

GELİR VE GİDERLER	ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2012	CARİ DÖNEM EYLÜL 2013
1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI	340.885	367.269
MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç)	340.885	367.269
YURTIÇİ SATIŞLAR	30.295	28.311
YURTDIŞI SATIŞLAR	310.590	338.958
DİĞER GELİRLER	0	0
GÖREV ZARARLARI	0	0
DİĞER SÜBVANSİYONLAR	0	0
DİĞER	0	0
VERGİ İADELERİ	0	0
2- HASILATTAN İNDİRİMLER	45.726	50.102
SATIŞ VERGİLERİ	0	0
SATIŞTAN İADELER	1.144	1.471
SATIŞ İSKONTOLARI	0	0
DİĞER İNDİRİMLER	44.582	48.631
3- SAFİ SATIŞ HASILATI (1- 2)	295.159	317.167
4- MAL VE HİZMET SATIŞLARI MALİYETİ	138.715	149.151
SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ	0	0
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	0	0
SATILAN HİZMET MALİYETİ	138.715	149.151
DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ	0	0
5- GAYRİ SAFİ SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI (3-4)	156.444	168.016
6- DÖNEM GİDERLERİ	48.745	61.155
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0	0
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	0	0
GENEL İDARE GİDERLERİ	48.745	61.155
7- İŞLETME FAAL. KÂR VEYA ZARARI (5-6)	107.699	106.861
8- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	12.321	13.258
İŞTİRAKLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI	0	0
BAĞLI ORTAKLIK. ALINAN KÂR PAYLARI	0	0
FAİZ GELİRLERİ	5.958	6.697
KOMİSYON GELİRLERİ	0	0
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	1.990	1.377
MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ	0	0
KAMBİYO KÂRLARI	266	694
REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0	0
ENFLASYON DÜZELTMESİ KÂRLARI	0	0
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	4.107	4.490
9- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDERLER VE ZAR.	6.792	7.614
KOMİSYON GİDERLERİ	0	0
KARŞILIK GİDERLERİ	4.752	5.147
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI	0	0
KAMBİYO ZARARLARI	424	232
REESKONT FAİZ GİDERLERİ	0	0
ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI	0	0
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	1.616	2.235
10- FİNANSMAN GİDERLERİ	0	0
KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ	0	0
FAİZ GİDERLERİ	0	0
KOMİSYON GİDERLERİ	0	0
KUR FARKLARI	0	0
DİĞER	0	0
UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ	0	0
FAİZ GİDERLERİ	0	0
KOMİSYON GİDERLERİ	0	0
KUR FARKLARI	0	0
DİĞER	0	0
11- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR	936	5.311
GEÇMİŞ YILLARA AİT GELİR VE KÂRLAR	687	1.390
DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR	249	3.921
12- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	1.719	6.100
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ	0	0
GEÇMİŞ YILLARA AİT GİDER VE ZARARLAR	1.320	5.843
DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	399	257
13- DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI (7+8-9-10+11-12)	112.445	111.717
DÖN.KÂRI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (-)		
NET DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI	112.445	111.717

