

KAR ZARAR TABLOSU EYLÜL 2018

| GELİR VE GİDERLER | ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2017 | CARİ DÖNEM EYLÜL 2018 |
|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI | 791.447.964,99 | 1.051.493.309,79 |
| MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) | 791.447.964,99 | 1.051.493.309,79 |
| YURTIÇİ SATIŞLAR | 50.738.265,63 | 73.198.609,41 |
| YURTDIŞI SATIŞLAR | 740.709.699,36 | 978.294.700,38 |
| 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 | 106.024.770,04 | 141.279.156,41 |
| SATIŞ VERGİLERİ | 0,00 | 0,00 |
| SATIŞTAN İADELER | 1.879.323,73 | 2.323.154,27 |
| SATIŞ İSKONTOLARI | 0,00 | 0,00 |
| DİĞER İNDİRİMLER | 104.145.446,31 | 138.956.002,14 |
| 3- SAFİ SATIŞ HASILATI (1- 2) | 685.423.194,95 | 910.214.153,38 |
| 4- MAL VE HİZMET SATIŞLARI MALİYETİ (-) | 263.185.963,62 | 308.959.285,03 |
| SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ | 0,00 | 0,00 |
| SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ | 0,00 | 0,00 |
| SATILAN HİZMET MALİYETİ | 263.185.963,62 | 308.959.285,03 |
| DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ | 0,00 | 0,00 |
| 5- GAYRİ SAFİ SATIŞ KARI VEYA ZARARI (3 - 4) | 422.237.231,33 | 601.254.868,35 |
| 6- DÖNEM GİDERLERİ (-) | 80.137.924,81 | 94.971.391,32 |
| ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 |
| PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 |
| GENEL İDARE GİDERLERİ | 80.137.924,81 | 94.971.391,32 |
| 7- İŞLETME FAAL. KÂR VEYA ZARARI (5 - 6) | 342.099.306,52 | 506.283.477,03 |
| 8- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR | 24.743.432,53 | 34.457.967,33 |
| İŞTİRAKLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI | 0,00 | 0,00 |
| BAĞLI ORTAKLIK. ALINAN KÂR PAYLARI | 0,00 | 0,00 |
| FAİZ GELİRLERİ | 17.732.746,08 | 28.202.979,97 |
| KOMİSYON GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 |
| KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR | 527.482,63 | 316.040,75 |
| MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 |
| KAMBIYO KARLARI | 455.107,17 | 868.012,32 |
| REESKONT FAİZ GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 |
| ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI | 0,00 | 0,00 |
| DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 6.028.096,65 | 5.070.934,29 |
| 9- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDERLER VE ZARAR (-) | 4.156.895,42 | 3.744.513,59 |
| KOMİSYON GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 |
| KARŞILIK GİDERLERİ | 1.378.008,20 | 580.286,43 |
| MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI | 0,00 | 0,00 |
| KAMBIYO ZARARLARI | 310.412,94 | 491.876,75 |
| REESKONT FAİZ GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 |
| ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI | 0,00 | 0,00 |
| DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR | 2.468.474,28 | 2.672.350,41 |
| 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 | 4.270.609,42 | 9.230.960,29 |
| GEÇMİŞ YILLARA AİT GELİR VE KARLAR | 3.963.478,51 | 1.731.500,70 |
| DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR | 307.130,91 | 7.499.459,59 |
| 12- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 959.287,91 | 820.555,31 |
| ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 |
| GEÇMİŞ YILLARA AİT GİDER VE ZARARLAR | 542.955,94 | 648.828,14 |
| DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR | 416.331,97 | 171.727,17 |
| 13- DÖNEM KARI VEYA ZARARI (7+8-9-10+11-12) | 365.997.165,14 | 545.407.335,75 |
| DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (-) | | |
| NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 365.997.165,14 | 545.407.335,75 |

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
30.09.2018 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

