

GELİR VE GİDERLER	ÖNCEKİ DÖNEM MART 2018	CARİ DÖNEM MART 2019
1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI	281.599.257,27	406.677.393,23
MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç)	281.599.257,27	406.677.393,23
YURTİÇİ SATIŞLAR	25.066.816,87	29.488.912,76
YURTDIŞI SATIŞLAR	256.532.440,40	377.188.480,47
DİĞER GELİRLER	0,00	0,00
GÖREV ZARARLARI	0,00	0,00
DİĞER SÜBVANSİYONLAR	0,00	0,00
DİĞER	0,00	0,00
VERGİ İADELERİ	0,00	0,00
2- HASILATTAN İNDİRİMLER	37.151.835,72	61.520.937,99
SATIŞ VERGİLERİ	0,00	0,00
SATIŞTAN İADELER	570.645,63	1.056.982,27
SATIŞ İSKONTOLARI	0,00	0,00
DİĞER İNDİRİMLER	36.581.190,09	60.463.955,72
3- SAFİ SATIŞ HASILATI (1-2)	244.447.421,55	345.156.455,24
4- MAL VE HİZMET SATIŞLARI MALİYETİ (-)	95.493.651,08	124.302.840,16
SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ	0,00	0,00
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	0,00	0,00
SATILAN HİZMET MALİYETİ	95.493.651,08	124.302.840,16
DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ	0,00	0,00
5- GAYRİ SAFİ SATIŞ KARI VEYA ZARARI (3 - 4)	148.953.770,47	220.853.615,08
6- DÖNEM GİDERLERİ (-)	29.662.659,77	37.855.454,83
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	0,00
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	0,00	0,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	29.662.659,77	37.855.454,83
7- İŞLETME FAAL. KÂR VEYA ZARARI (5 - 6)	119.291.110,70	182.998.160,25
8- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	9.842.031,98	22.533.868,57
İŞTİRAKLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI	0,00	0,00
BAĞLI ORTAKLIK. ALINAN KÂR PAYLARI	0,00	0,00
FAİZ GELİRLERİ	8.194.792,47	20.813.438,63
KOMİSYON GELİRLERİ	0,00	0,00
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	122.709,03	116.433,50
MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ	0,00	0,00
KAMBİYO KARLARI	283.053,56	72.110,56
REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00	0,00
ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI	0,00	0,00
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.241.476,92	1.531.885,88
9- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDERLER VE ZARAR (-)	1.005.201,01	1.931.958,79
KOMİSYON GİDERLERİ	0,00	0,00
KARŞILIK GİDERLERİ	175.380,95	1.036.560,17
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI	0,00	0,00
KAMBİYO ZARARLARI	102.930,23	58.128,04
REESKONT FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00
ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI	0,00	0,00
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	726.889,83	837.270,58
10- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00
KOMİSYON GİDERLERİ	0,00	0,00
KUR FARKLARI	0,00	0,00
DİĞER	0,00	0,00
UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00
KOMİSYON GİDERLERİ	0,00	0,00
KUR FARKLARI	0,00	0,00
DİĞER	0,00	0,00
11- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	1.093.079,48	420.292,64
GEÇMİŞ YILLARA AİT GELİR VE KARLAR	817.111,90	219.790,45
DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	275.967,58	200.502,19
12- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	148.184,29	4.572.252,94
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ	0,00	0,00
GEÇMİŞ YILLARA AİT GİDER VE ZARARLAR	89.976,79	4.507.463,08
DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	58.207,50	64.789,86
13- DÖNEM KARI VEYA ZARARI (7+8-9-10+11-12)	129.072.836,86	199.448.109,73
DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (-)		
NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI	129.072.836,86	199.448.109,73

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
31.03.2019 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

