

GELİR VE GİDERLER	ÖNCEKİ DÖNEM HAZİRAN 2014	CARİ DÖNEM HAZİRAN 2015
1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI	282.025	337.262
MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç)	282.025	337.262
YURTIÇI SATIŞLAR	24.732	28.821
YURTDIŞI SATIŞLAR	257.293	308.441
DİĞER GELİRLER	0	0
GÖREV ZARARLARI	0	0
DİĞER SÜBVANSİYONLAR	0	0
DİĞER	0	0
VERGİ İADELERİ	0	0
2- HASILATTAN İNDİRİMLER	37.464	44.978
SATIŞ VERGİLERİ	0	0
SATIŞTAN İADELER	543	873
SATIŞ İSKONTOLARI	0	0
DİĞER İNDİRİMLER	36.921	44.105
3- SAFİ SATIŞ HASILATI (1- 2)	244.561	292.284
4- MAL VE HİZMET SATIŞLARI MALİYETİ	122.095	128.942
SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ	0	0
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	0	0
SATILAN HİZMET MALİYETİ	122.095	128.942
DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ	0	0
5- GAYRİ SAFİ SATIŞ KARI VEYA ZARARI (3-4)	122.466	163.342
6- DÖNEM GİDERLERİ	33.694	40.807
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0	0
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	0	0
GENEL İDARE GİDERLERİ	33.694	40.807
7- İŞLETME FAAL. KAR VEYA ZARARI (5-6)	88.772	122.535
8- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR	10.062	13.866
İŞTİRAKLERDEN ALINAN KAR PAYLARI	0	0
BAĞLI ORTAKLIK. ALINAN KAR PAYLARI	0	0
FAİZ GELİRLERİ	5.397	9.421
KOMİSYON GELİRLERİ	0	0
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	845	1.282
MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ	0	0
KAMBİYO KARLARI	58	338
REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0	0
ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI	0	0
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.762	2.825
9- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDERLER VE ZAR.	3.050	1.741
KOMİSYON GİDERLERİ	0	0
KARŞILIK GİDERLERİ	1.553	856
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI	0	0
KAMBİYO ZARARLARI	368	89
REESKONT FAİZ GİDERLERİ	0	0
ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI	0	0
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	1.129	796
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	1.186	1.611
GEÇMİŞ YILLARA AIT GELİR VE KARLAR	599	1.375
DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	587	236
12- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	567	427
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ	0	0
GEÇMİŞ YILLARA AIT GİDER VE ZARARLAR	413	332
DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	154	95
13- DÖNEM KARI VEYA ZARARI (7+8-9-10+11-12)	96.404	135.844
DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (-)		
NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI	96.404	135.844

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
30.06.2015 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO (TL)

KONSOLİDE

AKTİF (VARLIKLAR)

	HAZİRAN 2014	HAZİRAN 2015
I- DÖNEN VARLIKLAR		
A- Hazır Değerler	131.960.832,55	201.501.030,96
B- Menkul Kıymetler	0,00	0,00
1- Menkul Kıymetler	0,00	0,00
2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0,00	0,00
C- Ticari Alacaklar	5.960.911,15	6.479.210,87
1- Ticari alacaklar	15.596.218,01	16.437.216,49
2- Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	(9.635.306,86)	(9.958.005,62)
D- Diğer Alacaklar	22.275.897,34	30.249.998,42
1- Diğer Alacaklar	22.275.897,34	30.249.998,42
2- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
3- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)	0,00	0,00
E- Stoklar	729.838,94	25.173.528,70
1- Stoklar	228.689,41	1.317.772,02
2- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0,00	0,00
3- Verilen Sipariş Avansları	501.149,53	23.855.756,68
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
2- Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00	0,00
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	119.853,63	798.338,65
H- Diğer Dönen Varlıklar	9.359.710,09	12.319.608,73
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	170.407.043,70	276.521.716,33
II- DURAN VARLIKLAR		
A- Ticari Alacaklar	1.307.603,92	1.192.209,45
1- Ticari Alacaklar	1.307.603,92	1.192.209,45
2- Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	0,00	0,00
B- Diğer Alacaklar	0,00	0,00
1- Diğer Alacaklar	0,00	0,00
2- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
3- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)	0,00	0,00
C- Mali Duran Varlıklar	2.741.148,42	2.741.148,42
1- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0,00	0,00
3- İştirakler	2.741.148,42	2.741.148,42
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri	0,00	0,00
5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00
6- Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00
7- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri(-)	0,00	0,00
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0,00	0,00
9- Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00
10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)	0,00	0,00
D- Maddi Duran Varlıklar	260.713.364,67	267.447.168,52
1- Maddi Duran Varlıklar	527.694.123,96	551.119.765,92
2- Birikmiş Amortismanlar(-)	(319.348.703,48)	(352.770.893,01)
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar	52.367.944,19	69.098.295,61
4- Verilen Avanslar	0,00	0,00
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	480.096,94	4.211,52
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.422.138,30	39.906,00
2- Birikmiş Amortismanlar	(942.041,36)	(35.694,48)
3- Verilen Avanslar	0,00	0,00
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
2- Birikmiş Tükenme Payları(-)	0,00	0,00
3- Verilen Avanslar	0,00	0,00
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
H- Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	265.242.213,95	271.384.737,91
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	435.649.257,65	547.906.454,24