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
30.09.2013 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	EYLÜL 2012		EYLÜL 2013			EYLÜL 2012		EYLÜL 2013	
1 - DÖNEN VARLIKLAR					1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- Hazır Değerler		79.607.924,02		85.739.834,35	A- Mali Borçlar		0,00		0,00
B- Menkul Kıymetler		0,00		0,00	B- Ticari Borçlar		6.967.322,86		6.256.547,62
1- Menkul Kıymetler		0,00		0,00	1- Ticari Borçlar	6.967.322,86			6.256.547,62
2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		0,00		0,00	2- Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00			0,00
C- Ticari Alacaklar		5.651.805,03		7.670.901,97	C- Diğer Borçlar		717.188,52		45.381.877,51
1- Ticari Alacaklar		13.624.649,70		19.813.754,93	1- Diğer Borçlar	717.188,52			45.381.877,51
2- Alacak Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00	2- Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00			0,00
3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)		(7.972.844,67)		(12.142.852,96)	D- Alınan Avanslar		0,00		0,00
D- Diğer Alacaklar		14.665.997,67		20.412.202,75	E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00		0,00
1- Diğer Alacaklar		14.665.997,67		20.412.202,75	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		13.286.932,17		17.406.440,83
2- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00	G- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00
3- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)		0,00		0,00	1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yükümlülük Karşılıkları		0,00		0,00
E- Stoklar		265.691,99		786.578,59	2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		0,00		0,00
1- Stoklar		247.864,30		783.457,44	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı		0,00		0,00
2- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		0,00		0,00	4- Maliyet Giderleri Karşılığı		0,00		0,00
3- Verilen Sipariş Avansları		17.827,69		3.121,15	5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		0,00		0,00	H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		2.789.303,63		314.999,83
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		0,00		0,00	I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		63.105.453,09		64.056.619,46
2- Taşeronlara Verilen Avanslar		0,00		0,00	KISA VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI		86.866.200,27		133.416.485,25
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		72.159,35		127.697,08	A- Mali Borçlar		0,00		0,00
H- Diğer Dönen Varlıklar		14.548.522,01		11.329.242,03	B- Ticari Borçlar		0,00		0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		114.812.100,07		126.066.456,77	1- Ticari Borçlar		0,00		0,00
II- DURAN VARLIKLAR					2- Borç Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00
A- Ticari Alacaklar		243.742,34		807.103,47	C- Diğer Borçlar		0,00		0,00
1- Ticari Alacaklar		243.742,34		807.103,47	1- Diğer Borçlar		0,00		0,00
2- Alacak Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00	2- Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00
3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)		0,00		0,00	D- Alınan Avanslar		0,00		0,00
B- Diğer Alacaklar		0,00		0,00	E- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00
1- Diğer Alacaklar		0,00		0,00	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		0,00		0,00
2- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00	2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00
3- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)		0,00		0,00	F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		397.904,16		399.357,90
C- Mali Duran Varlıklar		2.741.148,42		2.741.148,42	G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00		0,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler		0,00		0,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI		397.904,16		399.357,90
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		0,00		0,00	KAYNAKLAR TOPLAMI		87.264.104,43		133.815.843,15
3- İştirakler		2.741.148,42		2.741.148,42	A- Ödenmiş Sermaye		51.094.639,44		51.094.639,44
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri		0,00		0,00	1- Sermaye	51.094.639,44			51.094.639,44
5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0,00		0,00	2- Ödenmemiş Sermaye(-)	0,00			0,00
6- Bağlı Ortaklıklar		0,00		0,00	3- Sermaye düzeltmesi Enflasyon Farkı	0,00			0,00
7- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri(-)		0,00		0,00	B- Sermaye Yedekleri		10.207,60		10.207,60
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		0,00		0,00	1- Hisse Senedi İhraç Primleri		0,00		0,00
9- Diğer Mali Duran Varlıklar		0,00		0,00	2- Hisse Senedi İptal Kararı		0,00		0,00
10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)		0,00		0,00	3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları		0,00		0,00
D- Maddi Duran Varlıklar		221.922.716,62		248.213.797,55	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları		10.207,60		10.207,60
1- Maddi Duran Varlıklar		498.473.577,82		497.920.274,35	5- Maliyet Artış Fonu		0,00		0,00
2- Birikmiş Amortismanlar(-)		(280.874.695,19)		(300.755.772,41)	6- Diğer Sermaye Yedekleri		0,00		0,00
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar		4.323.833,99		51.049.295,61	C- Kar Yedekleri		82.714.909,35		82.059.653,64
4- Verilen Avanslar		0,00		0,00	1- Yasal Yedekler		66.556.885,63		82.059.653,64
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.034.046,25		711.924,88	2- Statü Yedekleri		0,00		0,00
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.422.138,30		1.422.138,30	3- Olağanüstü Yedekler		16.158.023,72		0,00
2- Birikmiş Amortismanlar		(388.092,05)		(710.213,42)	4- Diğer Kar Yedekleri		0,00		0,00
3- Verilen Avanslar		0,00		0,00	5- Özel Fonlar		0,00		0,00
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00		0,00	D- Geçmiş Yıllar Karları		7.371.388,04		0,00
1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00		0,00	E- Geçmiş Yıllar Zararları(-)		0,00		0,00
2- Birikmiş Tükenme Payları(-)		0,00		0,00	F- Dönem Net Karı(Zararı)		112.445.851,46		111.716.992,51
3- Verilen Avanslar		0,00		0,00	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		253.636.995,89		244.881.493,19
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		147.346,62		156.905,25	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		340.901.100,32		378.697.336,34
H- Diğer Duran Varlıklar		0,00		0,00					
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		226.089.000,25		252.630.879,57					
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		340.901.100,32		378.697.336,34					

