

GELİR VE GİDERLER	ÖNCEKİ DÖNEM MART 2012	CARİ DÖNEM MART 2013
1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI	103.169	103.492
MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç)	102.392	103.492
YURTIÇİ SATIŞLAR	13.058	10.259
YURTDIŞI SATIŞLAR	89.334	93.233
DİĞER GELİRLER	777	0
GÖREV ZARARLARI	0	0
DİĞER SÜBVANSİYONLAR	0	0
DİĞER	777	0
VERGİ İADELERİ	0	0
2- HASILATTAN İNDİRİMLER	13.431	13.987
SATIŞ VERGİLERİ	0	0
SATIŞTAN İADELER	210	301
SATIŞ İSKONTOLARI	0	0
DİĞER İNDİRİMLER	13.221	13.686
3- SAFİ SATIŞ HASILATI (1- 2)	89.738	89.505
4- MAL VE HİZMET SATIŞLARI MALİYETİ	43.449	49.269
SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ	0	0
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	0	0
SATILAN HİZMET MALİYETİ	43.449	49.269
DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ	0	0
5- GAYRİ SAFİ SATIŞ KARI VEYA ZARARI (3-4)	46.289	40.236
6- DÖNEM GİDERLERİ	17.465	19.108
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0	0
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	0	0
GENEL İDARE GİDERLERİ	17.465	19.108
7- İŞLETME FAAL. KAR VEYA ZARARI (5-6)	28.824	21.128
8- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR	2.868	3.516
İŞTİRAKLERDEN ALINAN KAR PAYLARI	0	0
BAĞLI ORTAKLIK. ALINAN KAR PAYLARI	0	0
FAİZ GELİRLERİ	1.343	1.980
KOMİSYON GELİRLERİ	0	0
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	383	277
MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ	0	0
KAMBİYO KARLARI	94	126
REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0	0
ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI	0	0
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.048	1.133
9- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDERLER VE ZAR.	1.234	2.882
KOMİSYON GİDERLERİ	0	0
KARŞILIK GİDERLERİ	681	2.274
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI	0	0
KAMBİYO ZARARLARI	264	68
REESKONT FAİZ GİDERLERİ	0	0
ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI	0	0
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	289	540
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 KARLAR	158	396
GEÇMİŞ YILLARA AİT GELİR VE KARLAR	81	216
DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	77	180
12- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	428	1.880
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ	0	0
GEÇMİŞ YILLARA AİT GİDER VE ZARARLAR	357	1.794
DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	71	86
13- DÖNEM KARI VEYA ZARARI (7+8-9-10+11-12)	30.188	20.279
DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (-)		
NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI	30.188	20.279

