

GELİR VE GİDERLER	ÖNCEKİ DÖNEM ARALIK 2014	CARİ DÖNEM ARALIK 2015
1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI	606.557	763.306
MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç)	606.557	763.306
YURT İÇİ SATIŞLAR	46.488	58.073
YURT DIŞI SATIŞLAR	560.069	705.233
DİĞER GELİRLER	0	0
GÖREV ZARARLARI	0	0
DİĞER SÜBVANSİYONLAR	0	0
DİĞER	0	0
VERGİ İADELERİ	0	0
2- HASILATTAN İNDİRİMLER	81.130	101.134
SATIŞ VERGİLERİ	0	0
SATIŞTAN İADELER	1.067	2.075
SATIŞ İSKONTOLARI	0	0
DİĞER İNDİRİMLER	80.063	99.059
3- SAFİ SATIŞ HASILATI (1- 2)	525.427	662.172
4- MAL VE HİZMET SATIŞLARI MALİYETİ	245.333	269.555
SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ	0	0
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	0	0
SATILAN HİZMET MALİYETİ	245.333	269.555
DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ	0	0
5- GAYRİ SAFİ SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI (3-4)	280.094	392.617
6- DÖNEM GİDERLERİ	68.832	86.962
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0	0
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	0	0
GENEL İDARE GİDERLERİ	68.832	86.962
7- İŞLETME FAAL. KÂR VEYA ZARARI (5-6)	211.262	305.655
8- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	21.997	32.044
İŞTİRAKLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI	0	0
BAĞLI ORTAKLIK. ALINAN KÂR PAYLARI	0	0
FAİZ GELİRLERİ	13.563	22.447
KOMİSYON GELİRLERİ	0	0
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	1.510	2.397
MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ	0	0
KAMBİYO KÂRLARI	72	1.354
REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0	0
ENFLASYON DÜZELTMESİ KÂRLARI	0	0
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	6.852	5.846
9- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDERLER VE ZAR.	5.660	4.725
KOMİSYON GİDERLERİ	0	0
KARŞILIK GİDERLERİ	3.025	2.429
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI	0	0
KAMBİYO ZARARLARI	402	479
REESKONT FAİZ GİDERLERİ	0	0
ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI	0	0
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	2.233	1.817
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	1.908	14.333
GEÇMİŞ YILLARA AİT GELİR VE KÂRLAR	999	6.835
DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR	909	7.498
12- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	1.162	2.364
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ	0	0
GEÇMİŞ YILLARA AİT GİDER VE ZARARLAR	825	1.104
DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	337	1.260
13- DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI (7+8-9-10+11-12)	228.345	344.943
DÖN.KÂRI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (-)	45.720	69.051
NET DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI	182.625	275.892

31.12.2015 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO (TL)