| | EYLÜL 2017 | | EYLÜL 2018 | | | EYLÜL 2017 | | EYLÜL 2018 | |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| I- DÖNEM VARLIKLAR | | | | | | | | | |
| A- Hazır Değerler | | 365.294.813,00 | | 280.540.677,22 | A- Mali Borçlar | | 0,00 | | 0,00 |
| B- Menkul Kıymetler | | 0,00 | | 0,00 | B- Ticari Borçlar | | 8.252.770,49 | | 12.215.731,87 |
| 1- Menkul Kıymetler | | | | | 1- Ticari Borçlar | 8.252.770,49 | | 12.215.731,87 | |
| 2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) | 0,00 | | 0,00 | | 2- Borç Senetleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | |
| C- Ticari Alacaklar | | 13.543.227,31 | | 11.654.019,79 | C- Diğer Borçlar | | 2.357.876,08 | | 2.805.725,01 |
| 1- Ticari alacaklar | 23.929.071,84 | | 20.715.423,04 | | 1- Diğer Borçlar | 2.357.876,08 | | 2.805.725,01 | |
| 2- Alacak Senetleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | | 2- Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | |
| 3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) | (10.385.844,53) | | (9.061.403,25) | | D- Alınan Avanslar | | 0,00 | | 0,00 |
| D- Diğer Alacaklar | | 44.451.315,48 | | 59.318.393,35 | E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | | 0,00 | | 0,00 |
| 1- Diğer Alacaklar | 44.652.975,62 | | 59.520.053,49 | | F- Ödenecek Vergi ve Diğ. Yükümlülük. | | 25.769.237,32 | | 28.854.453,08 |
| 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 | | 5.401.869,03 | | 7.279.410,98 | 2- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) | 0,00 | | 0,00 | |
| 1- Stoklar | 1.006.541,21 | | 4.078.042,85 | | 3- Kadem Tahminatı 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 | 4.395.327,82 | | 3.201.368,13 | | 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 | | 277.893,29 | | 310.510,45 |
| 1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | 0,00 | | 0,00 | | I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | | 150.212.714,09 | | 151.623.229,80 |
| 2- Taşeronlara Verilen Avanslar | | | | | KISA VADELİ YABANC KAYN.TOPLAMI | | 186.870.491,27 | | 195.809.650,21 |
| G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | | 21.176,29 | | 3.728.269,86 | A- Mali Borçlar | | 0,00 | | 0,00 |
| H- Diğer Dönem Varlıkları | | 51.991.665,59 | | 189.492.868,13 | B- Ticari Borçlar | | 0,00 | | 0,00 |
| DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI | | 480.704.066,70 | | 552.013.639,33 | 1- Ticari Borçlar | 0,00 | | 0,00 | |
| II- DURAN VARLIKLAR | | | | | 2- Borç Senetleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | |
| A- Ticari Alacaklar | | 1.560.161,22 | | 2.383.044,07 | C- Diğer Borçlar | | 0,00 | | 0,00 |
| 1- Ticari Alacaklar | 1.560.161,22 | | 2.383.044,07 | | 1- Diğer Borçlar | 0,00 | | 0,00 | |
| 2- Alacak Senetleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | | 2- Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | |
| 3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) | 0,00 | | 0,00 | | D- Alınan Avanslar | | 0,00 | | 0,00 |
| B- Diğer Alacaklar | | 0,00 | | 0,00 | E- Borç ve Gider Karşılıkları | | 0,00 | | 0,00 |
| 1- Diğer Alacaklar | 0,00 | | 0,00 | | 1- Kadem Tahminatı Karşılığı | 0,00 | | 0,00 | |
| 2- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | | 2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 | | 0,00 | |
| 3- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) | 0,00 | | 0,00 | | F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | | 589.366,87 | | 609.160,31 |