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RASYOLARLA MALİ DURUM

	EYLÜL 2013 TL	EYLÜL 2012	EYLÜL 2013
1) LİKİTİDE ORANLARI:			
a) Cari Oran (3. Derecede Likitide Oranı):			
Dönen Varlıklar	126.066.456,77	1,32	0,94
K.V. Yabancı Kaynaklar	133.416.485,25		
b) Asit-Test Oranı (2. Derecede Likitide Oranı):			
Hazır Değerler + Süratle Paraya Çevr. Değ.	113.822.939,07	1,15	0,85
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	133.416.485,25		
c) Disponibilite Oranı (1. Derecede Likitide Oranı):			
Hazır Değerler	85.739.834,35	0,92	0,64
K.V. Yabancı Kayn.	133.416.485,25		
2- MALİ ORANLAR:			
a) Finansal Kaldıraç Oranı:			
Yabancı Kaynaklar Toplamı	133.815.843,15	0,26	0,35
Aktif (Pasif) Toplamı	378.697.336,34		
b) Özkaynakların, Aktif Toplamına Oranı:			
Özkaynaklar	244.881.493,19	0,74	0,65
Aktif Toplamı	378.697.336,34		
c) Finansman Oranı:			
Özkaynaklar	244.881.493,19	2,91	1,83
Yabancı Kaynaklar Toplamı	133.815.843,15		
3- KÂR ORANLARI			
a) Brüt Satış Kârı/Net Satışlar Oranı:			
Brüt Satış Kârı	168.016.065,63	0,55	0,53
Net Satışlar	317.167.512,04		
b) Mali Rantabilite Oranı:			
Brüt Kâr	111.716.992,51	0,44	0,46
Özkaynaklar Toplamı	244.881.493,19		
c) Varlıkların Kârlılığı Oranı:			
Brüt Kâr	111.716.992,51	0,33	0,30
Toplam Varlıklar	378.697.336,34		

2013 EYLÜL AYI ÖDENEN TEMETTÜ

233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 37. MADDESİ GEREĞİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN NET TEMETTÜ TUTARI	74.696.696,01 TL (*)
--	----------------------

(*) 2012 YILI DÖNEM KARINDAN HAZİNE HİSSESİNE İSABET EDEN NET TEMETTÜ TUTARI **92.196.696,01** TL'DİR. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NIN TALİMATIYLA GEÇMİŞ YILLAR KARLARINDAN DOĞAN TEMETTÜ İLE BİRLİKTE TOPLAM **112.196.696.01** TL OLAN NET TEMETTÜ BORCUMUZUN İLK 4(DÖRT) TAKSİDİ OLAN 74.696.696,01 TL EYLÜL AYINDA ÖDENMİŞTİR. GERİ KALAN TUTAR 2 EŞİT TAKSİTTE 2013 YILI İÇERİSİNDE ÖDENECEKTİR.

2013 EYLÜL AYI ÖDENEN HASILAT PAYLARI

GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 10'U OLARAK MALİYE BAKANLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI	36.726.400,00 TL
KILAVUZLUK VE ROMORKAJ GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 6.5'U OLARAK DENİZCLİK MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI	11.904.307,19 TL
TOPLAM	48.630.707,19 TL

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

(TL)

	(A) 31.12.2012 Durumu	(B) 01.01.2013-30.09.2013 Değişim	(C) 30.09.2013 Durumu
I. Nonimal Sermaye	51.094.639,44		51.094.639,44
I.I. Hazinesin Taahhüdü	51.094.639,44		51.094.639,44
I.I.I. Hazinesin Taahhüdünden Ödenen			
I.I.I.I. Nakdi			
I.I.I.2. Aynı			
I.I.I.3. Kâr mahsubu			
(x)I.I.I.4. Yen.Değ.Artışından mahsup edilen miktar(Kar yedeklerinden)			
I.I.I.5. Hazine'ce Mahsup Edilen Miktar			
I.I.I. 5.I. İkras			
I.I.I. 5.2. Diğer			
1.1. 1.5.2.1 Hazine Garantili			
1.1. 1.5.2.2 Hazine Devirli			
1.1. 1.5.2.3 Temettü			
1.1. 1.5.2.4 Hasılat payı			
1.1. 1.5.2.5 DFİF			
1.1. 1.5.2.6 SSK Borcu			
I.I.I.6. Diğer			
I.I.2. Hazinesin Taahhüdünden Kalan			
I.2. Diğer Ortakların Taahhüdü			
I.2.I. Diğer Ortakların Taahhüdünden Ödenen			
I.2.2. Diğer Ortakların Taahhüdünden Kalan	-		-
2. Ödenmiş Sermaye	51.094.639,44	0,00	51.094.639,44
3. Ödenmemiş Sermaye			