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
31.03.2013 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	MART 2012		MART 2013			MART 2012		MART 2013	
1 - DÖNEN VARLIKLAR					1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- Hazır Değerler		60.144.113,66		98.653.905,88	A- Mali Borçlar		0,00		0,00
B- Menkul Kıymetler		0,00		0,00	B- Ticari Borçlar		5.793.115,96		4.872.014,60
1- Menkul Kıymetler		0,00		0,00	1- Ticari Borçlar		5.793.115,96		4.872.014,60
2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		0,00		0,00	2- Borç Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00
C- Ticari Alacaklar		6.845.522,77		7.140.230,24	C- Diğer Borçlar		493.667,24		1.189.522,72
1- Ticari Alacaklar		12.354.807,48		17.542.612,07	1- Diğer Borçlar		493.667,24		1.189.522,72
2- Alacak Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00	2- Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00
3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)		(5.509.284,71)		(10.402.381,83)	D- Alınan Avanslar		0,00		0,00
D- Diğer Alacaklar		10.552.414,34		15.815.016,61	E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00		0,00
1- Diğer Alacaklar		10.552.414,34		15.815.016,61	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		17.001.772,69		10.572.493,42
2- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00	G- Borç ve Gider Karşılıkları		24.672,47		82.806,10
3- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)		0,00		0,00	1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yükümlülük Karşılıkları		30.291.099,35		31.058.210,92
E- Stoklar		129.719,87		489.167,24	2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		(30.266.426,88)		(30.975.404,82)
1- Stoklar		128.744,01		482.596,98	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		975,86		6.570,26	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		688.264,11		711.470,81
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		0,00		0,00	I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		62.654.981,00		62.745.600,74
2- Taşeronlara Verilen Avanslar		0,00		0,00	KISA VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI		86.656.473,47		80.173.908,39
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		132.235,97		137.384,47	A- Mali Borçlar		0,00		0,00
H- Diğer Dönen Varlıklar		544.337,95		468.477,80	B- Ticari Borçlar		0,00		0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		78.348.344,56		122.704.182,24	1- Ticari Borçlar		0,00		0,00
II- DURAN VARLIKLAR					2- Borç Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00
A- Ticari Alacaklar		216.010,76		701.485,92	C- Diğer Borçlar		0,00		0,00
1- Ticari Alacaklar		216.010,76		701.485,92	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		6.176,57		6.356,05
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		6.176,57		6.356,05
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		0,00		0,00	KAYNAKLAR TOPLAMI		86.662.650,04		80.180.264,44
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 Karları		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		225.736.076,97		238.601.172,00	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları		10.207,60		10.207,60
1- Maddi Duran Varlıklar		426.408.360,75		499.492.280,93	5- Maliyet Artış Fonu		0,00		0,00
2- Birikmiş Amortismanlar(-)		(271.317.694,43)		(291.940.404,54)	6- Diğer Sermaye Yedekleri		0,00		0,00
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar		70.645.410,65		31.049.295,61	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		1.199.180,79		871.625,40	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		(222.957,51)		(550.512,90)	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		57.570.049,91		131.996.112,95
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)		30.188.305,16		20.278.735,91
3- Verilen Avanslar		0,00		0,00	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		221.578.111,46		285.439.349,54
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		0,00		0,00					
H- Diğer Duran Varlıklar		0,00		0,00					
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		229.892.416,94		242.915.431,74	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		308.240.761,50		365.619.613,98
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		308.240.761,50		365.619.613,98					

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RASYOLARLA MALİ DURUM

	TL	MART 2012	MART 2013
1) LİKİTİDE ORANLARI:			
a) Cari Oran (3. Derecede Likitide Oranı):			
Dönen Varlıklar	122.704.182,24	0,90	1,53
<u>K.V. Yabancı Kaynaklar</u>	80.173.908,39		
b) Asit-Test Oranı (2. Derecede Likitide Oranı):			
Hazır Değerler + Süratle Paraya Çevr. Değ.	121.609.152,73	0,89	1,52
<u>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</u>	80.173.908,39		
c) Disponibilite Oranı (1. Derecede Likitide Oranı):			
Hazır Değerler	98.653.905,88	0,69	1,23
<u>K.V. Yabancı Kayn.</u>	80.173.908,39		
2- MALİ ORANLAR:			
a) Finansal Kaldıraç Oranı:			
Yabancı Kaynaklar Toplamı	80.180.264,44	0,28	0,22
<u>Aktif (Pasif) Toplamı</u>	365.619.613,98		
b) Özkaynakların, Aktif Toplamına Oranı:			
Özkaynaklar	285.439.349,54	0,72	0,78
<u>Aktif Toplamı</u>	365.619.613,98		
c) Finansman Oranı:			
Özkaynaklar	285.439.349,54	2,56	3,56
<u>Yabancı Kaynaklar Toplamı</u>	80.180.264,44		
3- KÂR ORANLARI			
a) Brüt Satış Kârı/Net Satışlar Oranı:			
Brüt Satış Kârı	40.236.080,25	0,52	0,45
<u>Net Satışlar</u>	89.504.725,69		
b) Mali Rantabilite Oranı:			
Brüt Kâr	20.278.735,91	0,14	0,07
<u>Özkaynaklar Toplamı</u>	285.439.349,54		
c) Varlıkların Kârlılığı Oranı:			
Brüt Kâr	20.278.735,91	0,10	0,06
<u>Toplam Varlıklar</u>	365.619.613,98		

2013 MART AYI ÖDENEN TEMETTÜ

233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 37. MADDESİ GEREĞİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN NET TEMETTÜ TUTARI	0,00 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 NET TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPILACAKTIR.

