

GELİR VE GİDERLER	ÖNCEKİ DÖNEM ARALIK 2012	CARİ DÖNEM ARALIK 2013
1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI	462.197	516.541
MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç)	462.197	516.541
YURTIÇİ SATIŞLAR	39.963	40.641
YURTDIŞI SATIŞLAR	422.234	475.900
DİĞER GELİRLER	0	0
GÖREV ZARARLARI	0	0
DİĞER SÜBVANSİYONLAR	0	0
DİĞER	0	0
VERGİ İADELERİ	0	0
2- HASILATTAN İNDİRİMLER	62.483	70.141
SATIŞ VERGİLERİ	0	0
SATIŞTAN İADELER	1.857	2.300
SATIŞ İSKONTOLARI	0	0
DİĞER İNDİRİMLER	60.626	67.841
3- SAFİ SATIŞ HASILATI (1- 2)	399.714	446.400
4- MAL VE HİZMET SATIŞLARI MALİYETİ	177.266	206.497
SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ	0	0
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	0	0
SATILAN HİZMET MALİYETİ	177.266	206.497
DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ	0	0
5- GAYRİ SAFİ SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI (3-4)	222.448	239.903
6- DÖNEM GİDERLERİ	73.473	85.328
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0	0
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	0	0
GENEL İDARE GİDERLERİ	73.473	85.328
7- İŞLETME FAAL. KÂR VEYA ZARARI (5-6)	148.975	154.575
8- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	16.134	23.385
İŞTİRAKLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI	0	0
BAĞLI ORTAKLIK. ALINAN KÂR PAYLARI	0	0
FAİZ GELİRLERİ	8.653	10.102
KOMİSYON GELİRLERİ	0	0
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	2.533	5.883
MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ	0	0
KAMBİYO KÂRLARI	292	1.706
REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0	0
ENFLASYON DÜZELTMESİ KÂRLARI	0	0
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	4.656	5.694
9- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDERLER VE ZAR.	8.407	9.726
KOMİSYON GİDERLERİ	0	0
KARŞILIK GİDERLERİ	5.761	6.455
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI	0	0
KAMBİYO ZARARLARI	449	412
REESKONT FAİZ GİDERLERİ	0	0
ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI	0	0
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	2.197	2.859
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	1.570	6.120
GEÇMİŞ YILLARA AİT GELİR VE KÂRLAR	984	1.876
DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR	586	4.244
12- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	3.245	6.416
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ	0	0
GEÇMİŞ YILLARA AİT GİDER VE ZARARLAR	1.540	6.005
DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	1.705	411
13- DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI (7+8-9-10+11-12)	155.027	167.938
DÖN.KÂRI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (-)	31.058	33.640
NET DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI	123.969	134.298

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
31.12.2013 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO (TL)

