

GELİR VE GİDERLER	ÖNCEKİ DÖNEM HAZİRAN 2013	CARİ DÖNEM HAZİRAN 2014
1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI	225.806	282.025
MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç)	225.806	282.025
YURT İÇİ SATIŞLAR	19.512	24.732
YURT DIŞI SATIŞLAR	206.294	257.293
DİĞER GELİRLER	0	0
GÖREV ZARARLARI	0	0
DİĞER SÜBVANSİYONLAR	0	0
DİĞER	0	0
VERGİ İADELERİ	0	0
2- HASILATTAN İNDİRİMLER	30.775	37.464
SATIŞ VERGİLERİ	0	0
SATIŞTAN İADELER	812	543
SATIŞ İSKONTOLARI	0	0
DİĞER İNDİRİMLER	29.963	36.921
3- SAFİ SATIŞ HASILATI (1- 2)	195.031	244.561
4- MAL VE HİZMET SATIŞLARI MALİYETİ	99.766	122.095
SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ	0	0
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	0	0
SATILAN HİZMET MALİYETİ	99.766	122.095
DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ	0	0
5- GAYRİ SAFİ SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI (3-4)	95.265	122.466
6- DÖNEM GİDERLERİ	41.344	33.695
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0	0
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	0	0
GENEL İDARE GİDERLERİ	41.344	33.695
7- İŞLETME FAAL. KÂR VEYA ZARARI (5-6)	53.921	88.771
8- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	8.153	10.062
İŞTİRAKLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI	0	0
BAĞLI ORTAKLIK. ALINAN KÂR PAYLARI	0	0
FAİZ GELİRLERİ	4.174	5.397
KOMİSYON GELİRLERİ	0	0
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	826	845
MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ	0	0
KAMBİYO KÂRLARI	415	58
REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0	0
ENFLASYON DÜZELTMESİ KÂRLARI	0	0
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	2.738	3.762
9- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDERLER VE ZAR.	5.260	3.050
KOMİSYON GİDERLERİ	0	0
KARŞILIK GİDERLERİ	3.740	1.553
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI	0	0
KAMBİYO ZARARLARI	121	368
REESKONT FAİZ GİDERLERİ	0	0
ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI	0	0
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	1.399	1.129
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	1.591	1.187
GEÇMİŞ YILLARA AİT GELİR VE KÂRLAR	1.285	600
DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR	306	587
12- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	4.547	567
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ	0	0
GEÇMİŞ YILLARA AİT GİDER VE ZARARLAR	4.404	413
DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	143	154
13- DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI (7+8-9-10+11-12)	53.858	96.403
DÖN.KÂRI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (-)	0	0
NET DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI	53.858	96.403

