

KAR ZARAR TABLOSU HAZİRAN 2017

| GELİR VE GİDERLER | ÖNCEKİ DÖNEM HAZİRAN 2016 | CARİ DÖNEM HAZİRAN 2017 |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1- GAYRISAFİ SATIŞ HASILATI | 374.818.627,78 | 516.590.528,77 |
| MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) | 374.818.627,78 | 516.590.528,77 |
| YURTIÇİ SATIŞLAR | 32.631.162,79 | 38.759.421,96 |
| YURTDIŞI SATIŞLAR | 342.187.464,99 | 477.831.106,81 |
| 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 | 49.773.034,98 | 68.965.186,25 |
| SATIŞ VERGİLERİ | 0,00 | 0,00 |
| SATIŞTAN İADELER | 849.744,98 | 1.149.680,33 |
| SATIŞ İSKONTOLARI | 0,00 | 0,00 |
| DİĞER İNDİRİMLER | 48.923.290,00 | 67.815.505,92 |
| 3- SAFİ SATIŞ HASILATI (1- 2) | 325.045.592,80 | 447.625.342,52 |
| 4- MAL VE HİZMET SATIŞLARI MALİYETİ (-) | 148.097.992,06 | 171.459.240,09 |
| SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ | 0,00 | 0,00 |
| SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ | 0,00 | 0,00 |
| SATILAN HİZMET MALİYETİ | 148.097.992,06 | 171.459.240,09 |
| DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ | 0,00 | 0,00 |
| 5- GAYRİ SAFİ SATIŞ KARI VEYA ZARARI (3 - 4) | 176.947.600,74 | 276.166.102,43 |
| 6- DÖNEM GİDERLERİ (-) | 47.181.624,64 | 50.910.631,82 |
| ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 |
| PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 |
| GENEL İDARE GİDERLERİ | 47.181.624,64 | 50.910.631,82 |
| 7- İŞLETME FAAL. KÂR VEYA ZARARI (5 - 6) | 129.765.976,10 | 225.255.470,61 |
| 8- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR | 18.199.273,34 | 16.322.456,46 |
| İŞTİRAKLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI | 0,00 | 0,00 |
| BAĞLI ORTAKLIK. ALINAN KÂR PAYLARI | 0,00 | 0,00 |
| FAİZ GELİRLERİ | 13.554.823,43 | 12.144.248,13 |
| KOMİSYON GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 |
| KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR | 1.128.375,94 | 442.499,84 |
| MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 |
| KAMBİYO KARLARI | 660.436,27 | 352.073,65 |
| REESKONT FAİZ GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 |
| ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI | 0,00 | 0,00 |
| DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 2.855.637,70 | 3.383.634,84 |
| 9- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDERLER VE ZARAR (-) | 1.520.459,49 | 2.898.574,65 |
| KOMİSYON GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 |
| KARŞILIK GİDERLERİ | 381.575,21 | 1.083.321,32 |
| MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI | 0,00 | 0,00 |
| KAMBİYO ZARARLARI | 292.198,21 | 285.518,70 |
| REESKONT FAİZ GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 |
| ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI | 0,00 | 0,00 |
| DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR | 846.686,07 | 1.529.734,63 |
| 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 | 1.883.110,52 | 1.519.205,50 |
| GEÇMİŞ YILLARA AİT GELİR VE KARLAR | 1.212.573,07 | 1.281.089,50 |
| DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR | 670.537,45 | 238.116,00 |
| 12- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 328.931,24 | 631.730,95 |
| ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 |
| GEÇMİŞ YILLARA AİT GİDER VE ZARARLAR | 168.804,03 | 322.257,75 |
| DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR | 160.127,21 | 309.473,20 |
| 13- DÖNEM KARI VEYA ZARARI (7+8-9-10+11-12) | 147.998.969,23 | 239.566.826,97 |
| DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (-) | | |
| NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 147.998.969,23 | 239.566.826,97 |

