

GELİR VE GİDERLER	ÖNCEKİ DÖNEM MART 2014	CARİ DÖNEM MART 2015
1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI	138.644	157.411
MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç)	138.644	157.411
YURT İÇİ SATIŞLAR	14.344	14.044
YURT DIŞI SATIŞLAR	124.300	143.367
DİĞER GELİRLER	0	0
GÖREV ZARARLARI	0	0
DİĞER SÜBVANSİYONLAR	0	0
DİĞER	0	0
VERGİ İADELERİ	0	0
2- HASILATTAN İNDİRİMLER	18.224	20.868
SATIŞ VERGİLERİ	0	399
SATIŞTAN İADELER	221	0
SATIŞ İSKONTOLARI	0	0
DİĞER İNDİRİMLER	18.003	20.469
3- SAFİ SATIŞ HASILATI (1- 2)	120.420	136.543
4- MAL VE HİZMET SATIŞLARI MALİYETİ	62.264	65.039
SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ	0	0
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	0	0
SATILAN HİZMET MALİYETİ	62.264	65.039
DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ	0	0
5- GAYRİ SAFİ SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI (3-4)	58.156	71.504
6- DÖNEM GİDERLERİ	17.802	19.809
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0	0
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	0	0
GENEL İDARE GİDERLERİ	17.802	19.809
7- İŞLETME FAAL. KÂR VEYA ZARARI (5-6)	40.354	51.695
8- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	3.824	5.792
İŞTİRAKLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI	0	0
BAĞLI ORTAKLIK. ALINAN KÂR PAYLARI	0	0
FAİZ GELİRLERİ	1.787	3.668
KOMİSYON GELİRLERİ	0	0
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	556	532
MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ	0	0
KAMBİYO KÂRLARI	45	325
REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0	0
ENFLASYON DÜZELTMESİ KÂRLARI	0	0
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	1.436	1.267
9- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDERLER VE ZAR.	1.677	929
KOMİSYON GİDERLERİ	0	0
KARŞILIK GİDERLERİ	917	554
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI	0	0
KAMBİYO ZARARLARI	339	59
REESKONT FAİZ GİDERLERİ	0	0
ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI	0	0
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	421	316
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	736	300
GEÇMİŞ YILLARA AIT GELİR VE KÂRLAR	331	171
DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR	405	129
12- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	291	97
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ	0	0
GEÇMİŞ YILLARA AIT GİDER VE ZARARLAR	224	52
DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	67	45
13- DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI (7+8-9-10+11-12)	42.946	56.761
DÖN.KÂRI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (-)	0	0
NET DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI	42.946	56.761

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
31.03.2015 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO (TL)

