-Gider
- Rezidans ve Sağlık Kurumları
- Öz Varlık Yapısı

Mart 2017 Faaliyet Sonucu

(000 TL)	2016 Mart Fiili	2017 Mart Fiili	2017 Mart Bütçe	2017 Gerçekleşme %	2017 BÜTÇE KÜMÜLE
GELİRLER (G+H)	9.786	23.016	17.779	129%	78.417
A-)Kurumsal Bağışlar	5.523	8.037	8.421	95%	32.566
B-)Bireysel Bağışlar	2.516	5.574	2.873	194%	20.785
Kurumsal ve Bireysel Bağışlar Toplamı (A+B)	8.039	13.611	11.293	121%	53.351
C-)Gerçekleşen Vasiyet Bağışları	157	4.100	1.658	247%	6.627
D-)Taşınmaz Bağışlar	1.630	1.103	275	401%	1.100
Bağışlar Toplamı (A+B+C+D)	9.826	18.814	13.226	142%	61.078
E-)Cemiyet Varlık Yönetimi Gelirleri	1.666	1.939	2.226	87%	8.558
F-)Diğer Gelirler	557	681	294	232%	1.070
G-) Bağış ve Varlık Yönetimi Gelirleri (A+B+C+D+E+F)	12.049	21.433	15.746	136%	70.707
H-) Rezidans ve Sağlık İşletmeleri Faaliyetleri (+/-)	(2.263)	1.583	2.033	78%	7.711
Gayrimenkul Bağışları (Protokol)	2.235	6.175	3.840	161%	15.800
Nakit Bağışlar (Protokol)	200	2.006	5.760	35%	23.700
Serbest Bağışlar	3.305	413	1.820	23%	5.980
Gerçekleşen Vasiyet Bağışları	27	0	247	0%	987
Taşınmaz Bağışlar	0	2.040	62	3264%	250
Rezidans Giderleri (-)	(8.222)	(9.454)	(9.878)	-96%	(40.046)
Diğer Sağlık Kurumları (Net)	192	404	182	222%	1.040
Giderler	(9.165)	(10.004)	(10.874)	-92%	(46.067)
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giderleri	(8.085)	(8.955)	(9.621)	-93%	(41.024)
Burs Giderleri	(217)	(378)	(276)	-137%	(1.103)
Cemiyet Merkezi Giderleri	(693)	(917)	(985)	-93%	(3.965)
Finansman Gelir&Gider (Net)	(169)	245	8	3197%	24
Gelir-Gider Farkı	621	13.011	6.905	188%	32.350

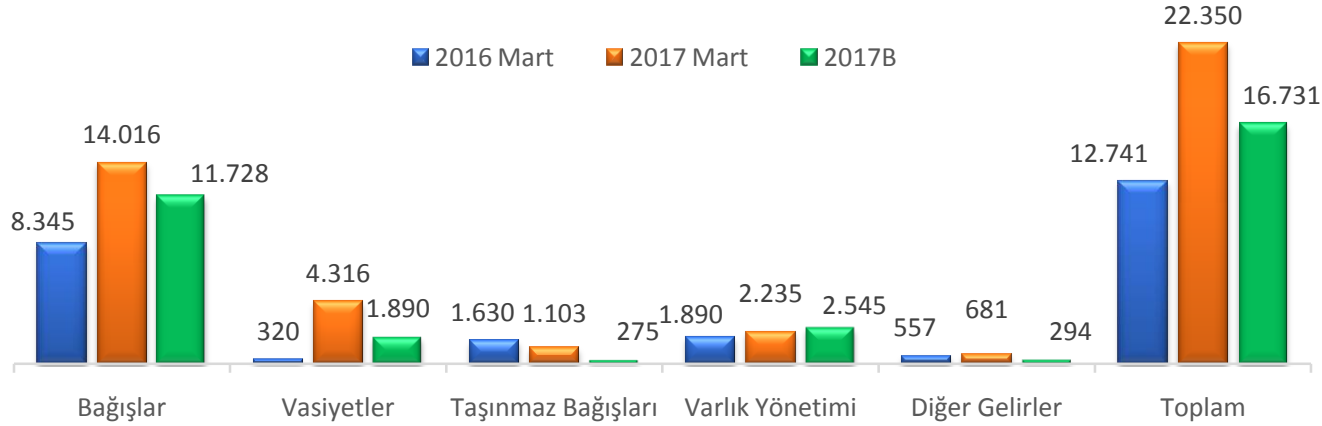
*Cemiyet Giderinin dağıtılmadan önceki tutarları 2.037 tl (2016), 2.697 tl (2017) .Cemiyet gider dağılımı ile ilgili detayları 5.slaytta yer almaktadır.