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
30.06.2017 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

| | HAZİRAN 2016 | | HAZİRAN 2017 | | | HAZİRAN 2016 | | HAZİRAN 2017 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I- DÖNEN VARLIKLAR | | | | | | | | | |
| A- Hazır Değerler | | 307.337.990,18 | | 265.065.781,86 | A- Mali Borçlar | | 0,00 | | 0,00 |
| B- Menkul Kıymetler | | 0,00 | | 0,00 | B- Ticari Borçlar | | 6.836.371,56 | | 6.428.090,66 |
| 1- Menkul Kıymetler | | | | | 1- Ticari Borçlar | 6.836.371,56 | | 6.428.090,66 | |
| 2- Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) | 0,00 | | 0,00 | | 2- Borç Senelleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | |
| C- Ticari Alacaklar | | 6.044.100,02 | | 8.093.336,50 | C- Diğer Borçlar | | 178.721.898,78 | | 5.254.532,37 |
| 1- Ticari alacaklar | 15.661.563,67 | | 18.295.119,23 | | 1- Diğer Borçlar | 178.721.898,78 | | 5.254.532,37 | |
| 2- Alacak Senelleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | | 2- Diğer Borç Senelleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | |
| 3- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) | (9.617.463,65) | | (10.201.782,73) | | D- Alınan Avanslar | | 0,00 | | 0,00 |
| D- Diğer Alacaklar | | 35.203.606,82 | | 44.336.354,85 | E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | | 0,00 | | 0,00 |
| 1- Diğer Alacaklar | 35.203.606,82 | | 44.538.014,99 | | F- Ödenecek Vergi ve Diğ. Yükümlülük. | | 25.044.521,31 | | 26.101.313,63 |
| 2- Diğer Alacak Senelleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | | G- Borç ve Gider Karşılıkları | | 0,00 | | 0,00 |
| 3- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) | 0,00 | | (201.660,14) | | 1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yükümlülük Karşılıkları | | | | |
| E- Stoklar | | 3.407.764,31 | | 8.560.406,50 | 2- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) | 0,00 | | | |
| 1- Stoklar | 1.903.947,95 | | 1.305.095,19 | | 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 | 1.503.816,36 | | 7.255.311,31 | | 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 | | 653.526,13 | | 705.596,34 |
| 1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | 0,00 | | 0,00 | | I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | | 20.191.529,95 | | 144.278.195,57 |
| 2- Taahhütlere Verilen Avanslar | 0,00 | | 0,00 | | KISA VADELİ YABANC KAYN.TOPLAMI | | 231.447.847,73 | | 182.767.728,57 |
| G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | | 997.190,65 | | 21.806,18 | A- Mali Borçlar | | 0,00 | | 0,00 |
| H- Diğer Dönen Varlıklar | | 16.255.773,00 | | 23.855.486,57 | B- Ticari Borçlar | | 0,00 | | 0,00 |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | | 369.246.424,98 | | 349.933.172,46 | 1- Ticari Borçlar | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | 2- Borç Senelleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | |
| II- DURAN VARLIKLAR | | | | | C- Diğer Borçlar | | 0,00 | | 0,00 |
| A- Ticari Alacaklar | | 1.665.238,64 | | 1.567.711,22 | 1- Diğer Borçlar | 0,00 | | 0,00 | |
| 1- Ticari Alacaklar | 1.665.238,64 | | 1.567.711,22 | | 2- Diğer Borç Senelleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | |
| 2- Alacak Senelleri 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 Senelleri Reeskontu(-) | 0,00 | | 0,00 | | F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | | 312.872,24 | | 464.458,75 |
| 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 YABN. KAYN. TOPLAMI | | 312.872,24 | | 464.458,75 |
| 1- Bağlı Menkul Kıymetler | 0,00 | | 0,00 | | KAYNAKLAR TOPLAMI | | 231.760.719,97 | | 183.232.187,32 |
| 2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) | 0,00 | | 0,00 | | A- Ödenmiş Sermaye | | 51.094.639,44 | | 51.094.639,44 |
| 3- İştirakler | 2.741.148,42 | | 2.741.148,42 | | 1- Sermaye | 51.094.639,44 | | 51.094.639,44 | |
| 4- İştiraklere Sermaye Taahhütləri (-) | 0,00 | | 0,00 | | 2- Ödenmemiş Sermaye(-) | 0,00 | | 0,00 | |
| 5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 0,00 | | 0,00 | | 3- Sermaye düzeltmesi Enflasyon Farkı | 0,00 | | 0,00 | |
| 6- Bağlı Ortaklıklar | 0,00 | | 0,00 | | B- Sermaye Yedekleri | | 123.993.840,11 | | 10.207,60 |
| 7- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütləri(-) | 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 İptal 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- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları | 10.207,60 | | 10.207,60 | |
| D- Maddi Duran Varlıklar | | 337.327.881,32 | | 306.907.311,95 | 5- Maliyet Artış Fonu | 0,00 | | 0,00 | |
| 1- Maddi Duran Varlıklar | 721.917.406,36 | | 729.350.969,27 | | 6- Diğer Sermaye Yedekleri | 123.983.632,51 | | 0,00 | |
| 2- Birikmiş Amortismanlar(-) | (399.383.221,51) | | (450.766.573,93) | | C- Kâr Yedekleri | | 156.182.192,38 | | 187.954.356,82 |
| 3- Yapılmakta Olan Yatırımlar | 14.793.696,47 | | 28.322.916,61 | | 1- Yasal Yedekler | 156.182.192,38 | | 187.954.356,82 | |
| 4- Verilen Avanslar | 0,00 | | 0,00 | | 2- Statü Yedekleri | 0,00 | | 0,00 | |
| E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 49.667,77 | | 708.874,10 | 3- Olağanüstü Yedekler | 0,00 | | 0,00 | |
| 1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 810.250,75 | | 1.704.327,39 | | 4- Diğer Kâr Yedekleri | 0,00 | | 0,00 | |
| 2- Birikmiş Amortismanlar (-) | (760.582,98) | | (995.453,29) | | 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) | | 147.998.969,23 | | 239.566.826,97 |
| 2- Birikmiş Tükenme Payları(-) | 0,00 | | 0,00 | | ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI | | 479.269.641,16 | | 478.626.030,83 |
| 3- Verilen Avanslar | 0,00 | | 0,00 | | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | | 711.030.361,13 | | 661.858.218,15 |
| G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| H- Diğer Duran Varlıklar | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | | 341.783.936,15 | | 311.925.045,69 | | | | | |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | | 711.030.361,13 | | 661.858.218,15 | | | | | |