2013 EYLÜL AYI KESİN BORÇ TABLOSU (1/2)

BORÇ TÜRLERİ	TÜMÜ (Bin TL)
I. HAZİNE	44.118
a. Temettü	44.118
b. Diğer	0
II. YURT DIŞI KREDİ BORÇLARI	0
a. Hazine Devirli	0
aa. Anapara	0
ab. Faiz	0
b. Hazine Garantili	0
ba. Anapara	0
bb. Faiz	0
c. Diğer	0
ca. Anapara	0
cb. Faiz	0
III. VERGİ BORÇLARI	0
a. Anapara	0
b. Faiz	0
c. Gecikme Zammı vb.	0
IV. KİT'LERE BORÇLAR	31
a. TEK (TEDAŐ)	28
b. TCDD	3
c.	0
d.	0
e. DİĞER	0
V. ÖZELLEŞTİRME KAP. KİT'LERE	6
a. TDİ	6
b.	0
c.	0
d.	0
VI. RESMİ DAİRELERE BORÇLAR	447
a. Fon idarelerine borçlar	0
aa. DFİF	0
ab.	0
ac.	0
b. Belediyeler	1
c. Sosyal Güvenlik Kurumları	0
ca. Sosyal Sigortalar Kurumu	0
cb. TC Emekli Sandığı	0
cc. Diğer Sos. Güv. Kuruluşları	0
d. Diğer Resmi Daireler	446
VII. BANKALARA BORÇLAR	0
a. TC Merkez Bankası	0
b. Eximbank	0
c. Ticari Bankalar	0
ca. Kamu Sermayeli Bankalar	0
cb. Özel Bankalar	0
VIII. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	6.928
a. Üreticiler (Çiftçiler)	0
b. Personel	1.157
c. Diğer	5.771
IX. DİĞER	108
TOPLAM BORÇLAR	51.638

2013 EYLÜL AYI KESİN ALACAK TABLOSU (2/2)

ALACAK TÜRLERİ	TÜMÜ (Bin TL)
I. HAZİNE	0
a. Görev zararı	0
b. Temettü	0
c. Diğer	0
II. YURT DIŞI ALACAKLAR	0
a. Hazine Devirli	0
aa. Anapara	0
ab. Faiz	0
b. Hazine Garantili	0
ba. Anapara	0
bb. Faiz	0
c. Diğer	0
ca. Anapara	0
cb. Faiz	0
III. VERGİ ALACAKLARI	0
IV. KİT'LERDEN ALACAKLAR	0
a.	0
b.	0
c.	0
d.	0
e. Diğer	0
V. ÖZELLEŞTİRME KAP. KİT'LERDEN	0
a.	0
b.	0
c.	0
d.	0
VI. RESMİ DAİRELERDEN ALACAKLAR	19.843
a. Fon idarelerinden alacaklar	0
aa. DFİF	0
ab. GDF	0
ac.	0
b. Belediyeler	0
c. Sosyal Güvenlik Kurumları	0
ca. Sosyal Sigortalar Kurumu	0
cb. TC Emekli Sandığı	0
cc. Diğer Sos. Güv. Kuruluşları	0
d. Diğer Resmi Daireler	19.843
VII. BANKALARDAN ALACAKLAR	0
a. TC Merkez Bankası	0
b. Eximbank	0
c. Ticari Bankalar	0
ca. Kamu Sermayeli Bankalar	0
cb. Özel Bankalar	0
VIII. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	7.587
a. Üreticiler (Çiftçiler)	0
b. Personel	126
c. Diğer	7.461
IX. DİĞER	653
TOPLAM ALACAKLAR	28.083