

KAR ZARAR TABLOSU HAZİRAN 2018

| GELİR VE GİDERLER | ÖNCEKİ DÖNEM HAZİRAN 2017 | CARİ DÖNEM HAZİRAN 2018 |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI | 516.590.528,77 | 631.423.641,21 |
| MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) | 516.590.528,77 | 631.423.641,21 |
| YURTDIŞI SATIŞLAR | 38.759.421,96 | 47.893.337,19 |
| YURTDIŞI SATIŞLAR | 477.831.106,81 | 583.530.304,02 |
| 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 | 68.965.186,25 | 84.810.737,50 |
| SATIŞ VERGİLERİ | 0,00 | 0,00 |
| SATIŞTAN İADELER | 1.149.680,33 | 1.354.494,52 |
| SATIŞ İSKONTOLARI | 0,00 | 0,00 |
| DİĞER İNDİRİMLER | 67.815.505,92 | 83.456.242,98 |
| 3- SAFİ SATIŞ HASILATI (1- 2) | 447.625.342,52 | 546.612.903,71 |
| 4- MAL VE HİZMET SATIŞLARI MALİYETİ (-) | 171.459.240,09 | 192.800.942,26 |
| SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ | 0,00 | 0,00 |
| SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ | 0,00 | 0,00 |
| SATILAN HİZMET MALİYETİ | 171.459.240,09 | 192.800.942,26 |
| DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ | 0,00 | 0,00 |
| 5- GAYRİ SAFİ SATIŞ KARI VEYA ZARARI (3 - 4) | 276.166.102,43 | 353.811.961,45 |
| 6- DÖNEM GİDERLERİ (-) | 50.910.631,82 | 60.203.335,79 |
| ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 |
| PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 |
| GENEL İDARE GİDERLERİ | 50.910.631,82 | 60.203.335,79 |
| 7- İŞLETME FAAL. KÂR VEYA ZARARI (5 - 6) | 225.255.470,61 | 293.608.625,66 |
| 8- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR | 16.322.456,46 | 23.771.248,44 |
| İŞTİRAKLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI | 0,00 | 0,00 |
| BAĞLI ORTAKLIK. ALINAN KÂR PAYLARI | 0,00 | 0,00 |
| FAİZ GELİRLERİ | 12.144.248,13 | 19.941.242,19 |
| KOMİSYON GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 |
| KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR | 442.499,84 | 270.648,26 |
| MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 |
| KAMBİYO KARLARI | 352.073,65 | 654.160,40 |
| REESKONT FAİZ GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 |
| ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI | 0,00 | 0,00 |
| DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 3.383.634,84 | 2.905.197,59 |
| 9- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDERLER VE ZARAR (-) | 2.898.574,65 | 1.992.700,32 |
| KOMİSYON GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 |
| KARŞILIK GİDERLERİ | 1.083.321,32 | 175.380,95 |
| MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI | 0,00 | 0,00 |
| KAMBİYO ZARARLARI | 285.518,70 | 178.261,82 |
| REESKONT FAİZ GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 |
| ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI | 0,00 | 0,00 |
| DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR | 1.529.734,63 | 1.639.057,55 |
| 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 | 1.519.205,50 | 1.750.261,34 |
| GEÇMİŞ YILLARA AİT GELİR VE KARLAR | 1.281.089,50 | 1.151.916,99 |
| DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR | 238.116,00 | 598.344,35 |
| 12- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 631.730,95 | 296.899,74 |
| ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 |
| GEÇMİŞ YILLARA AİT GİDER VE ZARARLAR | 322.257,75 | 183.366,98 |
| DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR | 309.473,20 | 113.532,76 |
| 13- DÖNEM KARI VEYA ZARARI (7+8-9-10+11-12) | 239.566.826,97 | 316.840.535,38 |
| DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (-) | | |
| NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 239.566.826,97 | 316.840.535,38 |