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
30.06.2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	HAZİRAN 2013		HAZİRAN 2014			HAZİRAN 2013		HAZİRAN 2014	
I- DÖNEN VARLIKLAR					I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- Hazır Değerler		102.673.103,67		131.960.832,55	A- Mali Borçlar		0,00		0,00
B- Menkul Kıymetler		0,00		0,00	B- Ticari Borçlar		5.238.823,61		5.460.897,17
1- Menkul Kıymetler		0,00		0,00	1- Ticari Borçlar		5.238.823,61		5.460.897,17
2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		0,00		0,00	2- Borç Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00
C- Ticari Alacaklar		9.677.287,82		5.960.911,15	C- Diğer Borçlar		111.665.837,51		89.979.999,65
1- Ticari alacaklar		20.971.735,22		15.596.218,01	1- Diğer Borçlar		111.665.837,51		89.979.999,65
2- Alacak Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00	2- Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00
3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)		(11.294.447,40)		(9.635.306,86)	D- Alınan Avanslar		0,00		0,00
D- Diğer Alacaklar		17.977.567,16		22.275.897,34	E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00		0,00
1- Diğer Alacaklar		17.977.567,16		22.275.897,34	F- Ödenecek Vergi ve Diğ. Yükümlülük.		16.330.684,75		16.586.077,33
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 Kârı Vergi ve Diğer Yükümlülük Karşılıkları		0,00		0,00
E- Stoklar		249.633,26		729.838,94	2- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		0,00		0,00
1- Stoklar		198.176,67		228.689,41	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- Venilen Sipariş Avansları		51.456,59		501.149,53	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		920.936,84		1.174.370,03
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		0,00		0,00	I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		65.267.837,28		75.626.013,28
2- Taşeronlara Verilen Avanslar		0,00		0,00	KISA VADELİ YABANC KAYN.TOPLAMI		199.424.119,99		188.827.357,46
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		154.883,15		119.853,63	A- Mali Borçlar		0,00		0,00
H- Diğer Dönen Varlıklar		4.545.297,36		9.359.710,09	B- Ticari Borçlar		0,00		0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		135.277.772,42		170.407.043,70	1- Ticari Borçlar		0,00		0,00
II- DURAN VARLIKLAR					2- Borç Senetleri Reeskontu(-)		0,00		0,00
A- Ticari Alacaklar		711.227,47		1.307.603,92	C- Diğer Borçlar		0,00		0,00
1- Ticari Alacaklar		711.227,47		1.307.603,92	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		247.703,70		459.982,16
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		247.703,70		459.982,16
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		0,00		0,00	KAYNAKLAR TOPLAMI		199.671.823,69		189.287.339,62
3- İştirakler		2.741.148,42		2.741.148,42	III- ÖZKAYNAKLAR				
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri		0,00		0,00	A- Ödenmiş Sermaye		51.094.639,44		51.094.639,44
5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0,00		0,00	1- Sermaye		51.094.639,44		51.094.639,44
6- Bağlı Ortaklıklar		0,00		0,00	2- Ödenmemiş Sermaye(-)		0,00		0,00
7- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri(-)		0,00		0,00	3- Sermaye düzeltilmesi Enflasyon Farkı		0,00		0,00
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		0,00		0,00	B- Sermaye Yedekleri		10.207,60		10.207,60
9- Diğer Mali Duran Varlıklar		0,00		0,00	1- Hisse Senedi İhraç Primleri		0,00		0,00
10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)		0,00		0,00	2- Hisse Senedi İptal Karları		0,00		0,00
D- Maddi Duran Varlıklar		247.104.885,66		260.713.364,67	3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları		0,00		0,00
1- Maddi Duran Varlıklar		499.667.894,33		527.694.123,96	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları		10.207,60		10.207,60
2- Birikmiş Amortismanlar(-)		(297.612.304,28)		(319.348.703,48)	5- Maliyet Artış Fonu		0,00		0,00
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar		45.049.295,61		52.367.944,19	6- Diğer Sermaye Yedekleri		0,00		0,00
4- Venilen Avanslar		0,00		0,00	C- Kâr Yedekleri		82.059.653,64		98.853.437,47
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		791.775,14		480.096,94	1- Yasal Yedekler		82.059.653,64		98.853.437,47
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.422.138,30		1.422.138,30	2- Statü Yedekleri		0,00		0,00
2- Birikmiş Amortismanlar		(630.363,16)		(942.041,36)	3- Olağanüstü Yedekler		0,00		0,00
3- Venilen Avanslar		0,00		0,00	4- Diğer Kâr Yedekleri		0,00		0,00
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00		0,00	5- Özel Fonlar		0,00		0,00
1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00		0,00	D- Geçmiş Yıllar Karları		0,00		0,00
2- Birikmiş Tükenme Payları(-)		0,00		0,00	E- Geçmiş Yıllar Zararları(-)		0,00		0,00
3- Venilen Avanslar		0,00		0,00	F- Dönem Net Kâr(Zararı)		53.858.468,74		96.403.633,52
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		67.984,00		0,00	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		187.022.969,42		246.361.918,03
H- Diğer Duran Varlıklar		0,00		0,00	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		386.694.793,11		435.649.257,65
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		251.417.020,69		265.242.213,95					
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		386.694.793,11		435.649.257,65					