| C- Mali Duran Varlıklar | | 2.741.148,42 | | 2.741.148,42 | G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | | 0,00 | | 0,00 |
| 1- Bağlı Menkul Kıymetler | 0,00 | | 0,00 | | UZUN VADELİ YABN. KAYN. TOPLAMI | | 589.366,87 | | 609.160,31 |
| 2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) | 0,00 | | 0,00 | | KAYNAKLAR TOPLAMI | | 187.459.858,14 | | 196.418.810,52 |
| 3- İştirakler | 2.741.148,42 | | 2.741.148,42 | | A- Ödenmiş Sermaye | | 51.094.639,44 | | 51.094.639,44 |
| 4- İştiraklere Sermaye Taahhüleri (-) | 0,00 | | 0,00 | | 1- Sermaye | 51.094.639,44 | | 51.094.639,44 | |
| 5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 0,00 | | 0,00 | | 2- Ödenmemiş Sermaye(-) | 0,00 | | 0,00 | |
| 6- Bağlı Ortaklıklar | 0,00 | | 0,00 | | 3- Sermaye düzeltilmesi Enflasyon Farkı | 0,00 | | 0,00 | |
| 7- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhüleri(-) | 0,00 | | 0,00 | | B- Sermaye Yedekleri | | 10.207,60 | | 10.207,60 |
| 8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) | 0,00 | | 0,00 | | 1- Hisse Senedi İhraç Primleri | 0,00 | | 0,00 | |
| 9- Diğer Mali Duran Varlıklar | 0,00 | | 0,00 | | 2- Hisse Senedi İptal Karları | 0,00 | | 0,00 | |
| 10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-) | 0,00 | | 0,00 | | 3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları | 0,00 | | 0,00 | |
| D- Maddi Duran Varlıklar | | 306.607.580,01 | | 467.695.334,01 | 4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları | 10.207,60 | | 10.207,60 | |
| 1- Maddi Duran Varlıklar | 743.321.619,13 | | 928.132.909,36 | | 5- Maliyet Artış Fonu | 0,00 | | 0,00 | |
| 2- Birikmiş Amortismanlar(-) | (461.208.987,37) | | (509.760.431,01) | | 6- Diğer Sermaye Yedekleri | 0,00 | | 0,00 | |
| 3- Yapılmakta Olan Yatırımlar | 24.494.948,25 | | 49.322.855,66 | | C- Kâr Yedekleri | | 187.954.356,82 | | 236.714.646,32 |
| 4- Verilen Avanslar | 0,00 | | 0,00 | | 1- Yasal Yedekler | 187.954.356,82 | | 236.714.646,32 | |
| E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 903.270,79 | | 4.812.473,80 | 2- Statü Yedekleri | 0,00 | | 0,00 | |
| 1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.930.343,79 | | 6.490.811,44 | | 3- Olağanüstü Yedekler | 0,00 | | 0,00 | |
| 2- Birikmiş Amortismanlar (-) | (1.027.073,00) | | (1.678.337,64) | | 4- Diğer Kâr Yedekleri | 0,00 | | 0,00 | |
| 3- Verilen Avanslar | 0,00 | | 0,00 | | 5- Özel Fonlar | 0,00 | | 0,00 | |
| F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | | 0,00 | | 0,00 | D- Geçmiş Yıllar Kârları | | 0,00 | | 0,00 |
| 1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 0,00 | | 0,00 | | E- Geçmiş Yıllar Zararları(-) | | 0,00 | | 0,00 |
| 2- Birikmiş Tükenme Payları(-) | 0,00 | | 0,00 | | F- Dönem Net Kârı(Zararı) | | 365.997.165,14 | | 545.407.335,75 |
| 3- Verilen Avanslar | 0,00 | | 0,00 | | ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI | | 605.056.369,00 | | 833.226.829,11 |
| G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | | 0,00 | | 0,00 | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | | 792.516.227,14 | | 1.029.645.639,63 |
| H- Diğer Duran Varlıklar | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | | 311.812.160,44 | | 477.632.000,30 | | | | | |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | | 792.516.227,14 | | 1.029.645.639,63 | | | | | |