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
30.06.2018 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

| | HAZİRAN 2017 | | HAZİRAN 2018 | | | HAZİRAN 2017 | | HAZİRAN 2018 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I - DÖNEN VARLIKLAR | | | | | | | | | |
| A- Hazır Değerler | | 265.065.781,86 | | 291.712.490,20 | A- Mali Borçlar | | 0,00 | | 0,00 |
| B- Menkul Kıymetler | | 0,00 | | 0,00 | B- Ticari Borçlar | | 6.428.090,66 | | 7.052.579,61 |
| 1- Menkul Kıymetler | | | | | 1- Ticari Borçlar | 6.428.090,66 | | 7.052.579,61 | |
| 2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) | 0,00 | | 0,00 | | 2- Borç Senetleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | |
| C- Ticari Alacaklar | | 8.093.336,50 | | 10.986.809,74 | C- Diğer Borçlar | | 5.254.532,37 | | 2.722.947,48 |
| 1- Ticari alacaklar | 18.295.119,23 | | 19.688.700,00 | | 1- Diğer Borçlar | 5.254.532,37 | | 2.722.947,48 | |
| 2- Alacak Senetleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | | 2- Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | |
| 3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) | (10.201.782,73) | | (8.701.890,26) | | D- Alınan Avanslar | | 0,00 | | 0,00 |
| D- Diğer Alacaklar | | 44.336.354,85 | | 52.732.503,91 | E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | | 0,00 | | 0,00 |
| 1- Diğer Alacaklar | 44.538.014,99 | | 52.934.164,05 | | F- Ödenecek Vergi ve Diğ. Yükümlülük. | | 26.101.313,63 | | 59.205.184,57 |
| 2- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | | G- Borç ve Gider Karşılıkları | | 0,00 | | 0,00 |
| 3- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) | (201.660,14) | | (201.660,14) | | 1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yükümlülük Karşılıkları | 0,00 | | 0,00 | |
| E- Stoklar | | 8.560.406,50 | | 4.635.083,57 | 2- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) | 0,00 | | 0,00 | |
| 1- Stoklar | 1.305.095,19 | | 3.844.831,69 | | 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 | 7.255.311,31 | | 790.251,88 | | 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 | | 705.596,34 | | 456.178,05 |
| 1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | 0,00 | | 0,00 | | I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | | 144.278.195,57 | | 149.003.164,52 |
| 2- Taşeronlara Verilen Avanslar | | | | | KISA VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI | | 182.767.728,57 | | 218.440.054,23 |
| G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | | 21.806,18 | | 3.282,00 | A- Mali Borçlar | | 0,00 | | 0,00 |
| H- Diğer Dönen Varlıklar | | 23.855.486,57 | | 148.724.280,81 | B- Ticari Borçlar | | 0,00 | | 0,00 |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | | 349.933.172,46 | | 508.794.450,23 | 1- Ticari Borçlar | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | 2- Borç Senetleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | |
| II- DURAN VARLIKLAR | | | | | C- Diğer Borçlar | | 0,00 | | 0,00 |
| A- Ticari Alacaklar | | 1.567.711,22 | | 2.364.029,56 | 1- Diğer Borçlar | 0,00 | | 0,00 | |
| 1- Ticari Alacaklar | 1.567.711,22 | | 2.364.029,56 | | 2- Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | |
| 2- Alacak Senetleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | | D- Alınan Avanslar | | 0,00 | | 0,00 |
| 3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) | 0,00 | | 0,00 | | E- Borç ve Gider Karşılıkları | | 0,00 | | 0,00 |
| B- Diğer Alacaklar | | 0,00 | | 0,00 | 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı | 0,00 | | 0,00 | |
| 1- Diğer Alacaklar | 0,00 | | 0,00 | | 2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 | | 0,00 | |
| 2- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | | F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | | 464.458,75 | | 375.100,34 |
| 3- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) | 0,00 | | 0,00 | | G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | | 0,00 | | 0,00 |
| C- Mali Duran Varlıklar | | 2.741.148,42 | | 2.741.148,42 | UZUN VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI | | 464.458,75 | | 375.100,34 |
| 1- Bağlı Menkul Kıymetler | 0,00 | | 0,00 | | KAYNAKLAR TOPLAMI | | 183.232.187,32 | | 218.815.154,57 |
| 2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) | 0,00 | | 0,00 | | A- Ödenmiş Sermaye | | 51.094.639,44 | | 51.094.639,44 |
| 3- İştrakler | 2.741.148,42 | | 2.741.148,42 | | 1- Sermaye | 51.094.639,44 | | 51.094.639,44 | |
| 4- İştraklere Sermaye Taahhütlüleri (-) | 0,00 | | 0,00 | | 2- Ödenmemiş Sermaye(-) | 0,00 | | 0,00 | |
| 5- İştrakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 0,00 | | 0,00 | | 3- Sermaye düzeltilmesi 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 Taahhütlüleri(-) | 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 iptal Karları | 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- İştrakler Yeniden Değerleme Artışları | 10.207,60 | | 10.207,60 | |
| D- Maddi Duran Varlıklar | | 306.907.311,95 | | 305.296.839,39 | 5- Maliyet Artış Fonu | 0,00 | | 0,00 | |
| 1- Maddi Duran Varlıklar | 729.350.969,27 | | 768.901.886,65 | | 6- Diğer Sermaye Yedekleri | 0,00 | | 0,00 | |
| 2- Birikmiş Amortismanlar(-) | (450.766.573,93) | | (497.855.167,36) | | C- Kar Yedekleri | | 187.954.356,82 | | 236.714.646,32 |
| 3- Yapılmakta Olan Yatırımlar | 28.322.916,61 | | 34.250.120,10 | | 1- Yasal Yedekler | 187.954.356,82 | | 236.714.646,32 | |
| 4- Verilen Avanslar | 0,00 | | 0,00 | | 2- Statü Yedekleri | 0,00 | | 0,00 | |
| E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 708.874,10 | | 4.278.715,71 | 3- Olağanüstü Yedekler | 0,00 | | 0,00 | |
| 1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.704.327,39 | | 5.786.890,48 | | 4- Diğer Kar Yedekleri | 0,00 | | 0,00 | |
| 2- Birikmiş Amortismanlar (-) | (995.453,29) | | (1.508.174,77) | | 5- Özel Fonlar | 0,00 | | 0,00 | |
| 3- Verilen Avanslar | 0,00 | | 0,00 | | D- Geçmiş Yıllar Kârları | | 0,00 | | 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) | | 239.566.826,97 | | 316.840.535,38 |
| 2- Birikmiş Tükenme Payları(-) | 0,00 | | 0,00 | | ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI | | 478.626.030,83 | | 604.660.028,74 |
| 3- Verilen Avanslar | 0,00 | | 0,00 | | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | | 661.858.218,15 | | 823.475.183,31 |
| G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| H- Diğer Duran Varlıklar | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | | 311.925.045,69 | | 314.680.733,08 | | | | | |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | | 661.858.218,15 | | 823.475.183,31 | | | | | |