AKTİF(VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	MART 2014	MART 2015		MART 2014	MART 2015
I- DÖNEN VARLIKLAR			I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- Hazır Değerler	111.174.599,83	186.848.646,92	A- Mali Borçlar	0,00	0,00
B- Menkul Kıymetler	0,00	0,00	B- Ticari Borçlar	6.233.580,64	4.174.326,14
1- Menkul Kıymetler	0,00	0,00	1- Ticari Borçlar	6.233.580,64	4.174.326,14
2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0,00	0,00	2- Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
C- Ticari Alacaklar	5.497.415,23	6.373.056,72	C- Diğer Borçlar	1.922.811,26	3.135.319,14
1- Ticari alacaklar	14.793.013,39	16.778.866,38	1- Diğer Borçlar	1.922.811,26	3.135.319,14
2- Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00	2- Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	(9.295.598,16)	(10.405.809,66)	D- Alınan Avanslar	0,00	0,00
D- Diğer Alacaklar	20.474.815,53	28.270.494,48	E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00	0,00
1- Diğer Alacaklar	20.474.815,53	28.270.494,48	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	14.125.692,17	13.639.788,84
2- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00	G- Borç ve Gider Karşılıkları	54.797,43	21.509,95
3- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)	0,00	0,00	1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yükümlülük Karşılıkları	33.640.249,82	45.719.721,95
E- Stoklar	1.359.525,87	1.976.665,45	2- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	(33.585.452,39)	(45.698.212,00)
1- Stoklar	227.257,52	1.189.704,27	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	1.132.268,35	786.961,18	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	779.911,67	628.280,38
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00	I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	74.712.648,08	90.915.491,66
2- Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00	0,00	KISA VADELİ YABANCI KAYN.TOPLAMI	97.829.441,25	112.514.716,11
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	212.836,91	21.306,87	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
H- Diğer Dönen Varlıklar	585.960,15	1.026.873,42	A- Mali Borçlar	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	139.305.153,52	224.517.043,86	B- Ticari Borçlar	0,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR			1- Ticari Borçlar	0,00	0,00
A- Ticari Alacaklar	1.132.821,62	1.260.853,45	2- Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
1- Ticari Alacaklar	1.132.821,62	1.260.853,45	C- Diğer Borçlar	0,00	0,00
2- Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00	1- Diğer Borçlar	0,00	0,00
3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	0,00	0,00	2- Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
B- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	D- Alınan Avanslar	0,00	0,00
1- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	E- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
2- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
3- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)	0,00	0,00	2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
C- Mali Duran Varlıklar	2.741.148,42	2.741.148,42	F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	34.049,20	19.093,57
1- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0,00	0,00	UZUN VADELİ YABN. KAYN. TOPLAMI	34.049,20	19.093,57
3- İştirakler	2.741.148,42	2.741.148,42	KAYNAKLAR TOPLAMI	97.863.490,45	112.533.809,68
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri	0,00	0,00	III- ÖZKAYNAKLAR		
5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	A- Ödenmiş Sermaye	51.094.639,44	51.094.639,44
6- Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00	1- Sermaye	51.094.639,44	51.094.639,44
7- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri(-)	0,00	0,00	2- Ödenmemiş Sermaye(-)	0,00	0,00
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0,00	0,00	3- Sermaye düzeltilmesi Enflasyon Farkı	0,00	0,00
9- Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00	B- Sermaye Yedekleri	10.207,60	10.207,60
10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)	0,00	0,00	1- Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00	0,00
D- Maddi Duran Varlıklar	264.536.203,75	273.352.990,12	2- Hisse Senedi İptal Karları	0,00	0,00
1- Maddi Duran Varlıklar	521.289.576,64	550.783.128,02	3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
2- Birikmiş Amortismanlar(-)	(312.871.317,08)	(343.979.433,51)	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	10.207,60	10.207,60
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar	56.117.944,19	66.549.295,61	5- Maliyet Artış Fonu	0,00	0,00
4- Verilen Avanslar	0,00	0,00	6- Diğer Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	556.085,78	6.317,28	C- Kâr Yedekleri	98.853.437,47	121.687.936,68
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.422.138,30	39.906,00	1- Yasal Yedekler	98.853.437,47	121.687.936,68
2- Birikmiş Amortismanlar	(866.052,52)	(33.588,72)	2- Statü Yedekleri	0,00	0,00
3- Verilen Avanslar	0,00	0,00	3- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00	4- Diğer Kâr Yedekleri	0,00	0,00
1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00	5- Özel Fonlar	0,00	0,00
2- Birikmiş Tükenme Payları(-)	0,00	0,00	D- Geçmiş Yıllar Kârları	117.503.804,67	159.790.770,98
3- Verilen Avanslar	0,00	0,00	E- Geçmiş Yıllar Zararları(-)	0,00	0,00
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	F- Dönem Net Kârı(Zararı)	42.945.833,46	56.760.988,75
H- Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	310.407.922,64	389.344.543,45
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	268.966.259,57	277.361.309,27	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	408.271.413,09	501.878.353,13
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	408.271.413,09	501.878.353,13			