- 2016 Hibe Gelirleri :58.741 TL dahil edilmemiştir.
- 2016/17 Rezidans Gayrimenkul Satış Karı/Zararı (325.000 tl) dahil edilmemiştir.
- 2016/17 Cemiyet Gayrimenkul Satış Karı /Zararı (230.000 tl) dahil edilmemiştir.
- **2017 Filiz Perkün 7.2 M TL İsmet Aktekin 1.7 M TL ÇM dahil edilmemiştir.**

Cemiyet Gelir-Gider

➤ Gelirler

Karşılaştırmalı Gelir (Bin TL)



Toplam Bağışlar (rezidans hariç) %34 hedeflenenin üzerinde gerçekleşmiştir.

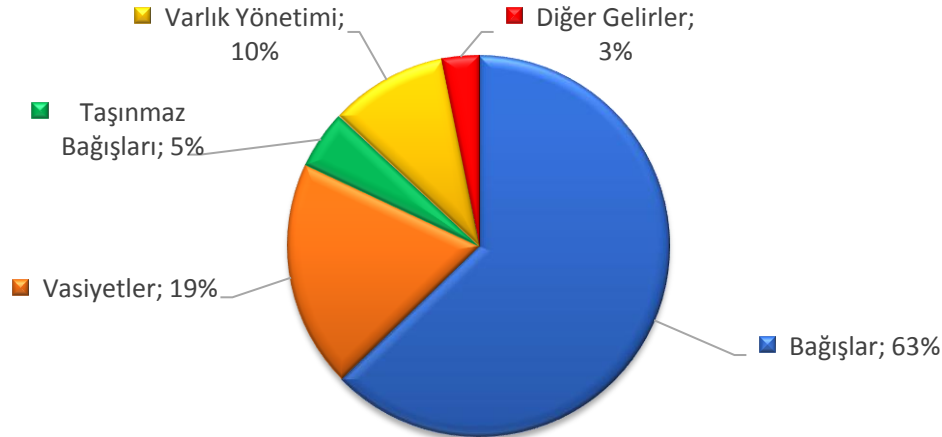
*Hasan Namık Üzer (3.926 tl)

Kurumsal bağışlar %5 hedefin altında. Diğer Kurumsal Bağışlarda bütçelediğimiz katkı gerçekleşmedi. Bireysel bağışlar %94 oranında hedefini aştı.