	MART 2018	MART 2019	MART 2018	MART 2019
I - DÖNEN VARLIKLAR				
A- Hazır Değerler	427.326.283,55	637.390.742,34	0,00	0,00
B- Menkul Kıymetler	0,00	0,00	7.222.006,55	11.465.606,03
1- Menkul Kıymetler			7.222.006,55	11.465.606,03
2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
C- Ticari Alacaklar	9.664.723,26	11.335.390,51	2.196.930,86	3.154.347,61
1- Ticari alacaklar	18.642.218,52	20.897.329,93	2.196.930,86	3.154.347,61
2- Alacak Senelleri Reeskontu(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	(8.977.495,26)	(9.561.939,42)		
D- Diğer Alacaklar	49.386.330,97	67.433.041,99	0,00	0,00
1- Diğer Alacaklar	49.587.991,11	67.634.702,13		
2- Diğer Alacak Senelleri Reeskontu(-)	0,00	0,00		
3- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)	(201.660,14)	(201.660,14)		
E- Stoklar	4.073.038,67	2.542.295,08	16.038.928,68	35.538.257,58
1- Stoklar	1.323.326,57	2.493.164,99	14.310,42	(463.655,48)
2- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0,00	0,00		
3- Verilen Sipariş Avansları	2.749.712,10	49.130,09		
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00	97.597.987,58	177.666.369,91
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00	(97.583.677,16)	(178.130.025,39)
2- Taahhütlere Verilen Avanslar			0,00	0,00
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	11.826,25	2.172.802,60	0,00	0,00
H- Diğer Dönen Varlıklar	119.958.603,97	121.975.135,33	542.843,42	1.240.668,18
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	610.420.806,67	842.849.407,85	148.274.300,33	149.884.624,79
II- DURAN VARLIKLAR			174.289.320,26	200.819.848,71
A- Ticari Alacaklar	2.250.854,45	3.144.058,88	0,00	0,00
1- Ticari Alacaklar	2.250.854,45	3.144.058,88		
2- Alacak Senelleri Reeskontu(-)	0,00	0,00		
3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	0,00	0,00		
B- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
1- Diğer Alacaklar	0,00	0,00		
2- Diğer Alacak Senelleri 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	0,00	0,00
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 Taahhüleri (-)	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 Taahhüleri(-)	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	312.692.441,40	464.028.031,33	13.719,71	111.236,38
1- Maddi Duran Varlıklar	762.571.849,18	968.310.542,40	0,00	0,00
2- Birikmiş Amortismanlar(-)	(486.935.588,49)	(533.551.735,91)		
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar	37.056.180,71	29.269.224,84		
4- Verilen Avanslar	0,00	0,00		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.334.737,20	4.913.354,41	0,00	0,00
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.662.372,45	6.763.380,77		
2- Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.327.635,25)	(1.850.026,36)		
3- Verilen Avanslar	0,00	0,00		
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00	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	236.714.646,32	317.429.014,58
H- Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	322.019.181,47	474.826.593,04	236.714.646,32	317.429.014,58
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	932.439.988,14	1.317.676.000,89	341.244.617,95	548.762.944,45
			129.072.836,86	199.448.109,73
			758.136.948,17	1.116.744.915,80
			932.439.988,14	1.317.676.000,89