TAMAM

TAMAM

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RASYOLARLA MALİ DURUM

1- LİKİTİDE ORANLARI:	HAZİRAN 2014	HAZİRAN 2013	HAZİRAN 2014
a) Cari Oran (3. Derecede Likitide Oranı):			
<u>Dönen Varlıklar</u>	170.407.043,70	0,68	0,90
<u>K.V. Yabancı Kaynaklar</u>	188.827.357,46		
b) Asit-Test Oranı (2. Derecede Likitide Oranı):			
<u>Hazır Değerler + Süratle Paraya Çevr. Değ.</u>	160.197.641,04	0,65	0,85
<u>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</u>	188.827.357,46		
c) Disponibilite Oranı (1. Derecede Likitide Oranı):			
<u>Hazır Değerler</u>	131.960.832,55	0,51	0,70
<u>K.V. Yabancı Kayn.</u>	188.827.357,46		
2- MALİ ORANLAR:			
a) Finansal Kaldıraç Oranı:			
<u>Yabancı Kaynaklar Toplamı</u>	189.287.339,62	0,52	0,43
<u>Aktif (Pasif) Toplamı</u>	435.649.257,65		
b) Özkaynakların, Aktif Toplamına Oranı:			
<u>Özkaynaklar</u>	246.361.918,03	0,48	0,57
<u>Aktif Toplamı</u>	435.649.257,65		
c) Finansman Oranı:			
<u>Özkaynaklar</u>	246.361.918,03	0,94	1,30
<u>Yabancı Kaynaklar Toplamı</u>	189.287.339,62		
3- KÂR ORANLARI			
a) Brüt Satış Kârı/Net Satışlar Oranı:			
<u>Brüt Satış Kârı</u>	122.465.722,55	0,49	0,50
<u>Net Satışlar</u>	244.560.718,11		
b) Mali Rantabilite Oranı:			
<u>Brüt Kâr</u>	96.403.633,52	0,29	0,39
<u>Özkaynaklar Toplamı</u>	246.361.918,03		
c) Varlıkların Kârlılığı Oranı:			
<u>Brüt Kâr</u>	96.403.633,52	0,14	0,22
<u>Toplam Varlıklar</u>	435.649.257,65		

2014 YILI HAZİRAN AYI ÖDENEN TEMETTÜ

233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 37. MADDESİ GEREĞİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN NET TEMETTÜ TUTARI	24.878.233,97 TL (*)
--	----------------------

(*) 2013 YILI DÖNEM KÂRINDAN HAZİNE HİSSESİNE İSABET EDEN NET TEMETTÜ TUTARI **99.878.233,97** TL'DİR. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NIN TALİMATIYLA MAYIS 2014 AYINDA BAŞLAMAK ÜZERE TAKSİTLER HALİNDE ÖDENMEKTEDİR.

2014 YILI HAZİRAN AYI ÖDENEN HASILAT PAYLARI

GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 10'U OLARAK T.C. MALİYE BAKANLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI	28.202.600,00 TL
KILAVUZLUK VE ROMORKAJ GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 6.5'U OLARAK T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI	8.718.058,06 TL
TOPLAM	36.920.658,06 TL

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

(TL)

	(A) 31.12.2013 Durumu	(B) 01.01.2014-30.06.2014 Değişim	(C) 30.06.2014 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. 5.1. 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. 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			

AYRINTILI BORÇ TABLOSU**BORÇ TÜRLERİ****HAZİRAN 2014***Bin TL*

30 MALİ BORÇLAR	0
Mali Borçlar	0
Ticari Banka (Yurtiçi)	
Yurtdışı	
Diğer	
Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
32 TİCARİ BORÇLAR	5.460
Ticari Borçlar	5.460
KİT'ler	26
Diğer Kamu	0
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	
Özel Şahıs	5.424
Yurtdışı	10
Diğer	
Borç Senetleri Reeskontu (-)	
33 DİĞER BORÇLAR	89.981
Diğer Borçlar	89.981
Hazine	88.235
Temettü	88.235
Özel Tertip Tahvil	
Diğer	
Merkez Bankası	
KİT'ler	
Diğer Kamu	113
Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	59
Ticari Banka	
Özel Şahıs	166
Yurtdışı	
Diğer	1.408
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

HAZİRAN 2014

		<i>Bin TL</i>
12	TİCARİ ALACAKLAR (Net)	5.961
	Ticari Alacaklar	15.596
	KİT'ler	16
	Diğer Kamu	129
	Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	
	Özel Şahıs	4.565
	Yurtdışı	
	Diğer	10.886
	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	9.635
13	DİĞER ALACAKLAR	22.275
	Diğer Alacaklar	22.275
	Hazine	0
	Görev Zararı Alacakları	
	Diğer	
	KİT'ler	
	Diğer Kamu	21.704
	Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	38
	Özel Şahıs	108
	Yurtdışı	
	Diğer	425
	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0
22	TİCARİ ALACAKLAR (Net)	
	Ticari Alacaklar	1.308
	KİT'ler	157
	Diğer Kamu	1.121
	Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	
	Özel Şahıs	30
	Yurtdışı	
	Diğer	
	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	
23	DİĞER ALACAKLAR	0
	Diğer Alacaklar	0
	Hazine	0
	Görev Zararı Alacakları	
	Diğer	
	KİT'ler	
	Diğer Kamu	
	Teş.Bağ.Ort.ve İştirak	
	Özel Şahıs	
	Yurtdışı	
	Diğer	
	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	