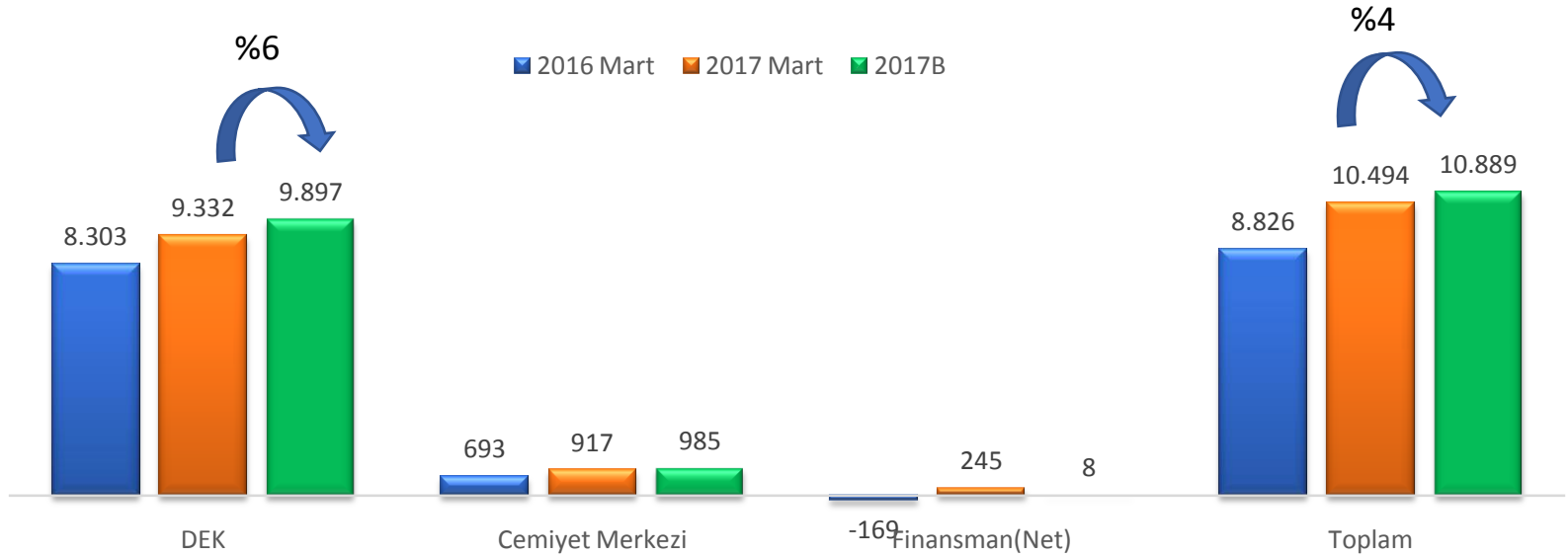
(Tarkan konseri geliri)

Kurumsal Bağışlar, toplam bağışların %43'ünü oluşturmaktadır. 5.815 Bin TL İş Bankası 1.411 (375 \$) Bin TL'si Doğuş' un katkılarıyla gerçekleşmiştir.

2017 / Ocak Gelir Dağılımı



Karşılaştırmalı Gider (Bin TL)



(000 TL)	2017 / Mart	Dağıtım Oranı %	2017 / Mart Bütçe
Cemiyet Merkezi Giderleri Dağılımı	(2.697)		(2.897)
Cemiyet Gider	(917)	34%	(985)
Bağış Gider Payı	(405)	15%	(434)
Vasiyet Gider Payı	(216)	8%	(232)
Varlık Yönetimi Gider Payı	(297)	11%	(319)
Rezidans Gider Payı	(459)	17%	(492)
DEK Gider Payı	(405)	15%	(434)

Cemiyet Merkezi giderleri , dağıtım oranlarına göre ilgili masraf yerlerine dağıtılmıştır .

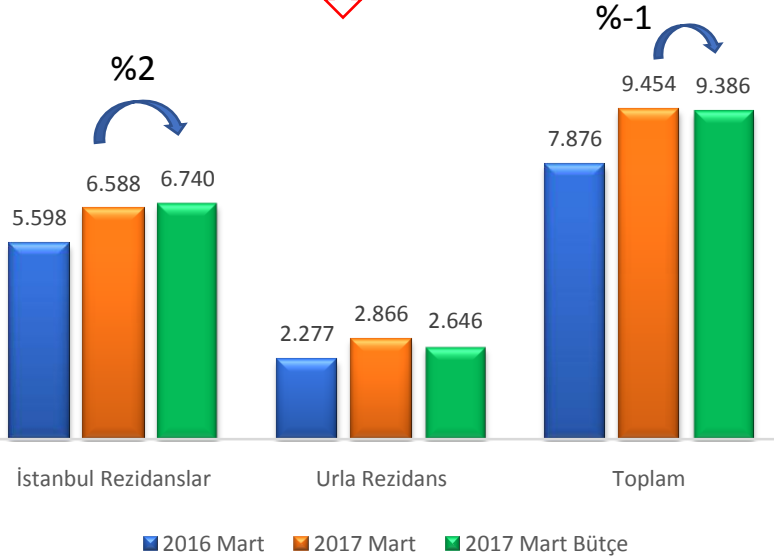
Cemiyet Merkez giderleri dağıtılmadan önce; Cemiyet Merkezi giderlerinin toplam gelire oranı %8'dir.

