

GELİR VE GİDERLER	ÖNCEKİ DÖNEM HAZİRAN 2012	CARİ DÖNEM HAZİRAN 2013
1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI	217.643	225.806
MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç)	217.643	225.806
YURTIÇİ SATIŞLAR	21.865	19.512
YURTDIŞI SATIŞLAR	195.778	206.294
DİĞER GELİRLER	0	0
GÖREV ZARARLARI	0	0
DİĞER SÜBVANSİYONLAR	0	0
DİĞER	0	0
VERGİ İADELERİ	0	0
2- HASILATTAN İNDİRİMLER	28.645	30.775
SATIŞ VERGİLERİ	0	0
SATIŞTAN İADELER	346	812
SATIŞ İSKONTOLARI	0	0
DİĞER İNDİRİMLER	28.299	29.963
3- SAFİ SATIŞ HASILATI (1- 2)	188.998	195.031
4- MAL VE HİZMET SATIŞLARI MALİYETİ	87.026	99.766
SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ	0	0
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	0	0
SATILAN HİZMET MALİYETİ	87.026	99.766
DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ	0	0
5- GAYRİ SAFİ SATIŞ KARI VEYA ZARARI (3-4)	101.972	95.265
6- DÖNEM GİDERLERİ	35.480	41.344
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0	0
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	0	0
GENEL İDARE GİDERLERİ	35.480	41.344
7- İŞLETME FAAL. KAR VEYA ZARARI (5-6)	66.492	53.921
8- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR	8.249	8.153
İŞTİRAKLERDEN ALINAN KAR PAYLARI	0	0
BAĞLI ORTAKLIK. ALINAN KAR PAYLARI	0	0
FAİZ GELİRLERİ	4.407	4.174
KOMİSYON GELİRLERİ	0	0
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	1.013	826
MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ	0	0
KAMBİYO KARLARI	247	415
REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0	0
ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI	0	0
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	2.582	2.738
9- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDERLER VE ZAR.	3.727	5.261
KOMİSYON GİDERLERİ	0	0
KARŞILIK GİDERLERİ	2.461	3.741
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI	0	0
KAMBİYO ZARARLARI	357	121
REESKONT FAİZ GİDERLERİ	0	0
ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI	0	0
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	909	1.399
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 KARLAR	643	1.591
GEÇMİŞ YILLARA AIT GELİR VE KARLAR	455	1.285
DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	188	306
12- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	713	4.547
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ	0	0
GEÇMİŞ YILLARA AIT GİDER VE ZARARLAR	443	4.404
DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	270	143
13- DÖNEM KARI VEYA ZARARI (7+8-9-10+11-12)	70.944	53.858
DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (-)		
NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI	70.944	53.858