31.03.2019 TARİHİ İTİBARIYLA MALİ DURUM ÖZET BİLGİLERİ

MALİ DURUM	MART 2018		MART 2019		FARK +/-	
	TL	%	TL	%	TL	%
VARLIKLAR (AKTİF)						
1- DÖNEN VARLIKLAR						
a) Hazır Değerler	427.326.283,55	45,83	637.390.742,34	48,37	210.064.458,79	49,16
b) Ticari Alacaklar	9.664.723,26	1,04	11.335.390,51	0,86	1.670.667,25	17,29
c) Diğer Alacaklar	49.386.330,97	5,30	67.433.041,99	5,12	18.046.711,02	36,54
d) Stoklar	4.073.038,67	0,44	2.542.295,08	0,19	(1.530.743,59)	37,58
e) Diğer Dönen Varlıklar	119.970.430,22	12,87	124.147.937,93	9,42	4.177.507,71	3,48
TOPLAM...(1)...	610.420.806,67	65,48	842.849.407,85	63,96	232.428.601,18	38,08
2- DURAN VARLIKLAR (NET):						
a) Ticari Alacaklar	2.250.854,45	0,24	3.144.058,88	0,24	893.204,43	39,68
b) Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Mali Duran Varlıklar	2.741.148,42	0,29	2.741.148,42	0,21	0,00	0,00
d) Maddi Duran Varlıklar	312.692.441,40	33,53	464.028.031,33	35,22	151.335.589,93	48,40
e) Diğer Duran Varlıklar	4.334.737,20	0,46	4.913.354,41	0,37	578.617,21	13,35
TOPLAM...(2)	322.019.181,47	34,52	474.826.593,04	36,04	152.807.411,57	47,45
VARLIKLAR TOPLAMI (1+2)	932.439.988,14	100,00	1.317.676.000,89	100,00	385.236.012,75	41,31
KAYNAKLAR (PASİF)						
3-KISA VAD.YAB.KYN.(NET)						
a) Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ticari Borçlar	7.222.006,55	0,77	11.465.606,03	0,87	4.243.599,48	58,76
c) Diğer Borçlar	2.196.930,86	0,24	3.154.347,61	0,24	957.416,75	43,58
d) Öd. Vergi ve Yasal Yükümlülükler	16.038.928,68	1,72	35.538.257,58	2,70	19.499.328,90	121,58
e) Borç ve Gider Karşılıkları	14.310,42	0,00	(463.655,48)	0,04	(477.965,90)	3.339,99
f) Kısa Vad Diğer Yabancı Kaynaklar	148.817.143,75	15,96	151.125.292,97	11,47	2.308.149,22	1,55
TOPLAM (3)...	174.289.320,26	18,69	200.819.848,71	15,24	26.530.528,45	15,22
4-UZUN VAD.YAB.KYN.(NET)						
a) Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ticari ve Diğer Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Uzun Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklar	13.719,71	0,00	111.236,38	0,01	97.516,67	0,00
TOPLAM (4)...	13.719,71	0,00	111.236,38	0,01	97.516,67	0,00
YABANCI KAYN.TOPLAMI(3+4)	174.303.039,97	18,69	200.931.085,09	15,25	26.628.045,12	15,28
5- ÖZ KAYNAKLAR (NET)						
a) Ödenmiş Sermaye	51.094.639,44	5,48	51.094.639,44	3,88	0,00	0,00
b) Sermaye Düzeltme Enf.Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Sermaye Yedekleri	10.207,60	0,00	10.207,60	0,00	0,00	0,00
d) Kâr Yedekleri	236.714.646,32	25,39	317.429.014,58	24,09	80.714.368,26	34,10
e) Geçmiş Yıl Kârları	341.244.617,95	36,60	548.762.944,45	41,65	207.518.326,50	0,00
f) Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Dönem Net Kârı ve Zararı	129.072.836,86	13,84	199.448.109,73	15,13	70.375.272,87	54,52
TOPLAM (5)...	758.136.948,17	81,31	1.116.744.915,80	84,75	358.607.967,63	47,30
KAYNAKLAR TOPLAMI (3+4+5)	932.439.988,14	100,00	1.317.676.000,89	100,00	385.236.012,75	41,31

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RASYOLARLA MALİ DURUM

(TL)

1- LİKİTİDE ORANLARI:	MART 2019	MART 2018	MART 2019
a) Cari Oran (3. Derecede Likitide Oranı):			
<u>Dönen Varlıklar</u>	842.849.407,85	3,50	4,20
<u>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</u>	200.819.848,71		
b) Asit-Test Oranı (2. Derecede Likitide Oranı):			
<u>Hazır Değerler + Süratle Paraya Çevr. Değ.</u>	716.159.174,84	2,79	3,57
<u>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</u>	200.819.848,71		
c) Disponibilite Oranı (1. Derecede Likitide Oranı):			
<u>Hazır Değerler</u>	637.390.742,34	2,45	3,17
<u>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</u>	200.819.848,71		
2- MALİ ORANLAR:			
a) Finansal Kaldıraç Oranı:			
<u>Yabancı Kaynaklar Toplamı</u>	200.931.085,09	0,19	0,15
<u>Aktif (Pasif) Toplamı</u>	1.317.676.000,89		
b) Özkaynakların, Aktif Toplamına Oranı:			
<u>Özkaynaklar</u>	1.116.744.915,80	0,81	0,85
<u>Aktif Toplamı</u>	1.317.676.000,89		
c) Finansman Oranı:			
<u>Özkaynaklar</u>	1.116.744.915,80	4,35	5,56
<u>Yabancı Kaynaklar Toplamı</u>	200.931.085,09		
3- KÂR ORANLARI			
a) Brüt Satış Kârı/Net Satışlar Oranı:			
<u>Brüt Satış Kârı</u>	220.853.615,08	0,61	0,64
<u>Net Satışlar</u>	345.156.455,24		
b) Mali Rantabilite Oranı:			
<u>Net Dönem Kârı</u>	199.448.109,73	0,17	0,18
<u>Özkaynaklar Toplamı</u>	1.116.744.915,80		
c) Varlıkların Kârlılığı Oranı:			
<u>Net Dönem Kârı</u>	199.448.109,73	0,14	0,15
<u>Toplam Varlıklar</u>	1.317.676.000,89		