Rezidans ve Sağlık Kurumları Gelir-Gider

Karşılaştırmalı Gelir (Bin TL)



Karşılaştırmalı Gider (Bin TL)



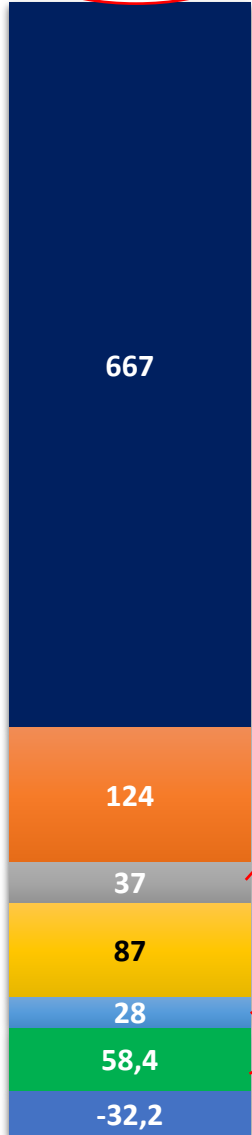
Rezidans Karşılaştırmalı Gelir-Gider (Bin TL)

2017/Mart	Rezidans Protokol Bağışları (Gayrimenkul+Nakit)	Operasyonel Giderler	Fark	2017/Mart Üye Giriş Bütçe	Yeni Üye Girişi
Yakacık	800	(1.938)	(1.138)	2	0
Maltepe	6	(2.360)	(2.354)	2	0
Maltepe-Özel Bakım	0	(1.009)	(1.009)	0	0
Şenesenevler	5.275	(1.281)	3.994	1	4
Urla	2.100	(2.866)	(766)	4	1
TOPLAM (Bin TL)	8.181	(9.454)	(1.273)	9	5

*Protokol bağışlarının 2 M TL'si nakit, 6.1 M TL'si Gayrimenkul Bağışlarından gelmektedir.
*Yeni üye giriş gelirlerindeki tutarın 1.7 M TL si 2016 yılında yapılan protokollerden gelmektedir.

ÖZ VARLIK YAPISI (M TL)

960



Hizmet Binaları: 667

- Darüşsafaka Eğitim Kurumları Maslak Kampüsü: 533,7
- Rezidanslar: 126,4
 - Yakacık: 23,07
 - Maltepe: 21,7
 - Maltepe-Özel Bakım: 3,1
 - Şenesenevler: 23,5
 - Urla: 55,1
- Diğer: 6,8

Kullanımı Kısıtlı Gayrimenkuller: 124

Kiradaki Gayrimenkuller: 37

Arsa ve Diğer Gayrimenkuller: 87

Satış Sürecindeki Gayrimenkuller: 28

Demirbaşlar: 58,4

Net Nakit:

- *Nakit: 51,8
- Kısa Vadeli Borçlar: (14,5 TL)
- Uzun Vadeli (Exim): (69,5 TL)

1.006



Hizmet Binaları: 670,8

- Darüşsafaka Eğitim Kurumları Maslak Kampüsü: 533,8
- Rezidanslar: 130,6
 - Yakacık: 23,1
 - Maltepe: 21,7
 - Maltepe-Özel Bakım: 7,2
 - Şenesenevler: 23,5
 - Urla: 55,1
- Diğer: 6,5

Kullanımı Kısıtlı Gayrimenkuller: 130,6

Kiradaki Gayrimenkuller: 37

Arsa ve Diğer Gayrimenkuller: 92,2

Satış Sürecindeki Gayrimenkuller: 41

Demirbaşlar: 58,5

Net Nakit:

- *Nakit: 53,1
- Kısa vadeli Borçlar: (14,6 TL)
- Uzun Vadeli (Exim): (62,5 TL)

*Eurobond dahil edilmiştir.

*Eurobond dahil edilmiştir.