AKTİF(VARLIKLAR)	ARALIK 2014		ARALIK 2015		PASİF(KAYNAKLAR)	ARALIK 2014		ARALIK 2015	
1 - DÖNEN VARLIKLAR					1 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- Hazır Değerler		137.775.669,45		239.336.216,36	A- Mali Borçlar		0,00		0,00
B- Menkul Kıymetler		0,00		0,00	B- Ticari Borçlar		7.910.132,55		5.815.667,22
1- Menkul Kıymetler		0,00		0,00	1- Ticari Borçlar		7.910.132,55		5.815.667,22
2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		0,00		0,00	2- Borç Senelleri Reeskontu(-)		0,00		0,00
C- Ticari Alacaklar		6.713.686,10		8.672.431,22	C- Diğer Borçlar		2.460.355,30		2.113.438,39
1- Ticari alacaklar		17.101.226,68		19.051.379,67	1- Diğer Borçlar		2.460.355,30		2.113.438,39
2- Alacak Senelleri Reeskontu(-)		0,00		0,00	2- Diğer Borç Senelleri Reeskontu(-)		0,00		0,00
3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)		(10.387.540,58)		(10.378.948,45)	D- Alınan Avanslar		0,00		0,00
D- Diğer Alacaklar		27.538.953,21		34.459.021,10	E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00		0,00
1- Diğer Alacaklar		27.538.953,21		34.459.021,10	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		31.297.144,91		41.358.655,82
2- Diğer Alacak Senelleri Reeskontu(-)		0,00		0,00	1- Dönem Kân Vergi ve Diğer Yükümlülük Karşılıkları		45.719.721,95		69.050.793,56
3- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)		0,00		0,00	2- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		(45.698.212,00)		(69.033.655,04)
E- Stoklar		5.108.650,38		3.443.660,84	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı		0,00		0,00
1- Stoklar		5.090.991,00		3.181.660,84	4- Maliyet Giderleri Karşılığı		0,00		0,00
2- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		0,00		0,00	5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00
3- Verilen Sipariş Avansları		17.659,38		262.000,00	H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		871.500,72		640.376,76
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		0,00		0,00	I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		90.190.137,11		128.488.662,83
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		0,00		0,00	KISA VADELİ YABANCI KAYN.TOPLAMI		132.750.780,54		178.433.939,54
2- Taahhütlere Verilen Avanslar		0,00		0,00	A- Mali Borçlar		0,00		0,00
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		1.805.515,21		2.445.381,42	B- Ticari Borçlar		0,00		0,00
H- Diğer Dönen Varlıklar		114.947,12		123.573,45	1- Ticari Borçlar		0,00		0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		179.057.421,47		288.480.284,39	2- Borç Senelleri Reeskontu(-)		0,00		0,00
II- DURAN VARLIKLAR					C- Diğer Borçlar		0,00		0,00
A- Ticari Alacaklar		1.408.884,31		1.706.297,31	1- Diğer Borçlar		0,00		0,00
1- Ticari Alacaklar		1.408.884,31		1.706.297,31	2- Diğer Borç Senelleri Reeskontu(-)		0,00		0,00
2- Alacak Senelleri Reeskontu(-)		0,00		0,00	D- Alınan Avanslar		0,00		0,00
3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)		0,00		0,00	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		0,00		0,00
B- Diğer Alacaklar		0,00		0,00	2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00
1- Diğer Alacaklar		0,00		0,00	F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0,00		0,00
2- Diğer Alacak Senelleri Reeskontu(-)		0,00		0,00	G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00		0,00
3- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)		0,00		0,00	UZUN VADELİ YABN. KAYN. TOPLAMI		132.750.780,54		178.433.939,54
C- Mali Duran Varlıklar		2.741.148,42		2.741.148,42	KAYNAKLAR TOPLAMI		51.094.639,44		51.094.639,44
1- Bağlı Menkul Kıymetler		0,00		0,00	A- Ödenmiş Sermaye		51.094.639,44		51.094.639,44
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		0,00		0,00	1- Sermaye		51.094.639,44		51.094.639,44
3- İştirakler		2.741.148,42		2.741.148,42	2- Ödenmemiş Sermaye(-)		0,00		0,00
4- İştiraklere Sermaye Taahhütları(-)		0,00		0,00	3- Sermaye düzeltmesi Enflasyon Farkı		0,00		0,00
5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0,00		0,00	B- Sermaye Yedekleri		10.207,60		10.207,60
6- Bağlı Ortaklıklar		0,00		0,00	1- Hisse Senedi İhraç Primleri		0,00		0,00
7- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütları(-)		0,00		0,00	2- Hisse Senedi İptal Karları		0,00		0,00
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		0,00		0,00	3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları		0,00		0,00
9- Diğer Mali Duran Varlıklar		0,00		0,00	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları		10.207,60		10.207,60
10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)		0,00		0,00	5- Maliyet Artış Fonu		0,00		0,00
D- Maddi Duran Varlıklar		282.118.458,00		334.129.088,79	6- Diğer Sermaye Yedekleri		0,00		0,00
1- Maddi Duran Varlıklar		550.783.128,02		692.381.195,68	C- Kâr Yedekleri		98.853.437,47		121.687.936,68
2- Birikmiş Amortismanlar(-)		(335.213.965,63)		(374.649.868,17)	1- Yasal Yedekler		98.853.437,47		121.687.936,68
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar		66.549.295,61		16.397.761,28	2- Statü Yedekleri		0,00		0,00
4- Verilen Avanslar		0,00		0,00	3- Olağanüstü Yedekler		0,00		0,00
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		8.423,04		61.667,77	4- Diğer Kâr Yedekleri		0,00		0,00
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		39.906,00		810.250,75	5- Özel Fonlar		0,00		0,00
2- Birikmiş Amortismanlar		(31.482,96)		(748.582,98)	D- Geçmiş Yıllar Kârları		0,00		0,00
3- Verilen Avanslar		0,00		0,00	E- Geçmiş Yıllar Zararları(-)		0,00		0,00
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00		0,00	F- Dönem Net Kâr / Zararı		182.625.270,19		275.891.763,42
1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00		0,00	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		332.583.554,70		448.684.547,14
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		286.276.913,77		338.638.202,29					
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		465.334.335,24		627.118.486,68	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		465.334.335,24		627.118.486,68

