

KOÇ HOLDİNG A.Ş.**31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLİ****“YASAL KAYITLARA GÖRE DÜZENLENMİŞ” KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLARI (TL)**

AKTİF	31.12.2013		31.12.2012	
DÖNEN VARLIKLAR		3.358.998.882,63		1.539.250.957,13
Hazır Değerler	3.283.227.269,18		1.462.953.103,87	
Kasa	700,00		200,00	
Bankalar	3.283.226.569,18		1.462.952.903,87	
Menkul Kıymetler	-		20.515.562,58	
Kamu Kes.Tah.Sen.ve Bono	-		20.515.562,58	
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	39.874.816,84		32.720.415,80	
Alicilar	39.874.816,84		32.720.415,80	
Şüpheli Ticari Alacaklar	542.008,80		542.008,80	
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı	-542.008,80		-542.008,80	
	35.896.796,61		23.061.874,88	
Diğer Dönen Varlıklar	208.698,74		-	
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	35.688.097,87		23.061.874,88	
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-		-	
DURAN VARLIKLAR		6.709.622.707,42		6.606.075.175,60
Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	6.786,83		10.386,83	
Verilen Depozito ve Teminatlar	6.786,83		10.386,83	
Diğer Alacaklar	-		32.750.000,00	
İştiraklerden Alacaklar	-		32.750.000,00	
Finansal Duran Varlıklar	6.421.985.583,37		6.312.483.987,37	
İştirakler	3.658.743.586,86		3.626.907.094,70	
İştiraklere Sermaye Taahhüdü	-		-2.414.296,93	
Bağlı Ortaklıklar	2.765.608.996,51		2.687.991.189,60	
Bağlı Ortaklık Sermaye Taahhüdü	-2.367.000,00		-	
Maddi Duran Varlıklar	282.921.429,90		260.736.609,79	
Arsalar	32.967.975,16		32.967.975,16	
Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri	8.167.536,74		8.167.536,74	
Binalar ve Tesisler	159.561.039,18		159.446.030,83	
Taahhüt Araç ve Gereçleri	187.564.931,64		160.020.231,51	
Döşeme ve Demirbaşlar	9.758.009,01		8.732.758,43	
Birikmiş Amortismanlar	-187.916.098,67		-160.016.180,05	
Yapılmakta Olan Yatırımlar	45.940.591,59		45.937.083,53	
Verilen Avanslar	26.877.445,25		5.481.173,64	
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	421.350,54		91.794,18	
Haklar	3.499.790,28		2.720.968,97	
Özel Maliyetler	5.100.886,32		5.100.886,32	
Birikmiş Amortismanlar	-8.179.326,06		-7.730.061,11	
Diğer Duran Varlıklar	4.287.556,78		2.397,43	
Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	4.287.556,78		2.397,43	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		10.068.621.590,05		8.145.326.132,73
PASİF		31.12.2013		31.12.2012
KISA VADELİ BORÇLAR		207.814.110,04		242.325.259,46
Finansal Borçlar	-		134.805.717,51	
Banka Kredileri	-		134.805.717,51	
Ticari Borçlar	57.289.863,75		3.382.132,42	
Satıcılar	57.278.512,35		3.375.144,22	
Alınan Depozito ve Teminatlar	11.351,40		6.988,20	
Diğer Kısa Vadeli Borçlar	125.678.165,44		98.603.648,20	
Ortaklara Borçlar	-		384.948,17	
İştiraklere Borçlar	8.829.181,00		10.459.177,00	
Bağlı Ortaklıklara Borçlar	12.409.340,02		12.409.340,02	
Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler	41.929.965,96		30.527.948,04	
Diğer Çeşitli Borçlar	62.509.678,46		44.822.234,97	
Borç ve Gider Karşılıkları	24.846.080,85		5.533.761,33	
Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	10.473.989,98		-	
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	14.372.090,87		5.533.761,33	
UZUN VADELİ BORÇLAR		1.606.170.928,89		4.549.607,30
Finansal Borçlar	1.600.725.000,00		-	
Çıkarılmış Tahviller	1.600.725.000,00		-	
Borç ve Gider Karşılıkları	5.445.928,89		4.549.607,30	
Kıdem Tazminatı Karşılıkları	5.445.928,89		4.549.607,30	
ÖZSERMAYE		8.254.636.551,12		7.898.451.265,97
Sermaye	2.507.888.937,81		2.507.888.937,81	
Ödenmiş Sermaye	2.535.898.050,00		2.535.898.050,00	
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı	34.548.215,22		34.548.215,22	
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkı	-62.557.327,41		-62.557.327,41	
Emisyon Primi	9.705.724,30		9.705.724,30	
Sermaye Yedekleri	313.228.450,23		321.851.321,67	
Diğer Sermaye Yedekleri	313.228.450,23		321.851.321,67	
Yedekler	4.333.325.092,62		4.222.490.548,05	
Yasal Yedekler	344.581.762,34		311.500.019,93	
Ölağanüstü Yedekler	1.847.938.248,49		1.765.748.178,80	
Özel Fonlar	2.140.805.081,79		2.145.242.349,32	
Geçmiş Yıl Kârları-Enf.Düz.Kârı-2004 Yılı	174.879.886,04		174.879.886,04	
Net Dönem Kârı	915.608.460,12		661.634.848,10	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		10.068.621.590,05		8.145.326.132,73

KOÇ HOLDİNG A.Ş.
1 OCAK-31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
“YASAL KAYITLARA GÖRE DÜZENLENMİŞ” AYRINTILI GELİR TABLOLARI (TL)

	2013	2012
BRÜT SATIŞLAR	100.462.594,39	83.689.129,15
Yurt İçi Satışlar	100.462.594,39	83.689.129,15
FAALİYET GİDERLERİ	-238.751.802,44	-192.605.220,24
Genel Yönetim Giderleri	-238.751.802,44	-192.605.220,24
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	1.421.847.478,54	841.328.083,66
İştiraklerden Temettü Gelirleri	835.637.362,28	647.032.423,18
Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	38.242.280,40	20.420.438,81
Faiz Geliri	144.700.570,71	113.364.603,57
Kambiyo Kârları	385.278.014,60	42.179.874,87
Menkul Kıymet Satış Kârları	51.180,37	1.719.947,39
Diğer Olağan Gelir ve Kârlar	17.938.070,18	16.610.795,84
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	-66.708.794,79	-68.630.846,64
Karşılık Giderleri	-896.321,59	-651.278,14
Kambiyo Zararları	-61.038.508,10	-64.660.830,28
Menkul Kıymet Satış Zararları	-4.773.965,10	-
Diğer Olağan Gider ve Zararlar	-	-3.318.738,22
FİNANSMAN GİDERLERİ	-286.252.300,40	-3.767.710,70
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	-1.334.452,90	-3.767.710,70
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	-284.917.847,50	-
OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR	371.970,28	6.392.799,22
Diğer Olağanüstü Gelir ve Kârlar	371.970,28	6.392.799,22
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	-4.886.695,48	-4.771.386,35
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	-4.886.695,48	-
Önceki Dönem Gider ve Zararları	-	-4.771.386,35
DÖNEM KÂRI	926.082.450,10	661.634.848,10
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-10.473.989,99	-
NET DÖNEM KÂRI	915.608.460,11	661.634.848,10