2013 MART AYI ÖDENEN HASILAT PAYLARI

GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 10'U OLARAK MALİYE BAKANLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI	10.364.900,00 TL
KILAVUZLUK VE ROMORKAJ GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 6.5'U OLARAK DENİZLİK MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI	3.321.110,94 TL
TOPLAM	13.686.010,94 TL

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

(TL)

	(A) 31.12.2012 Durumu	(B) 31.12.2012-31.03.2013 Değişim	(C) 31.03.2013 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 MART AYI KESİN BORÇ TABLOSU (1/2)

BORÇ TÜRLERİ	TÜMÜ (Bin TL)
I. HAZİNE	0
a. Temettü	
b. Diğer	
II. YURT DIŞI KREDİ BORÇLARI	0
a. Hazine Devirli	0
aa. Anapara	
ab. Faiz	
b. Hazine Garantili	0
ba. Anapara	
bb. Faiz	
c. Diğer	0
ca. Anapara	
cb. Faiz	
III. VERGİ BORÇLARI	0
a. Anapara	
b. Faiz	
c. Gecikme Zammı vb.	
IV. KİT'LERE BORÇLAR	140
a. TCDD	22
b. TEDAŐ	118
c.	
d.	
e. DİGER	
V. ÖZELLEŐTİRME KAP. KİT'LERE	0
a.	
b.	
c.	
d.	
VI. RESMİ DAİRELERE BORÇLAR	139
a. Fon idarelerine borçlar	0
aa. DFİF	
ab.	
ac.	
b. Belediyeler	1
c. Sosyal Güvenlik Kurumları	0
ca. Sosyal Sigortalar Kurumu	
cb. TC Emekli Sandığı	
cc. Diğer Sos. Gv. KuruluŐları	
d. Diğer Resmİ Daireler	138
VII. BANKALARA BORÇLAR	0
a. TC Merkez Bankası	
b. Eximbank	
c. Ticari Bankalar	0
ca. Kamu Sermayeli Bankalar	
cb. Özel Bankalar	
VIII. GERÇEK VE TÜZEL KİŐİLER	5.783
a. Üreticiler (Çiftçiler)	
b. Personel	775
c. Diğer	5.008
IX. DİGER	
TOPLAM BORÇLAR	6.062

2013 MART AYI KESİN ALACAK TABLOSU (2/2)

ALACAK TÜRLERİ	TÜMÜ (Bin TL)
I. HAZİNE	0
a. Görev zararı	
b. Temettü	
c. Diğer	
II. YURT DIŞI ALACAKLAR	0
a. Hazine Devirli	0
aa. Anapara	
ab. Faiz	
b. Hazine Garantili	0
ba. Anapara	
bb. Faiz	
c. Diğer	0
ca. Anapara	
cb. Faiz	
III. VERGİ ALACAKLARI	
IV. KİT'LERDEN ALACAKLAR	0
a.	
b.	
c.	
d.	
e. DİĞER	
V. ÖZELLEŐTİRME KAP. KİT'LERDEN	0
a.	
b.	
c.	
d.	
VI. RESMİ DAİRELERDEN ALACAKLAR	15.273
a. Fon idarelerinden alacaklar	0
aa. DFİF	
ab. GDF	
ac.	
b. Belediyeler	
c. Sosyal Güvenlik Kurumları	0
ca. Sosyal Sigortalar Kurumu	
cb. TC Emekli Sandığı	
cc. Diğer Sos. Gv. KuruluŐları	
d. Diğer Resmİ Daireler	15.273
VII. BANKALARDAN ALACAKLAR	0
a. TC Merkez Bankası	
b. Eximbank	
c. Ticari Bankalar	0
ca. Kamu Sermayeli Bankalar	
cb. Özel Bankalar	
VIII. GERÇEK VE TÜZEL KİŐİLER	7.598
a. Üreticiler (Çiftçiler)	
b. Personel	131
c. Diğer	7.467
IX. DİĞER	84
TOPLAM ALACAKLAR	22.955