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
30.06.2013 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	HAZİRAN 2012		HAZİRAN 2013			HAZİRAN 2012		HAZİRAN 2013	
1- DÖNEN VARLIKLAR					1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- Hazır Değerler		46.734.274,24		102.673.103,67	A- Mali Borçlar		0,00		0,00
B- Menkul Kıymetler		0,00		0,00	B- Ticari Borçlar		8.173.183,79		5.238.823,61
1- Menkul Kıymetler		0,00		0,00	1- Ticari Borçlar	8.173.183,79		5.238.823,61	
2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		0,00		0,00	2- Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00		0,00	
C- Ticari Alacaklar		9.377.831,77		9.677.287,82	C- Diğer Borçlar		527.976,81		111.665.837,51
1- Ticari Alacaklar		16.038.287,11		20.971.735,22	1- Diğer Borçlar	527.976,81		111.665.837,51	
2- Alacak Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00	2- Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00		0,00	
3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)		(6.660.455,34)		(11.294.447,40)	D- Alınan Avanslar		0,00		0,00
D- Diğer Alacaklar		12.255.910,40		17.977.567,16	E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00		0,00
1- Diğer Alacaklar		12.255.910,40		17.977.567,16	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		19.360.620,67		16.330.684,75
2- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00	G- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00
3- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)		0,00		0,00	1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yükümlülük Karşılıkları		0,00		0,00
E- Stoklar		406.150,35		249.633,26	2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		0,00		0,00
1- Stoklar		397.591,51		198.176,67	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		8.558,84		51.456,59	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		605.068,33		920.936,84
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		0,00		0,00	I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		64.425.312,26		65.267.837,28
2- Taşeronlara Verilen Avanslar		0,00		0,00	KISA VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI		93.092.161,86		199.424.119,99
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		149.472,46		154.883,15	A- Mali Borçlar		0,00		0,00
H- Diğer Dönen Varlıklar		6.615.468,13		4.545.297,36	B- Ticari Borçlar		0,00		0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		75.539.107,35		135.277.772,42	1- Ticari Borçlar		0,00		0,00
II- DURAN VARLIKLAR					2- Borç Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00
A- Ticari Alacaklar		245.892,34		711.227,47	C- Diğer Borçlar		0,00		0,00
1- Ticari Alacaklar		245.892,34		711.227,47	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- Kıdem Tazminatı 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		250.502,45		247.703,70
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 YABANCI KAYN. TOPLAMI		250.502,45		247.703,70
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		0,00		0,00	KAYNAKLAR TOPLAMI		93.342.664,31		199.671.823,69
3- İştirakler		2.741.148,42		2.741.148,42	A- Ödenmiş Sermaye		51.094.639,44		51.094.639,44
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri		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 düzeltmesi Enflasyon Farkı	0,00		0,00	0,00
7- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri(-)		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		225.769.716,19		247.104.885,66	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları		10.207,60		10.207,60
1- Maddi Duran Varlıklar		500.113.188,06		499.667.894,33	5- Maliyet Artış Fonu		0,00		0,00
2- Birikmiş Amortismanlar(-)		(277.483.537,92)		(297.612.304,28)	6- Diğer Sermaye Yedekleri		0,00		0,00
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar		3.140.066,05		45.049.295,61	C- Kar Yedekleri		82.714.909,35		82.059.653,64
4- Verilen Avanslar		0,00		0,00	1- Yasal Yedekler		66.556.885,63		82.059.653,64
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.116.613,52		791.775,14	2- Statü Yedekleri		0,00		0,00
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.422.138,30		1.422.138,30	3- Olağanüstü Yedekler		16.158.023,72		0,00
2- Birikmiş Amortismanlar		(305.524,78)		(630.363,16)	4- Diğer Kar 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 Karları		7.371.388,04		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 Karı(Zararı)		70.943.508,98		53.858.468,74
3- Verilen Avanslar		0,00		0,00	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		212.134.653,41		187.022.969,42
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		64.839,90		67.984,00					
H- Diğer Duran Varlıklar		0,00		0,00					
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		229.938.210,37		251.417.020,69					
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		305.477.317,72		386.694.793,11	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		305.477.317,72		386.694.793,11

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RASYOLARLA MALİ DURUM

1) LİKİTİDE ORANLARI:	TL	HAZİRAN 2012	HAZİRAN 2013
a) Cari Oran (3. Derecede Likitide Oranı):			
Dönen Varlıklar	135.277.772,42	0,81	0,68
K.V. Yabancı Kaynaklar	199.424.119,99		
b) Asit-Test Oranı (2. Derecede Likitide Oranı):			
Hazır Değerler + Süratle Paraya Çevr. Değ.	130.327.958,65	0,73	0,65
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	199.424.119,99		
c) Disponibilite Oranı (1. Derecede Likitide Oranı):			
Hazır Değerler	102.673.103,67	0,50	0,51
K.V. Yabancı Kayn.	199.424.119,99		
2- MALİ ORANLAR:			
a) Finansal Kaldıraç Oranı:			
Yabancı Kaynaklar Toplamı	199.671.823,69	0,31	0,52
Aktif (Pasif) Toplamı	386.694.793,11		
b) Özkaynakların, Aktif Toplamına Oranı:			
Özkaynaklar	187.022.969,42	0,69	0,48
Aktif Toplamı	386.694.793,11		
c) Finansman Oranı:			
Özkaynaklar	187.022.969,42	2,27	0,94
Yabancı Kaynaklar Toplamı	199.671.823,69		
3- KÂR ORANLARI			
a) Brüt Satış Kârı/Net Satışlar Oranı:			
Brüt Satış Kârı	95.265.244,46	0,54	0,49
Net Satışlar	195.031.265,48		
b) Mali Rantabilite Oranı:			
Brüt Kâr	53.858.468,74	0,33	0,29
Özkaynaklar Toplamı	187.022.969,42		
c) Varlıkların Kârlılığı Oranı:			
Brüt Kâr	53.858.468,74	0,23	0,14
Toplam Varlıklar	386.694.793,11		

2013 HAZİRAN AYI ÖDENEN TEMETTÜ

233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 37. MADDESİ GEREĞİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN NET TEMETTÜ TUTARI	18.446.696,01 TL (*)
--	----------------------

(*) 2012 YILI DÖNEM KARINDAN HAZİNE HİSSESİNE İSABET EDEN NET TEMETTÜ TUTARI **92.196.696,01** TL'DİR. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NIN TALİMATIYLA GEÇMİŞ YILLAR KARLARINDAN DOĞAN TEMETTÜ İLE BİRLİKTE TOPLAM **112.196.696.01** TL OLAN NET TEMETTÜ BORCUMUZUN İLK TAKSİDİ OLAN 18.446.696,01 TL HAZİRAN AYINDA ÖDENMİŞTİR. GERİ KALAN TUTAR 5 EŞİT TAKSİTTE 2013 YILI İÇERİSİNDE ÖDENECEKTİR.