PASİF (KAYNAKLAR)

	HAZİRAN 2014	HAZİRAN 2015
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- Mali Borçlar	0,00	0,00
B- Ticari Borçlar	5.460.897,17	8.062.232,98
1- Ticari Borçlar	5.460.897,17	8.062.232,98
2- Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
C- Diğer Borçlar	89.979.999,65	116.972.383,43
1- Diğer Borçlar	89.979.999,65	116.972.383,43
2- Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
D- Alınan Avanslar	0,00	0,00
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00	0,00
F- Ödenecek Vergi ve Diğ. Yükümlülük.	16.586.077,33	21.148.497,39
G- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yükümlülük Karşılıkları	0,00	0,00
2- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	0,00	0,00
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
4- Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00	0,00
5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.174.370,03	668.900,91
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	75.626.013,28	92.220.925,29
KISA VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI	188.827.357,46	239.072.940,00
A- Mali Borçlar	0,00	0,00
B- Ticari Borçlar	0,00	0,00
1- Ticari Borçlar	0,00	0,00
2- Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
C- Diğer Borçlar	0,00	0,00
1- Diğer Borçlar	0,00	0,00
2- Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
D- Alınan Avanslar	0,00	0,00
E- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	459.982,16	196.790,94
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI	459.982,16	196.790,94
KAYNAKLAR TOPLAMI	189.287.339,62	239.269.730,94
III- ÖZKAYNAKLAR		
A- Ödenmiş Sermaye	51.094.639,44	51.094.639,44
1- Sermaye	51.094.639,44	51.094.639,44
2- Ödenmemiş Sermaye(-)	0,00	0,00
3- Sermaye düzeltmesi Enflasyon Farkı	0,00	0,00
B- Sermaye Yedekleri	10.207,60	10.207,60
1- Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00	0,00
2- Hisse Senedi İptal Karları	0,00	0,00
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	10.207,60	10.207,60
5- Maliyet Artış Fonu	0,00	0,00
6- Diğer Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
C- Kâr Yedekleri	98.853.437,47	121.687.936,68
1- Yasal Yedekler	98.853.437,47	121.687.936,68
2- Statü Yedekleri	0,00	0,00
3- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
4- Diğer Kâr Yedekleri	0,00	0,00
5- Özel Fonlar	0,00	0,00
D- Geçmiş Yıllar Kârları	0,00	0,00
E- Geçmiş Yıllar Zararları(-)	0,00	0,00
F- Dönem Net Kârı(Zararı)	96.403.633,52	135.843.939,58
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	246.361.918,03	308.636.723,30
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	435.649.257,65	547.906.454,24

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RASYOLARLA MALİ DURUM

	HAZİRAN 2015	HAZİRAN 2014	HAZİRAN 2015
1- LİKİTİDE ORANLARI:			
a) Cari Oran (3. Derecede Likitide Oranı):			
Dönen Varlıklar	276.521.716,33	0,90	1,16
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	239.072.940,00		
b) Asit-Test Oranı (2. Derecede Likitide Oranı):			
Hazır Değerler + Süratle Paraya Çevr. Değ.	238.230.240,25	0,85	1,00
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	239.072.940,00		
c) Disponibilite Oranı (1. Derecede Likitide Oranı):			
Hazır Değerler	201.501.030,96	0,70	0,84
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	239.072.940,00		
2- MALİ ORANLAR:			
a) Finansal Kaldıraç Oranı:			
Yabancı Kaynaklar Toplamı	239.269.730,94	0,43	0,44
Aktif (Pasif) Toplamı	547.906.454,24		
b) Özkaynakların, Aktif Toplamına Oranı:			
Özkaynaklar	308.636.723,30	0,57	0,56
Aktif Toplamı	547.906.454,24		
c) Finansman Oranı:			
Özkaynaklar	308.636.723,30	1,30	1,29
Yabancı Kaynaklar Toplamı	239.269.730,94		
3- KÂR ORANLARI			
a) Brüt Satış Kârı/Net Satışlar Oranı:			
Brüt Satış Kârı	163.341.545,37	0,50	0,56
Net Satışlar	292.283.689,50		
b) Mali Rantabilite Oranı:			
Brüt Kâr	135.843.939,58	0,39	0,44
Özkaynaklar Toplamı	308.636.723,30		
c) Varlıkların Kârlılığı Oranı:			
Brüt Kâr	135.843.939,58	0,22	0,25
Toplam Varlıklar	547.906.454,24		