30.06.2018 TARİHİ İTİBARIYLA MALİ DURUM ÖZET BİLGİLERİ

| MALİ DURUM | HAZİRAN 2017 | | HAZİRAN 2018 | | FARK +/- | |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | TL | % | TL | % | TL | % |
| VARLIKLAR (AKTİF) | | | | | | |
| 1- DÖNEN VARLIKLAR | | | | | | |
| a) Hazır Değerler | 265.065.781,86 | 40,049 | 291.712.490,20 | 35,44 | 26.646.708,34 | 10,05 |
| b) Ticari Alacaklar | 8.093.336,50 | 1,223 | 10.986.809,74 | 1,33 | 2.893.473,24 | 35,75 |
| c) Diğer Alacaklar | 44.336.354,85 | 6,699 | 52.732.503,91 | 6,40 | 8.396.149,06 | 18,94 |
| d) Stoklar | 8.560.406,50 | 1,293 | 4.635.083,57 | 0,56 | (3.925.322,93) | 45,85 |
| e) Diğer Dönen Varlıklar | 23.877.292,75 | 3,608 | 148.727.562,81 | 18,06 | 124.850.270,06 | 522,88 |
| TOPLAM...(1)... | 349.933.172,46 | 52,87 | 508.794.450,23 | 61,79 | 158.861.277,77 | 45,40 |
| 2- DURAN VARLIKLAR (NET): | | | | | | |
| a) Ticari Alacaklar | 1.567.711,22 | 0,24 | 2.364.029,56 | 0,29 | 796.318,34 | 50,79 |
| b) Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Mali Duran Varlıklar | 2.741.148,42 | 0,41 | 2.741.148,42 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
| d) Maddi Duran Varlıklar | 306.907.311,95 | 46,37 | 305.296.839,39 | 37,07 | (1.610.472,56) | 0,52 |
| e) Diğer Duran Varlıklar | 708.874,10 | 0,11 | 4.278.715,71 | 0,52 | 3.569.841,61 | 503,59 |
| TOPLAM...(2) | 311.925.045,69 | 47,13 | 314.680.733,08 | 38,21 | 2.755.687,39 | 0,88 |
| VARLIKLAR TOPLAMI (1+2) | 661.858.218,15 | 100,00 | 823.475.183,31 | 100,00 | 161.616.965,16 | 24,42 |
| 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 | 6.428.090,66 | 0,97 | 7.052.579,61 | 0,86 | 624.488,95 | 9,71 |
| c) Diğer Borçlar | 5.254.532,37 | 0,79 | 2.722.947,48 | 0,33 | (2.531.584,89) | 48,18 |
| d) Öd. Vergi ve Yasal Yükümlülükler | 26.101.313,63 | 3,94 | 59.205.184,57 | 7,19 | 33.103.870,94 | 126,83 |
| e) Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) Kısa Vad Diğer Yabancı Kaynaklar | 144.983.791,91 | 21,91 | 149.459.342,57 | 18,14 | 4.475.550,66 | 3,09 |
| TOPLAM (3)... | 182.767.728,57 | 27,61 | 218.440.054,23 | 26,52 | 35.672.325,66 | 19,52 |
| 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 | 464.458,75 | 0,07 | 375.100,34 | 0,05 | (89.358,41) | 19,24 |
| TOPLAM (4)... | 464.458,75 | 0,07 | 375.100,34 | 0,05 | (89.358,41) | 19,24 |
| YABANCI KAYN.TOPLAMI(3+4) | 183.232.187,32 | 27,68 | 218.815.154,57 | 26,57 | 35.582.967,25 | 19,42 |
| 5- ÖZ KAYNAKLAR (NET) | | | | | | |
| a) Ödenmiş Sermaye | 51.094.639,44 | 7,72 | 51.094.639,44 | 6,20 | 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 | 187.954.356,82 | 28,40 | 236.714.646,32 | 28,75 | 48.760.289,50 | 25,94 |
| e) Geçmiş Yıl Kârları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) Geçmiş Yıllar Zararları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) Dönem Net Kârı ve Zararı | 239.566.826,97 | 36,20 | 316.840.535,38 | 38,48 | 77.273.708,41 | 32,26 |
| TOPLAM (5)... | 478.626.030,83 | 72,32 | 604.660.028,74 | 73,43 | 126.033.997,91 | 26,33 |
| KAYNAKLAR TOPLAMI (3+4+5) | 661.858.218,15 | 100,00 | 823.475.183,31 | 100,00 | 161.616.965,16 | 24,42 |