RASYOLARLA MALİ DURUM

		ARALIK 2015	ARALIK 2014	ARALIK 2015
1- LİKİTİDE ORANLARI:				
a) Cari Oran (3. Derecede Likitide Oranı)				
	<u>Dönen Varlıklar</u>	288.480.284,39	1,35	1,62
	<u>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</u>	178.433.939,54		
13	b) Asit-Test Oranı (2. Derecede Likitide Oranı)			
		<u>Hazır Değerler + Süratle Paraya Çevr. Değ.</u>	282.467.668,68	1,30
		<u>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</u>	178.433.939,54	1,58
c) Disponibilite Oranı (1. Derecede Likitide Oranı)				
	<u>Hazır Değerler</u>	239.336.216,36	1,04	1,34
	<u>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</u>	178.433.939,54		
2- MALİ ORANLAR:				
a) Finansal Kaldıraç Oranı				
	<u>Yabancı Kaynaklar</u>	178.433.939,54	0,29	0,28
	<u>Aktif (Pasif) Toplamı</u>	627.118.486,68		
b) Özkaynakların, Aktif Toplamına Oranı				
	<u>Özkaynaklar</u>	448.684.547,14	0,71	0,72
	<u>Aktif Toplamı</u>	627.118.486,68		
c) Finansman Oranı				
	<u>Özkaynaklar</u>	448.684.547,14	2,51	2,51
	<u>Yabancı Kaynaklar</u>	178.433.939,54		
3- KÂR ORANLARI				
a) Brüt Satış Kârı/Net Satışlar Oranı				
	<u>Brüt Satış Kârı</u>	392.616.868,28	0,53	0,59
	<u>Net Satışlar</u>	662.172.315,69		
b) Mali Rantabilite Oranı				
	<u>Brüt Kâr</u>	275.891.763,42	0,55	0,61
	<u>Özkaynaklar Toplamı</u>	448.684.547,14		
c) Varlıkların Kârlılığı Oranı				
	<u>Brüt Kâr</u>	275.891.763,42	0,39	0,44
	<u>Toplam Varlıklar</u>	627.118.486,68		

2015 YILI ÖDENEN TEMETTÜ

233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 37. MADDESİ GEREĞİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN NET TEMETTÜ TUTARI	135.822.155,33 TL (*)
--	-----------------------

2015 YILI ÖDENEN HASILAT PAYLARI

GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 10'U OLARAK T.C. MALİYE BAKANLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI	76.321.112,00 TL
KILAVUZLUK VE ROMORKAJ GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 6.5'U OLARAK T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI	22.704.645,00 TL
TOPLAM	99.025.757,00 TL

SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

(TL)

	(A) 31.12.2014 Durumu	(B) 01.01.2015-31.12.2015 Değişim	(C) 31.12.2015 Durumu
I. Nonimal Sermaye	51.094.639,44		51.094.639,44
I.I. Hazinesinin Taahhüdü	51.094.639,44		51.094.639,44
I.I.I. Hazinesinin Taahhüdünden Ödenen			
I.I.I.I. Nakdi			
I.I.I.2. Ayni			
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. 5.1. 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. Hazinesinin 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****ARALIK 2015 KESİN****Bin TL**

30 MALİ BORÇLAR	0
Mali Borçlar	0
Ticari Banka (Yurtiçi)	
Yurtdışı	
Diğer	
Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
32 TİCARİ BORÇLAR	5.816
Ticari Borçlar	5.816
KİT'ler	101
Diğer Kamu	20
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	
Özel Şahıs	196
Yurtdışı	22
Diğer	5.477
Borç Senetleri Reeskontu (-)	
33 DİĞER BORÇLAR	2.114
Diğer Borçlar	2.114
Hazine	
Temettü	
Özel Tertip Tahvil	
Diğer	
Merkez Bankası	
KİT'ler	549
Diğer Kamu	35
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	121
Ticari Banka	
Özel Şahıs	1.404
Yurtdışı	
Diğer	5
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

ARALIK 2015 KESİN

Bin TL

12 TİCARİ ALACAKLAR (Net)	8.672
Ticari Alacaklar	19.051
KİT'ler	20
Diğer Kamu	17
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	
Özel Şahıs	975
Yurtdışı	3.761
Diğer	14.278
Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	10.379
13 DİĞER ALACAKLAR	34.459
Diğer Alacaklar	34.459
Hazine	
Görev Zaranı Alacakları	
Diğer	
KİT'ler	4
Diğer Kamu	33.323
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	221
Özel Şahıs	499
Yurtdışı	0
Diğer	412
Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0
22 TİCARİ ALACAKLAR (Net)	1.706
Ticari Alacaklar	1.706
KİT'ler	1.515
Diğer Kamu	64
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	
Özel Şahıs	
Yurtdışı	
Diğer	127
Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	
23 DİĞER ALACAKLAR	0
Diğer Alacaklar	0
Hazine	0
Görev Zaranı Alacakları	
Diğer	
KİT'ler	
Diğer Kamu	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	
Özel Şahıs	
Yurtdışı	
Diğer	
Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	