AKTİF(VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	ARALIK 2012		ARALIK 2013			ARALIK 2012		ARALIK 2013	
1 - DÖNEN VARLIKLAR					1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- Hazır Değerler		97.421.172,19		72.570.918,03	A- Mali Borçlar		0,00		0,00
B- Menkul Kıymetler		0,00		0,00	B- Ticari Borçlar		6.045.883,97		9.225.906,33
1- Menkul Kıymetler		0,00		0,00	1- Ticari Borçlar	6.045.883,97		9.225.906,33	
2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		0,00		0,00	2- Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00		0,00	
C- Ticari Alacaklar		6.651.070,93		5.061.289,09	C- Diğer Borçlar		841.937,22		1.452.329,19
1- Ticari Alacaklar		15.056.317,59		14.002.737,69	1- Diğer Borçlar	841.937,22		1.452.329,19	
2- Alacak Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00	2- Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00		0,00	
3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)		(8.405.246,66)		(8.941.448,60)	D- Alınan Avanslar		0,00		0,00
D- Diğer Alacaklar		16.837.575,29		20.998.472,85	E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00		0,00
1- Diğer Alacaklar		16.837.575,29		20.998.472,85	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		19.868.052,67		25.885.954,01
2- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00	G- Borç ve Gider Karşılıkları		82.806,10		54.797,43
3- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)		0,00		0,00	1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yükümlülük Karşılıkları	31.058.210,92		33.640.249,82	
E- Stoklar		4.221.644,96		4.581.310,30	2- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	(30.975.404,82)		(33.585.452,39)	
1- Stoklar		4.221.644,96		4.557.569,72	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		0,00		23.740,58	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		593.197,15		598.361,64
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		0,00		0,00	I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		62.291.822,38		60.278.125,10
2- Taşeronlara Verilen Avanslar		0,00		0,00	KISA VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI		89.723.699,49		97.495.473,70
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		585.630,74		1.265.945,23	A- Mali Borçlar		0,00		0,00
H- Diğer Dönen Varlıklar		226.576,14		252.930,68	B- Ticari Borçlar		0,00		0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		125.943.670,25		104.730.866,18	1- Ticari Borçlar	0,00		0,00	
II- DURAN VARLIKLAR					2- Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00		0,00	
A- Ticari Alacaklar		762.919,59		889.417,31	C- Diğer Borçlar		0,00		0,00
1- Ticari Alacaklar		762.919,59		889.417,31	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		0,00		0,00
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		89.723.699,49		97.495.473,70
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		0,00		0,00	A- Ödenmiş Sermaye		51.094.639,44		51.094.639,44
3- İştirakler		2.741.148,42		2.741.148,42	1- Sermaye	51.094.639,44		51.094.639,44	
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri		0,00		0,00	2- Ödenmemiş Sermaye(-)	0,00		0,00	
5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0,00		0,00	3- Sermaye düzeltmesi Enflasyon Farkı	0,00		0,00	
6- Bağlı Ortaklıklar		0,00		0,00	B- Sermaye Yedekleri		10.207,60		10.207,60
7- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri(-)		0,00		0,00	1- Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00		0,00	
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		0,00		0,00	2- Hisse Senedi İptal Kararı	0,00		0,00	
9- Diğer Mali Duran Varlıklar		0,00		0,00	3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00		0,00	
10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)		0,00		0,00	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	10.207,60		10.207,60	
D- Maddi Duran Varlıklar		224.485.095,88		255.964.056,35	5- Maliyet Artış Fonu	0,00		0,00	
1- Maddi Duran Varlıklar		499.334.321,09		506.702.322,51	6- Diğer Sermaye Yedekleri	0,00		0,00	
2- Birikmiş Amortismanlar(-)		(286.050.029,43)		(306.787.561,77)	C- Kar Yedekleri		66.556.885,63		82.059.653,64
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar		11.200.804,22		56.049.295,61	1- Yasal Yedekler	66.556.885,63		82.059.653,64	
4- Verilen Avanslar		0,00		0,00	2- Statü Yedekleri	0,00		0,00	
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		951.478,98		632.074,62	3- Olağanüstü Yedekler	0,00		0,00	
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.422.138,30		1.422.138,30	4- Diğer Kar Yedekleri	0,00		0,00	
2- Birikmiş Amortismanlar		(470.659,32)		(790.063,68)	5- Özel Fonlar	0,00		0,00	
3- Verilen Avanslar		0,00		0,00	D- Geçmiş Yıllar Kârları		23.529.411,76		0,00
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00		0,00	E- Geçmiş Yıllar Zararları(-)		0,00		0,00
1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00		0,00	F- Dönem Net Kârı(Zararı)		123.969.469,20		134.297.588,50
2- Birikmiş Tükenme Payları(-)		0,00		0,00	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		265.160.613,63		267.462.089,18
3- Verilen Avanslar		0,00		0,00	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		354.884.313,12		364.957.562,88
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		0,00		0,00	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		354.884.313,12		364.957.562,88
H- Diğer Duran Varlıklar		0,00		0,00					
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		228.940.642,87		260.226.696,70					
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		354.884.313,12		364.957.562,88					