2013 HAZİRAN AYI ÖDENEN HASILAT PAYLARI

GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 10'U OLARAK MALİYE BAKANLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI	22.580.900,00 TL
KILAVUZLUK VE ROMORKAJ GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 6.5'U OLARAK DENİZCLİK MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI	7.382.234,06 TL
TOPLAM	29.963.134,06 TL

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

(TL)

	(A) 31.12.2012 Durumu	(B) 01.01.2013-30.06.2013 Değişim	(C) 30.06.2013 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			

2013 HAZİRAN AYI KESİN BORÇ TABLOSU (1/2)

BORÇ TÜRLERİ	TÜMÜ (Bin TL)
I. HAZİNE	110.294
a. Temettü	110.294
b. Diğer	
II. YURT DIŞI KREDİ BORÇLARI	0
a. Hazine Devirli	0
aa. Anapara	
ab. Faiz	
b. Hazine Garantili	0
ba. Anapara	
bb. Faiz	
c. Diğer	0
ca. Anapara	
cb. Faiz	
III. VERGİ BORÇLARI	0
a. Anapara	
b. Faiz	
c. Gecikme Zammı vb.	
IV. KİT'LERE BORÇLAR	74
a. TEK (TEDAŞ)	74
b.	
c.	
d.	
e. DİĞER	
V. ÖZELLEŞTİRME KAP. KİT'LERE	0
a.	
b.	
c.	
d.	
VI. RESMİ DAİRELERE BORÇLAR	116
a. Fon idarelerine borçlar	0
aa. DFİF	
ab.	
ac.	
b. Belediyeler	1
c. Sosyal Güvenlik Kurumları	0
ca. Sosyal Sigortalar Kurumu	
cb. TC Emekli Sandığı	
cc. Diğer Sos. Gv. Kuruluşları	
d. Diğer Resmi Daireler	115
VII. BANKALARA BORÇLAR	0
a. TC Merkez Bankası	
b. Eximbank	
c. Ticari Bankalar	0
ca. Kamu Sermayeli Bankalar	
cb. Özel Bankalar	
VIII. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	6.421
a. Üreticiler (Çiftçiler)	
b. Personel	1.105
c. Diğer	5.316
IX. DİĞER	
TOPLAM BORÇLAR	116.905

2013 HAZİRAN AYI KESİN ALACAK TABLOSU (2/2)

ALACAK TÜRLERİ	TÜMÜ (Bin TL)
I. HAZİNE	0
a. Görev zararı	
b. Temettü	
c. Diğer	
II. YURT DIŞI ALACAKLAR	0
a. Hazine Devirli	0
aa. Anapara	
ab. Faiz	
b. Hazine Garantili	0
ba. Anapara	
bb. Faiz	
c. Diğer	0
ca. Anapara	
cb. Faiz	
III. VERGİ ALACAKLARI	
IV. KİT'LERDEN ALACAKLAR	0
a.	
b.	
c.	
d.	
e. DİĞER	
V. ÖZELLEŞTİRME KAP. KİT'LERDEN	0
a.	
b.	
c.	
d.	
VI. RESMİ DAİRELERDEN ALACAKLAR	17.352
a. Fon idarelerinden alacaklar	0
aa. DFİF	
ab. GDF	
ac.	
b. Belediyeler	2
c. Sosyal Güvenlik Kurumları	0
ca. Sosyal Sigortalar Kurumu	
cb. TC Emekli Sandığı	
cc. Diğer Sos. Gv. Kuruluşları	
d. Diğer Resmİ Daireler	17.350
VII. BANKALARDAN ALACAKLAR	0
a. TC Merkez Bankası	
b. Eximbank	
c. Ticari Bankalar	0
ca. Kamu Sermayeli Bankalar	
cb. Özel Bankalar	
VIII. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	9.729
a. Üreticiler (Çiftçiler)	
b. Personel	153
c. Diğer	9.576
IX. DİĞER	574
TOPLAM ALACAKLAR	27.655