30.06.2017 TARİHİ İTİBARIYLA MALİ DURUM ÖZET BİLGİLERİ

| MALİ DURUM | HAZİRAN 2016 | | HAZİRAN 2017 | | FARK +/- | |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------|
| | TL | % | TL | % | TL | % |
| VARLIKLAR (AKTİF) | | | | | | |
| 1- DÖNEN VARLIKLAR | | | | | | |
| a) Hazır Değerler | 307.337.990,18 | 43,224 | 265.065.781,86 | 40,05 | (42.272.208,32) | 13,75 |
| b) Ticari Alacaklar | 6.044.100,02 | 0,850 | 8.093.336,50 | 1,22 | 2.049.236,48 | 33,90 |
| c) Diğer Alacaklar | 35.203.606,82 | 4,951 | 44.336.354,85 | 6,70 | 9.132.748,03 | 25,94 |
| d) Stoklar | 3.407.764,31 | 0,479 | 8.560.406,50 | 1,29 | 5.152.642,19 | 151,20 |
| e) Diğer Dönen Varlıklar | 17.252.963,65 | 2,426 | 23.877.292,75 | 3,61 | 6.624.329,10 | 38,40 |
| TOPLAM...(1)... | 369.246.424,98 | 51,93 | 349.933.172,46 | 52,87 | (19.313.252,52) | 5,23 |
| 2- DURAN VARLIKLAR (NET): | | | | | | |
| a) Ticari Alacaklar | 1.665.238,64 | 0,23 | 1.567.711,22 | 0,24 | (97.527,42) | 5,86 |
| b) Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Mali Duran Varlıklar | 2.741.148,42 | 0,39 | 2.741.148,42 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| d) Maddi Duran Varlıklar | 337.327.881,32 | 47,44 | 306.907.311,95 | 46,38 | (30.420.569,37) | 9,02 |
| e) Diğer Duran Varlıklar | 49.667,77 | 0,01 | 708.874,10 | 0,11 | 659.206,33 | 1327,23 |
| TOPLAM...(2) | 341.783.936,15 | 48,07 | 311.925.045,69 | 47,14 | (29.858.890,46) | 8,74 |
| VARLIKLAR TOPLAMI (1+2) | 711.030.361,13 | 100,00 | 661.858.218,15 | 100,00 | (49.172.142,98) | 6,92 |
| 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 | 6.836.371,56 | 0,96 | 6.428.090,66 | 0,97 | (408.280,90) | 5,97 |
| c) Diğer Borçlar | 178.721.898,78 | 25,14 | 5.254.532,37 | 0,79 | (173.467.366,41) | 97,06 |
| d) Öd. Vergi ve Yasal Yükümlülükler | 25.044.521,31 | 3,52 | 26.101.313,63 | 3,94 | 1.056.792,32 | 4,22 |
| e) Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) Kısa Vad Diğer Yabancı Kaynaklar | 20.845.056,08 | 2,93 | 144.983.791,91 | 21,91 | 124.138.735,83 | 595,53 |
| TOPLAM (3)... | 231.447.847,73 | 32,55 | 182.767.728,57 | 27,61 | (48.680.119,16) | 21,03 |
| 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 | 312.872,24 | 0,04 | 464.458,75 | 0,07 | 151.586,51 | 0,00 |
| TOPLAM (4)... | 312.872,24 | 0,04 | 464.458,75 | 0,07 | 151.586,51 | 0,00 |
| YABANCI KAYN.TOPLAMI(3+4) | 231.760.719,97 | 32,59 | 183.232.187,32 | 27,68 | (48.528.532,65) | 20,94 |
| 5- ÖZ KAYNAKLAR (NET) | | | | | | |
| a) Ödenmiş Sermaye | 51.094.639,44 | 7,19 | 51.094.639,44 | 7,72 | 0,00 | 0,00 |
| b) Sermaye Düzeltme Enf.Karları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Sermaye Yedekleri | 123.993.840,11 | 17,44 | 10.207,60 | 0,00 | (123.983.632,51) | 99,99 |
| d) Kâr Yedekleri | 156.182.192,38 | 21,97 | 187.954.356,82 | 28,40 | 31.772.164,44 | 20,34 |
| 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 | 147.998.969,23 | 20,82 | 239.566.826,97 | 36,20 | 91.567.857,74 | 61,87 |
| TOPLAM (5)... | 479.269.641,16 | 67,42 | 478.626.030,83 | 72,32 | (643.610,33) | 0,13 |
| KAYNAKLAR TOPLAMI (3+4+5) | 711.030.361,13 | 100,01 | 661.858.218,15 | 100,00 | (49.172.142,98) | 6,92 |