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RASYOLARLA MALİ DURUM

1- LİKİTİDE ORANLARI:	ARALIK 2013 TL	ARALIK 2012	ARALIK 2013
a) Cari Oran (3. Derecede Likitide Oranı):			
Dönen Varlıklar	104.730.866,18	1,40	1,07
K.V. Yabancı Kaynaklar	97.495.473,70		
b) Asit-Test Oranı (2. Derecede Likitide Oranı):			
Hazır Değerler + Süratle Paraya Çevr. Değ.	98.630.679,97	1,35	1,01
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	97.495.473,70		
c) Disponibilite Oranı (1. Derecede Likitide Oranı):			
Hazır Değerler	72.570.918,03	1,09	0,74
K.V. Yabancı Kayn.	97.495.473,70		
2- MALİ ORANLAR:			
a) Finansal Kaldıraç Oranı:			
Yabancı Kaynaklar Toplamı	97.495.473,70	0,25	0,27
Aktif (Pasif) Toplamı	364.957.562,88		
b) Özkaynakların, Aktif Toplamına Oranı:			
Özkaynaklar	267.462.089,18	0,75	0,73
Aktif Toplamı	364.957.562,88		
c) Finansman Oranı:			
Özkaynaklar	267.462.089,18	2,96	2,74
Yabancı Kaynaklar Toplamı	97.495.473,70		
3- KÂR ORANLARI			
a) Brüt Satış Kârı/Net Satışlar Oranı:			
Brüt Satış Kârı	239.902.783,32	0,56	0,54
Net Satışlar	446.400.028,82		
b) Mali Rantabilite Oranı:			
Net Dönem Kârı	134.297.588,50	0,47	0,50
Özkaynaklar Toplamı	267.462.089,18		
c) Varlıkların Kârlılığı Oranı:			
Net Dönem Kârı	134.297.588,50	0,35	0,37
Toplam Varlıklar	364.957.562,88		

2013 ARALIK AYI ÖDENEN TEMETTÜ

233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 37. MADDESİ GEREĞİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN NET TEMETTÜ TUTARI	112.196.696,01 TL (*)
--	-----------------------

(*) 2012 YILI DÖNEM KARINDAN HAZİNE HİSSESİNE İSABET EDEN NET TEMETTÜ TUTARI **92.196.696,01** TL'DİR. 2013 YILI İÇERİŞİNDE T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NIN TALİMATIYLA GEÇMİŞ YILLAR KARLARINDAN DOĞAN TEMETTÜ İLE BİRLİKTE TOPLAM **112.196.696,01** TL NET TEMETTÜ ÖDENMİŞTİR.

2013 ARALIK AYI ÖDENEN HASILAT PAYLARI

GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 10'U OLARAK T.C. MALİYE BAKANLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI	51.534.400,00 TL
KILAVUZLUK VE ROMORKAJ GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 6.5'İ OLARAK T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI	16.306.681,01 TL
TOPLAM	67.841.081,01 TL

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

(TL)

	(A) 31.12.2012 Durumu	(B) 01.01.2013-31.12.2013 Değişim	(C) 31.12.2013 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			

BORÇ TÜRLERİ	TÜMÜ (Bin TL)
I. HAZİNE	0
a. Temettü	0
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	37
a. TEK (TEDAŞ)	26
b. TCDD	11
c.	0
d.	0
e. DİĞER	0
V. ÖZELLEŞTİRME KAP. KİT'LERE	0
a. TDİ	0
b.	0
c.	0
d.	0
VI. RESMİ DAİRELERE BORÇLAR	133
a. Fon İdarelerine Borçlar	0
aa. DFİF	0
ab.	0
ac.	0
b. Belediyeler	2
c. Sosyal Güvenlik Kurumları	0
d. Diğer Resmi Daireler	131
VII. BANKALARA BORÇLAR	0
a. T.C. Merkez Bankası	0
b. Eximbank	0
c. Ticari Bankalar	0
ca. Kamu Sermayeli Bankalar	0
cb. Özel Bankalar	0
VIII. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	10.480
a. Üreticiler	0
b. Personel	1.251
c. Diğer	9.229
IX. DİĞER	28
TOPLAM BORÇLAR	10.678

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	7
a. TKİK	7
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	20.528
a. Fon İdarelerinden Alacaklar	0
aa. DFİF	0
ab. GDF	0
ac.	0
b. Belediyeler	105
c. Sosyal Güvenlik Kurumları	0
d. Diğer Resmi Daireler	20.423
VII. BANKALARDAN ALACAKLAR	0
a. T.C. Merkez Bankası	0
b. Eximbank	0
c. Ticari Bankalar	0
ca.	0
cb.	0
VIII. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	5.015
a. Üreticiler (Çiftçiler)	0
b. Personel	143
c. Diğer	4.872
IX. DİŐER	510
TOPLAM ALACAKLAR	26.060