2015 HAZİRAN AYI ÖDENEN TEMETTÜ

233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 37. MADDESİ GEREĞİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN NET TEMETTÜ TUTARI	40.822.155,33 TL (*)
--	----------------------

(*) 2014 YILI DÖNEM KÂRINDAN HAZİNE HİSSESİNE İSABET EDEN NET TEMETTÜ TUTARI **135.822.155,33** TL'DİR. 2015 YILI İÇERİSİNDE T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NIN TALİMATIYLA MAYIS AYINDA BAŞLAMAK ÜZERE TOPLAM **135.822.155,33** TL NET TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPILACAKTIR.

2015 HAZİRAN AYI ÖDENEN HASILAT PAYLARI

GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 10'U OLARAK MALİYE BAKANLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI	33.726.148,00 TL
KILAVUZLUK VE ROMORKAJ GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 6.5'U OLARAK DENİZCLİK MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI	10.369.046,00 TL
TOPLAM	44.095.194,00 TL

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

(TL)

	(A) 31.12.2014 Durumu	(B) 01.01.2015-30.06.2015 Değişim	(C) 30.06.2015 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			

AYRINTILI BORÇ TABLOSU**BORÇ TÜRLERİ****HAZİRAN 2015 KESİN****Bin TL**

30 MALİ BORÇLAR	0
Mali Borçlar	0
Ticari Banka (Yurtiçi)	
Yurtdışı	
Diğer	
Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
32 TİCARİ BORÇLAR	8.062
Ticari Borçlar	8.062
KİT'ler	73
Diğer Kamu	31
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0
Özel Şahıs	7.958
Yurtdışı	0
Diğer	
Borç Senetleri Reeskontu (-)	
33 DİĞER BORÇLAR	116.972
Diğer Borçlar	116.972
Hazine	111.765
Temettü	111.765
Özel Tertip Tahvil	
Diğer	
Merkez Bankası	
KİT'ler	
Diğer Kamu	571
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	29
Ticari Banka	0
Özel Şahıs	4.593
Yurtdışı	0
Diğer	14
Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
40 MALİ BORÇLAR	0
Mali Borçlar	0
Ticari Banka (Yurtiçi)	
Yurtdışı	
Diğer	
Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
42 TİCARİ BORÇLAR	0
Ticari Borçlar	0
KİT'ler	
Diğer Kamu	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	
Özel Şahıs	
Yurtdışı	
Diğer	
Borç Senetleri Reeskontu (-)	
43 DİĞER BORÇLAR	0
Diğer Borçlar	0
Hazine	0
Temettü	
Özel Tertip Tahvil	
Diğer	
Merkez Bankası	
KİT'ler	
Diğer Kamu	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	
Ticari Banka	
Özel Şahıs	
Yurtdışı	
Diğer	
Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	

AYRINTILI ALACAK TABLOSU

HAZİRAN 2015 KESİN

Bin TL

12 TİCARİ ALACAKLAR (Net)	6.479
Ticari Alacaklar	16.437
KİT'ler	293
Diğer Kamu	227
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	
Özel Şahıs	3.537
Yurtdışı	26
Diğer	12.354
Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	9.958
13 DİĞER ALACAKLAR	30.250
Diğer Alacaklar	30.250
Hazine	0
Görev Zararı Alacakları	0
Diğer	0
KİT'ler	5
Diğer Kamu	28.942
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	219
Özel Şahıs	535
Yurtdışı	0
Diğer	549
Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0
22 TİCARİ ALACAKLAR (Net)	1.192
Ticari Alacaklar	1.192
KİT'ler	0
Diğer Kamu	1.043
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0
Özel Şahıs	149
Yurtdışı	
Diğer	
Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	
23 DİĞER ALACAKLAR	0
Diğer Alacaklar	0
Hazine	0
Görev Zararı Alacakları	
Diğer	
KİT'ler	
Diğer Kamu	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	
Özel Şahıs	
Yurtdışı	
Diğer	
Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	