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RASYOLARLA MALİ DURUM

(TL)

| | HAZİRAN 2017 | HAZİRAN 2016 | HAZİRAN 2017 |
|---|----------------|--------------|--------------|
| 1- LİKİTİDE ORANLARI: | | | |
| a) Cari Oran (3. Derecede Likitide Oranı): | | | |
| <u>Dönen Varlıklar</u> | 349.933.172,46 | 1,59 | 1,91 |
| <u>K.V. Yabancı Kaynaklar</u> | 182.767.728,57 | | |
| b) Asit-Test Oranı (2. Derecede Likitide Oranı): | | | |
| <u>Hazır Değerler + Süratle Paraya Çevr. Değ.</u> | 317.495.473,21 | 1,51 | 1,74 |
| <u>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</u> | 182.767.728,57 | | |
| c) Disponibilite Oranı (1. Derecede Likitide Oranı): | | | |
| <u>Hazır Değerler</u> | 265.065.781,86 | 1,33 | 1,45 |
| <u>K.V. Yabancı Kayn.</u> | 182.767.728,57 | | |
| 2- MALİ ORANLAR: | | | |
| a) Finansal Kaldıraç Oranı: | | | |
| <u>Yabancı Kaynaklar Toplamı</u> | 183.232.187,32 | 0,33 | 0,28 |
| <u>Aktif (Pasif) Toplamı</u> | 661.858.218,15 | | |
| b) Özkaynakların, Aktif Toplamına Oranı: | | | |
| <u>Özkaynaklar</u> | 478.626.030,83 | 0,67 | 0,72 |
| <u>Aktif Toplamı</u> | 661.858.218,15 | | |
| c) Finansman Oranı: | | | |
| <u>Özkaynaklar</u> | 478.626.030,83 | 2,07 | 2,61 |
| <u>Yabancı Kaynaklar Toplamı</u> | 183.232.187,32 | | |
| 3- KÂR ORANLARI | | | |
| a) Brüt Satış Kârı/Net Satışlar Oranı: | | | |
| <u>Brüt Satış Kârı</u> | 276.166.102,43 | 0,55 | 0,62 |
| <u>Net Satışlar</u> | 447.625.342,52 | | |
| b) Mali Rantabilite Oranı: | | | |
| <u>Net Dönem Kârı</u> | 239.566.826,97 | 0,31 | 0,50 |
| <u>Özkaynaklar Toplamı</u> | 478.626.030,83 | | |
| c) Varlıkların Kârlılığı Oranı: | | | |
| <u>Net Dönem Kârı</u> | 239.566.826,97 | 0,21 | 0,36 |
| <u>Toplam Varlıklar</u> | 661.858.218,15 | | |