31.03.2019 TARİHİ İTİBARI İLE TEMETTÜ ÖDEMESİ

233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 37. MADDESİ GEREĞİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN NET TEMETTÜ TUTARI	-
---	---

31.03.2019 TARİHİ İTİBARI İLE TOPLAM ÖDENEN HASILAT PAYLARI

GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 10'U OLARAK MALİYE BAKANLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI	40.667.356,09 TL
KILAVUZLUK VE ROMORKAJ GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ %10'U OLARAK DENİZCLİK MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI	19.796.599,63 TL
TOPLAM	60.463.955,72 TL

SERMAYE DURUMU

(TL)

	(A) 31.12.2018 Durumu	(B) 01.01.2018 31.12.2018 Değişim	(C) 31.03.2019 Durumu
I. Nonimal Sermaye	51.094.639,44		51.094.639,44
II. Hazinenin Taahhüdü	51.094.639,44		51.094.639,44
III. Hazinenin Taahhüdünden Ödenen			
III.1. Nakdi			
III.1.1. Ayni			
III.1.2. Kâr mahsubu			
(x)III.1.4. Yen.Değ.Artışından mahsup edilen miktar(Kar yedeklerinden)			
III.1.5. Hazine'ce Mahsup Edilen Miktar			
III.1.5.1. İkras			
III.1.5.2. 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 Haslat payı			
1.1.1.5.2.5 DFİF			
1.1.1.5.2.6 SSK Borcu			
III.1.6. Diğer			
III.2. Hazinenin Taahhüdünden Kalan			
I.2. Diğer Ortakların Taahhüdü			
I.2.1. 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 ALACAK TABLOSU**31.03.2019 KESİN**

	<i>Bin TL</i>
12 TİCARİ ALACAKLAR (Net)	11.335
Ticari Alacaklar	11.335
KİT'ler	60
Diğer Kamu	907
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	
Özel Şahıs	1.327
Yurtdışı	26
Diğer	9.015
Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0
13 DİĞER ALACAKLAR	67.433
Diğer Alacaklar	67.433
Hazine	
Görev Zararı Alacakları	
Diğer	
KİT'ler	338
Diğer Kamu	65.581
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0
Özel Şahıs	860
Yurtdışı	0
Diğer	654
Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	
22 TİCARİ ALACAKLAR (Net)	3.144
Ticari Alacaklar	3.144
KİT'ler	2.168
Diğer Kamu	378
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	
Özel Şahıs	
Yurtdışı	
Diğer	598
Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	
23 DİĞER ALACAKLAR	
Diğer Alacaklar	
Hazine	
Görev Zararı Alacakları	
Diğer	
KİT'ler	
Diğer Kamu	
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	
Özel Şahıs	
Yurtdışı	
Diğer	
Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	

AYRINTILI BORÇ TABLOSU**31.03.2019 KESİN****Bin TL**

30 MALİ BORÇLAR	0
Mali Borçlar	0
Ticari Banka (Yurtiçi)	
Yurtdışı	
Diğer	
Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
32 TİCARİ BORÇLAR	11.459
Ticari Borçlar	11.459
KİT'ler	221
Diğer Kamu	45
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	0
Özel Şahıs	378
Yurtdışı	0
Diğer	10.815
Borç Senetleri Reeskontu (-)	
33 DİĞER BORÇLAR	3.155
Diğer Borçlar	3.155
Hazine	0
Temettü	0
Özel Tertip Tahvil	0
Diğer	0
Merkez Bankası	0
KİT'ler	1.840
Diğer Kamu	0
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	201
Ticari Banka	0
Özel Şahıs	1.050
Yurtdışı	0
Diğer	64
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 (-)	