30.09.2018 TARİHİ İTİBARIYLA MALİ DURUM ÖZET BİLGİLERİ

| MALİ DURUM | EYLÜL 2017 | | EYLÜL 2018 | | FARK +/- | |
|--|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | TL | % | TL | % | TL | % |
| VARLIKLAR (AKTİF) | | | | | | |
| 1- DÖNEN VARLIKLAR | | | | | | |
| a) Hazır Değerler | 365.294.813,00 | 46,093 | 280.540.677,22 | 27,25 | (84.754.135,78) | 23,20 |
| b) Ticari Alacaklar | 13.543.227,31 | 1,709 | 11.654.019,79 | 1,13 | (1.889.207,52) | 13,95 |
| c) Diğer Alacaklar | 44.451.315,48 | 5,609 | 59.318.393,35 | 5,76 | 14.867.077,87 | 33,45 |
| d) Stoklar | 5.401.869,03 | 0,682 | 7.279.410,98 | 0,71 | 1.877.541,95 | 34,76 |
| e) Diğer Dönen Varlıklar | 52.012.841,88 | 6,563 | 193.221.137,99 | 18,77 | 141.208.296,11 | 271,49 |
| TOPLAM...(1)... | 480.704.066,70 | 60,66 | 552.013.639,33 | 53,62 | 71.309.572,63 | 14,83 |
| 2- DURAN VARLIKLAR (NET): | | | | | | |
| a) Ticari Alacaklar | 1.560.161,22 | 0,20 | 2.383.044,07 | 0,23 | 822.882,85 | 52,74 |
| b) Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Mali Duran Varlıklar | 2.741.148,42 | 0,35 | 2.741.148,42 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| d) Maddi Duran Varlıklar | 306.607.580,01 | 38,68 | 467.695.334,01 | 45,41 | 161.087.754,00 | 52,54 |
| e) Diğer Duran Varlıklar | 903.270,79 | 0,11 | 4.812.473,80 | 0,47 | 3.909.203,01 | 432,78 |
| TOPLAM...(2) | 311.812.160,44 | 39,34 | 477.632.000,30 | 46,38 | 165.819.839,86 | 53,18 |
| VARLIKLAR TOPLAMI (1+2) | 792.516.227,14 | 100,00 | 1.029.645.639,63 | 100,00 | 237.129.412,49 | 29,92 |
| 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 | 8.252.770,49 | 1,04 | 12.215.731,87 | 1,19 | 3.962.961,38 | 48,02 |
| c) Diğer Borçlar | 2.357.876,08 | 0,30 | 2.805.725,01 | 0,27 | 447.848,93 | 18,99 |
| d) Öd. Vergi ve Yasal Yükümlülükler | 25.769.237,32 | 3,25 | 28.854.453,08 | 2,80 | 3.085.215,76 | 11,97 |
| e) Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) Kısa Vad Diğer Yabancı Kaynaklar | 150.490.607,38 | 18,99 | 151.933.740,25 | 14,76 | 1.443.132,87 | 0,96 |
| TOPLAM (3)... | 186.870.491,27 | 23,58 | 195.809.650,21 | 19,02 | 8.939.158,94 | 4,78 |
| 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 | 589.366,87 | 0,07 | 609.160,31 | 0,06 | 19.793,44 | 3,36 |
| TOPLAM (4)... | 589.366,87 | 0,07 | 609.160,31 | 0,06 | 19.793,44 | 3,36 |
| YABANCI KAYN.TOPLAMI(3+4) | 187.459.858,14 | 23,65 | 196.418.810,52 | 19,08 | 8.958.952,38 | 4,78 |
| 5- ÖZ KAYNAKLAR (NET) | | | | | | |
| a) Ödenmiş Sermaye | 51.094.639,44 | 6,45 | 51.094.639,44 | 4,96 | 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 | 23,72 | 236.714.646,32 | 22,99 | 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 | 365.997.165,14 | 46,18 | 545.407.335,75 | 52,97 | 179.410.170,61 | 49,02 |
| TOPLAM (5)... | 605.056.369,00 | 76,35 | 833.226.829,11 | 80,92 | 228.170.460,11 | 37,71 |
| KAYNAKLAR TOPLAMI (3+4+5) | 792.516.227,14 | 100,00 | 1.029.645.639,63 | 100,00 | 237.129.412,49 | 29,92 |

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RASYOLARLA MALİ DURUM

(TL)

| 1- LİKİTİDE ORANLARI: | EYLÜL 2018 | EYLÜL 2017 | EYLÜL 2018 |
|---|------------------|------------|------------|
| a) Cari Oran (3. Derecede Likitide Oranı): | | | |
| <u>Dönen Varlıklar</u> | 552.013.639,33 | 2,56 | 2,82 |
| <u>K.V. Yabancı Kaynaklar</u> | 195.809.650,21 | | |
| b) Asit-Test Oranı (2. Derecede Likitide Oranı): | | | |
| <u>Hazır Değerler + Süratle Paraya Çevr. Değ.</u> | 351.513.090,36 | 2,27 | 1,80 |
| <u>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</u> | 195.809.650,21 | | |
| c) Disponibilite Oranı (1. Derecede Likitide Oranı): | | | |
| <u>Hazır Değerler</u> | 280.540.677,22 | 1,95 | 1,43 |
| <u>K.V. Yabancı Kayn.</u> | 195.809.650,21 | | |
| 2- MALİ ORANLAR: | | | |
| a) Finansal Kaldıraç Oranı: | | | |
| <u>Yabancı Kaynaklar Toplamı</u> | 196.418.810,52 | 0,24 | 0,19 |
| <u>Aktif (Pasif) Toplamı</u> | 1.029.645.639,63 | | |
| b) Özkaynakların, Aktif Toplamına Oranı: | | | |
| <u>Özkaynaklar</u> | 833.226.829,11 | 0,76 | 0,81 |
| <u>Aktif Toplamı</u> | 1.029.645.639,63 | | |
| c) Finansman Oranı: | | | |
| <u>Özkaynaklar</u> | 833.226.829,11 | 3,24 | 4,24 |
| <u>Yabancı Kaynaklar Toplamı</u> | 196.418.810,52 | | |
| 3- KÂR ORANLARI | | | |
| a) Brüt Satış Kârı/Net Satışlar Oranı: | | | |
| <u>Brüt Satış Kârı</u> | 601.254.868,35 | 0,62 | 0,66 |
| <u>Net Satışlar</u> | 910.214.153,38 | | |
| b) Mali Rantabilite Oranı: | | | |
| <u>Net Dönem Kârı</u> | 545.407.335,75 | 0,60 | 0,65 |
| <u>Özkaynaklar Toplamı</u> | 833.226.829,11 | | |
| c) Varlıkların Kârlılığı Oranı: | | | |
| <u>Net Dönem Kârı</u> | 545.407.335,75 | 0,46 | 0,53 |
| <u>Toplam Varlıklar</u> | 1.029.645.639,63 | | |