TEMETTÜ

| | |
|--|----------------|
| 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 37. MADDESİ GEREĞİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN NET TEMETTÜ TUTARI | 188.982.648,18 |
|--|----------------|

30.06.2017 TARİHİ İTİBARI İLE TOPLAM ÖDENEN HASILAT PAYLARI

| | |
|--|-------------------------|
| GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 10'U OLARAK MALİYE BAKANLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI | 51.659.050,88 TL |
| KILAVUZLUK VE ROMORKAJ GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATININ % 6.5'U OLARAK DENİZCLİK MÜSTEŞARLIĞI'NA ÖDENEN HASILAT PAYI TUTARI | 16.156.455,04 TL |
| TOPLAM | 67.815.505,92 TL |

SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

(TL)

| | (A) 31.12.2016 Durumu | (B) 01.01.2016-31.12.2016 Değişim | (C) 30.06.2017 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 | | | |
| III.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

30.06.2017 KESİN

Bin TL

| | |
|--|---------------|
| 12 TİCARİ ALACAKLAR (Net) | 8.094 |
| Ticari Alacaklar | 8.094 |
| KİT'ler | 890 |
| Diğer Kamu | 124 |
| Teş.Bağ.Ort.ve İştirak | |
| Özel Şahıs | 890 |
| Yurtdışı | 26 |
| Diğer | 6.164 |
| Alacak Senetleri Reeskontu (-) | |
| Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | |
| 13 DİĞER ALACAKLAR | 44.336 |
| Diğer Alacaklar | 44.336 |
| Hazine | |
| Görev Zaranı Alacakları | |
| Diğer | |
| KİT'ler | 0 |
| Diğer Kamu | 43.373 |
| Teş.Bağ.Ort.ve İştirak | 0 |
| Özel Şahıs | 555 |
| Yurtdışı | 0 |
| Diğer | 408 |
| Alacak Senetleri Reeskontu (-) | |
| Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | |
| 22 TİCARİ ALACAKLAR (Net) | 1.568 |
| Ticari Alacaklar | 1.568 |
| KİT'ler | 1.361 |
| Diğer Kamu | 69 |
| Teş.Bağ.Ort.ve İştirak | |
| Özel Şahıs | |
| Yurtdışı | |
| Diğer | 138 |
| Alacak Senetleri Reeskontu (-) | |
| Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | |
| 23 DİĞER ALACAKLAR | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 |
| Hazine | 0 |
| Görev Zaranı Alacakları | |
| Diğer | |
| KİT'ler | |
| Diğer Kamu | |
| Teş.Bağ.Ort.ve İştirak | |
| Özel Şahıs | |
| Yurtdışı | |
| Diğer | |
| Alacak Senetleri Reeskontu (-) | |
| Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | |

AYRINTILI BORÇ TABLOSU**BORÇ TÜRLERİ****30.06.2017 KESİN****Bin TL**

| | |
|---|--------------|
| 30 MALİ BORÇLAR | 0 |
| Mali Borçlar | 0 |
| Ticari Banka (Yurtiçi) | |
| Yurtdışı | |
| Diğer | |
| Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) | |
| 32 TİCARİ BORÇLAR | 6.427 |
| Ticari Borçlar | 6.427 |
| KİT'ler | 153 |
| Diğer Kamu | 243 |
| Teş.Bağ.Ort.ve İştirak | 0 |
| Özel Şahıs | 351 |
| Yurtdışı | 0 |
| Diğer | 5.680 |
| Borç Senetleri Reeskontu (-) | |
| 33 DİĞER BORÇLAR | 5.255 |
| Diğer Borçlar | 5.255 |
| Hazine | 0 |
| Temettü | 0 |
| Özel Tertip Tahvil | 0 |
| Diğer | 0 |
| Merkez Bankası | 0 |
| KİT'ler | 1.016 |
| Diğer Kamu | 1 |
| Teş.Bağ.Ort.ve İştirak | 0 |
| Ticari Banka | 0 |
| Özel Şahıs | 4.234 |
| 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 (-) | |