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RASYOLARLA MALİ DURUM

(TL)

| 1- LİKİTİDE ORANLARI: | HAZİRAN 2018 | HAZİRAN 2017 | HAZİRAN 2018 |
|---|----------------|--------------|--------------|
| a) Cari Oran (3. Derecede Likitide Oranı): | | | |
| <u>Dönen Varlıklar</u> | 508.794.450,23 | 1,91 | 2,33 |
| <u>K.V. Yabancı Kaynaklar</u> | 218.440.054,23 | | |
| b) Asit-Test Oranı (2. Derecede Likitide Oranı): | | | |
| <u>Hazır Değerler + Süratle Paraya Çevr. Değ.</u> | 355.431.803,85 | 1,74 | 1,63 |
| <u>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</u> | 218.440.054,23 | | |
| c) Disponibilite Oranı (1. Derecede Likitide Oranı): | | | |
| <u>Hazır Değerler</u> | 291.712.490,20 | 1,45 | 1,34 |
| <u>K.V. Yabancı Kayn.</u> | 218.440.054,23 | | |
| 2- MALİ ORANLAR: | | | |
| a) Finansal Kaldıraç Oranı: | | | |
| <u>Yabancı Kaynaklar Toplamı</u> | 218.815.154,57 | 0,28 | 0,27 |
| <u>Aktif (Pasif) Toplamı</u> | 823.475.183,31 | | |
| b) Özkaynakların, Aktif Toplamına Oranı: | | | |
| <u>Özkaynaklar</u> | 604.660.028,74 | 0,72 | 0,73 |
| <u>Aktif Toplamı</u> | 823.475.183,31 | | |
| c) Finansman Oranı: | | | |
| <u>Özkaynaklar</u> | 604.660.028,74 | 2,62 | 2,76 |
| <u>Yabancı Kaynaklar Toplamı</u> | 218.815.154,57 | | |
| 3- KÂR ORANLARI | | | |
| a) Brüt Satış Kârı/Net Satışlar Oranı: | | | |
| <u>Brüt Satış Kârı</u> | 353.811.961,45 | 0,62 | 0,65 |
| <u>Net Satışlar</u> | 546.612.903,71 | | |
| b) Mali Rantabilite Oranı: | | | |
| <u>Net Dönem Kârı</u> | 316.840.535,38 | 0,50 | 0,52 |
| <u>Özkaynaklar Toplamı</u> | 604.660.028,74 | | |
| c) Varlıkların Kârlılığı Oranı: | | | |
| <u>Net Dönem Kârı</u> | 316.840.535,38 | 0,36 | 0,38 |
| <u>Toplam Varlıklar</u> | 823.475.183,31 | | |