30.09.2018 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 |
|--|----------------|

30.09.2018 TARİHİ İTİBARI İLE TOPLAM ÖDENEN HASILAT PAYLARI

| | |
|--|--------------------------|
| GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 10'U OLARAK MALİYE BAKANLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI | 105.149.330,98 TL |
| KILAVUZLUK VE ROMORKAJ GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 6.5'U OLARAK DENİZCLİK MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI | 33.788.312,12 TL |
| TOPLAM | 138.937.643,10 TL |

SERMAYE DURUMU

(TL)

| (A) 31.12.2017 Durumu | (B) 01.01.2017 31.12.2017 Değişim | (C) 30.09.2018 Durumu |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
|-----------------------------|---|-----------------------------|

| | | | |
|--|---------------|------|---------------|
| I. Nonimal Sermaye | 51.094.639,44 | | 51.094.639,44 |
| II. Hazinesin Taahhüdü | 51.094.639,44 | | 51.094.639,44 |
| III. Hazinesin Taahhüdünden Ödenen | | | |
| III.1. Nakdi | | | |
| III.2. Aynı | | | |
| III.3. Kâr mahsubu | | | |
| (x)III.4. Yen.Değ.Artışından mahsup edilen miktar(Kar yedeklerinden) | | | |
| III.5. Hazine'ce Mahsup Edilen Miktar | | | |
| III 5.1 İkras | | | |
| III 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.6. Diğer | | | |
| II.2. Hazinesin 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**30.09.2018 KESİN**

| | <i>Bin TL</i> |
|--|---------------|
| 12 TİCARİ ALACAKLAR (Net) | 11.654 |
| Ticari Alacaklar | 11.654 |
| KİT'ler | 849 |
| Diğer Kamu | 900 |
| Teş.Bağ.Ort.ve İştirak | |
| Özel Şahıs | 1.165 |
| Yurtdışı | 26 |
| Diğer | 8.714 |
| Alacak Senetleri Reeskontu (-) | |
| Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0 |
| 13 DİĞER ALACAKLAR | 59.318 |
| Diğer Alacaklar | 59.318 |
| Hazine | |
| Görev Zararı Alacakları | |
| Diğer | |
| KİT'ler | 103 |
| Diğer Kamu | 57.973 |
| Teş.Bağ.Ort.ve İştirak | 0 |
| Özel Şahıs | 742 |
| Yurtdışı | 0 |
| Diğer | 500 |
| Alacak Senetleri Reeskontu (-) | |
| Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | |
| 22 TİCARİ ALACAKLAR (Net) | 2.383 |
| Ticari Alacaklar | 2.383 |
| KİT'ler | 1.417 |
| 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 (-) | |

AYRINTILI BORÇ TABLOSU**30.09.2018 KESİN****Bin TL**

| | |
|---|---------------|
| 30 MALİ BORÇLAR | 0 |
| Mali Borçlar | 0 |
| Ticari Banka (Yurtiçi) | |
| Yurtdışı | |
| Diğer | |
| Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) | |
| 32 TİCARİ BORÇLAR | 12.215 |
| Ticari Borçlar | 12.215 |
| KİT'ler | 228 |
| Diğer Kamu | 12 |
| Teş.Bağ.Ort.ve İştirak | 0 |
| Özel Şahıs | 527 |
| Yurtdışı | 0 |
| Diğer | 11.448 |
| Borç Senetleri Reeskontu (-) | |
| 33 DİĞER BORÇLAR | 2.806 |
| Diğer Borçlar | 2.806 |
| Hazine | 0 |
| Temettü | 0 |
| Özel Tertip Tahvil | 0 |
| Diğer | 0 |
| Merkez Bankası | 0 |
| KİT'ler | 1.172 |
| Diğer Kamu | 0 |
| Teş.Bağ.Ort.ve İştirak | 306 |
| Ticari Banka | 0 |
| Özel Şahıs | 1.324 |
| Yurtdışı | 0 |
| Diğer | 4 |
| 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 (-) | |