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RASYOLARLA MALİ DURUM

	MART 2015	MART 2014	MART 2015
1- LİKİTİDE ORANLARI:			
a) Cari Oran (3. Derecede Likitide Oranı):			
Dönen Varlıklar	224.517.043,86	1,42	2,00
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	112.514.716,11		
b) Asit-Test Oranı (2. Derecede Likitide Oranı):			
Hazır Değerler + Süratle Paraya Çevr. Değ.	221.492.198,12	1,40	1,97
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	112.514.716,11		
c) Disponibilite Oranı (1. Derecede Likitide Oranı):			
Hazır Değerler	186.848.646,92	1,14	1,66
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	112.514.716,11		
2- MALİ ORANLAR:			
a) Finansal Kaldıraç Oranı:			
Yabancı Kaynaklar Toplamı	112.533.809,68	0,24	0,22
Aktif (Pasif) Toplamı	501.878.353,13		
b) Özkaynakların, Aktif Toplamına Oranı:			
Özkaynaklar	389.344.543,45	0,76	0,78
Aktif Toplamı	501.878.353,13		
c) Finansman Oranı:			
Özkaynaklar	389.344.543,45	3,17	3,46
Yabancı Kaynaklar Toplamı	112.533.809,68		
3- KÂR ORANLARI			
a) Brüt Satış Kârı/Net Satışlar Oranı:			
Brüt Satış Kârı	71.504.387,03	0,48	0,52
Net Satışlar	136.543.615,19		
b) Mali Rantabilite Oranı:			
Brüt Kâr	56.760.988,75	0,14	0,15
Özkaynaklar Toplamı	389.344.543,45		
c) Varlıkların Kârlılığı Oranı:			
Brüt Kâr	56.760.988,75	0,11	0,11
Toplam Varlıklar	501.878.353,13		

2015 YILI 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 (*)
--	-------------

(*) 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 YILI MART AYI ÖDENEN HASILAT PAYLARI

GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 10'U OLARAK T.C. MALİYE BAKANLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI	15.731.526,00 TL
KILAVUZLUK VE ROMORKAJ GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 6.5'U OLARAK T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI	4.737.607,00 TL
TOPLAM	20.469.133,00 TL

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

(TL)

	(A) 31.12.2014 Durumu	(B) 01.01.2015-31.03.2015 Değişim	(C) 31.03.2015 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****MART 2015 KESİN***Bin TL*

30 MALİ BORÇLAR	0
Mali Borçlar	0
Ticari Banka (Yurtiçi)	
Yurtdışı	
Diğer	
Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
32 TİCARİ BORÇLAR	4.174
Ticari Borçlar	4.174
KİT'ler	92
Diğer Kamu	44
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0
Özel Şahıs	4.038
Yurtdışı	0
Diğer	
Borç Senetleri Reeskontu (-)	
33 DİĞER BORÇLAR	3.135
Diğer Borçlar	3.135
Hazine	0
Temettü	
Özel Tertip Tahvil	
Diğer	
Merkez Bankası	
KİT'ler	
Diğer Kamu	249
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	670
Ticari Banka	0
Özel Şahıs	1.997
Yurtdışı	0
Diğer	219
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

MART 2015 KESİN

Bin TL

12	TİCARİ ALACAKLAR (Net)	6.373
	Ticari Alacaklar	16.779
	KİT'ler	31
	Diğer Kamu	148
	Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	
	Özel Şahıs	4.200
	Yurtdışı	30
	Diğer	12.370
	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	10.406
13	DİĞER ALACAKLAR	28.270
	Diğer Alacaklar	28.270
	Hazine	0
	Görev Zararı Alacakları	0
	Diğer	0
	KİT'ler	2
	Diğer Kamu	27.054
	Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	224
	Özel Şahıs	437
	Yurtdışı	0
	Diğer	553
	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0
	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0
22	TİCARİ ALACAKLAR (Net)	1.261
	Ticari Alacaklar	1.261
	KİT'ler	0
	Diğer Kamu	1.043
	Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0
	Özel Şahıs	218
	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 (-)	