30.06.2018 TARİHİ İTİBARI İLE TEMETTÜ ÖDEMESİ

| | |
|--|----------------|
| 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 37. MADDESİ GEREĞİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN NET TEMETTÜ TUTARI | 290.057.925,26 |
|--|----------------|

30.06.2018 TARİHİ İTİBARI İLE TOPLAM ÖDENEN HASILAT PAYLARI

| | |
|--|-------------------------|
| GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 10'U OLARAK MALİYE BAKANLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI | 63.141.601,94 TL |
| KILAVUZLUK VE ROMORKAJ GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 6.5'U OLARAK DENİZCLİK MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI | 20.296.282,00 TL |
| TOPLAM | 83.437.883,94 TL |

(TL)

| | (A) 31.12.2017 Durumu | (B) 01.01.2017 31.12.2017 Değişim | (C) 30.06.2018 Durumu |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| I. Nonimal Sermaye | 51.094.639,44 | | 51.094.639,44 |
| II. Hazinesinin Taahhüdü | 51.094.639,44 | | 51.094.639,44 |
| III. Hazinesinin Taahhüdünden Ödenen | | | |
| III.I. Nakdi | | | |
| III.I.2. Aynı | | | |
| III.I.3. Kâr mahsubu | | | |
| (x)III.I.4. Yen.Değ.Artsından mahsup edilen miktar(Kar yedeklerinden) | | | |
| III.I.5. Hazine'ce Mahsup Edilen Miktar | | | |
| III.I.5.1. İkras | | | |
| III.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 | | | |
| III.I.6. Diğer | | | |
| III.2. Hazinesinin 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 BORÇ TABLOSU**30.06.2018 KESİN***Bin TL*

| | |
|---|--------------|
| 30 MALİ BORÇLAR | 0 |
| Mali Borçlar | 0 |
| Ticari Banka (Yurtiçi) | |
| Yurtdışı | |
| Diğer | |
| Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) | |
| 32 TİCARİ BORÇLAR | 7.053 |
| Ticari Borçlar | 7.053 |
| KİT'ler | 306 |
| Diğer Kamu | 17 |
| Teş.Bağ.Ort.ve İştirak | 0 |
| Özel Şahıs | 315 |
| Yurtdışı | 0 |
| Diğer | 6.415 |
| Borç Senetleri Reeskontu (-) | |
| 33 DİĞER BORÇLAR | 2.723 |
| Diğer Borçlar | 2.723 |
| Hazine | 0 |
| Temettü | 0 |
| Özel Tertip Tahvil | 0 |
| Diğer | 0 |
| Merkez Bankası | 0 |
| KİT'ler | 1.017 |
| Diğer Kamu | 0 |
| Teş.Bağ.Ort.ve İştirak | 456 |
| Ticari Banka | 0 |
| Özel Şahıs | 1.204 |
| Yurtdışı | 0 |
| Diğer | 46 |
| 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**30.06.2018 KESİN**

| | <i>Bin TL</i> |
|--|---------------|
| 12 TİCARİ ALACAKLAR (Net) | 10.988 |
| Ticari Alacaklar | 10.988 |
| KİT'ler | 744 |
| Diğer Kamu | 908 |
| Teş.Bağ.Ort.ve İştirak | |
| Özel Şahıs | 1.165 |
| Yurtdışı | 26 |
| Diğer | 8.145 |
| Alacak Senetleri Reeskontu (-) | |
| Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0 |
| 13 DİĞER ALACAKLAR | 52.733 |
| Diğer Alacaklar | 52.733 |
| Hazine | |
| Görev Zararı Alacakları | |
| Diğer | |
| KİT'ler | 80 |
| Diğer Kamu | 51.434 |
| Teş.Bağ.Ort.ve İştirak | 0 |
| Özel Şahıs | 729 |
| Yurtdışı | 0 |
| Diğer | 490 |
| Alacak Senetleri Reeskontu (-) | |
| Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | |
| 22 TİCARİ ALACAKLAR (Net) | 2.364 |
| Ticari Alacaklar | 2.364 |
| KİT'ler | 1.398 |
| Diğer Kamu | 378 |
| Teş.Bağ.Ort.ve İştirak | |
| Özel Şahıs | |
| Yurtdışı | |
| Diğer | 588 |
| 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 (-) | |