GELİR TABLOSU	ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. GELİR TABLOSU	TARİH	30.09.2015
		BORÇ	ALACAK

GİDERLER	632-01-01-001	MAAS VE ÜCRETLER	964.200,00	0,00	
	632-01-01-002	DENETÇI ÜCRETLERI	0,00	0,00	
	632-01-01-003	HARCIRAHLAR	0,00	0,00	
	632-01-01-004	SSK ISVEREN PAYI	31.782,43	0,00	
	632-01-01-005	SGDP ISVEREN PAYI	31.658,49	0,00	
	632-01-01-006	ISSIZLIK PRIMI PAYI	4.075,74	0,00	
	632-01-01-007	SAGLIK SIGORTA MASRAFLARI	21.295,50	0,00	
	632-01-01-008	UÇAK MASRAFLARI	143.710,15	0,00	
	632-01-01-009	KIDEM/İHBAR TAZMINAT GİDERLERİ	0,00	0,00	
	632-01-01-010	FAZLA MESAI ÜCRETLERI	18.812,82	0,00	
	632-01-01-011	FATURALI PERSONEL GİDERLERİ	39.132,00	0,00	
	632-01-01-014	DAĞITIMI YAPILACAK İŞLETME GİDERLERİ	0,00	0,00	
	632-01-01-015	KİRALAR	0,00	0,00	
	632-02-01-001	AMORTISMAN GIDERLERI	293.123,68	0,00	
	632-02-01-002	NOTER GIDERLERI	1.606,58	0,00	
	632-02-01-003	BILGI ISLEM SARF GIDERLERI	1.251,56	0,00	
	632-02-01-004	KIRTASIYE BÜRO MALZEME GIDERLERI	2.888,45	0,00	
	632-02-01-005	OTO TAMIR/SARF MASRAFLARI	42.318,51	0,00	
	632-02-01-006	OTO SIGORTA MASRAFLARI(Trafik)	3.867,78	0,00	
	632-02-01-007	OTO SIGORTA MASRAFLARI(Kasko)	16.834,22	0,00	
	632-02-01-008	DAMGA VERGISI(KASE-KURUM)	827,78	0,00	
	632-02-01-009	TEMSIL MASRAFLARI	37.881,33	0,00	
	632-02-01-010	KANUNEN KABUL OLUNMAYAN GID.	28.029,14	0,00	
	632-02-01-011	GEÇMIS YIL GIDERLERI	0,00	0,00	
	632-02-01-012	KAMBIYO ZARARLARI	0,00	0,00	
	632-02-01-013	DİĞER İŞLETME GİDERLERİ	0,00	0,00	
	632-02-01-014	DIGER	512,90	0,00	
	632-02-01-015	KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR	760,57	0,00	
	632-02-01-016	DİĞER VERGİLER	1.494,10	0,00	
	632-02-01-017	VERGİ VE HUKUK DANIŞMA ÜCRETLERİ	33.300,00	0,00	
	632-02-01-018	DENETİM ÜCRETLERİ-BAĞIMSIZ DENETİM	65.000,00	0,00	
	632-02-01-019	BİLGİ İŞLEM DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ	22.272,14	0,00	
	632-02-01-020	BİLGİ İŞLEM SARF VE TAMİR ÜCRETLERİ	0,00	0,00	
	632-02-01-021	BİLGİ İŞLEM ALT.DAĞ.KANAL GİDERLERİ	3.028,06	0,00	
	632-02-01-022	GENEL TAŞIMA GİDERLERİ	7.361,95	0,00	
	632-02-01-023	PERSONEL SERVİS OTO GİDERLERİ	0,00	0,00	
	632-02-01-024	PERSONEL YEMEK GİDERLERİ	17.546,68	0,00	
	632-02-01-025	TİCARET SİCİL GİDERLERİ	176,00	0,00	
	632-02-01-026	GENEL KURUL GİDERLERİ	3.469,90	0,00	
	632-02-01-027	RESMİ VE TİC.SİCİL.İLANLARI-T.ODA AİDATI	22.562,00	0,00	
	632-02-01-028	DİĞER İLAN GİDERLERİ	0,00	0,00	
	632-02-01-029	MENKULLER TAMİR VE BAKIM GİDERLERİ	19.270,96	0,00	
	632-02-01-030	PERSONEL UÇAK GİDERLERİ	0,00	0,00	
	632-02-01-031	KIDEM VE İHBAR TAZM.(REEL)	0,00	0,00	
	632-02-01-032	ELEKTRİK GİDERLERİ	2.362,74	0,00	
	632-02-01-033	SU SARF GİDERLERİ	2.700,11	0,00	
	632-02-01-034	ISITMA GİDERLERİ	0,00	0,00	
	632-02-01-035	TELEFON/FAX GİDERLERİ	6.814,65	0,00	
	632-02-01-036	CEP TELEFON GİDERLERİ	6.262,67	0,00	
	632-02-01-037	EFT VE SWİFT GİDERLERİ	0,00	0,00	
	632-02-01-038	EĞETİM GİDERLERİ	339,82	0,00	
	632-02-01-039	AİDAT VE DĞ.KATILIM ÜCRETLERİ	30.600,00	0,00	
	632-02-01-040	EMLAK VERGİLERİ	31.754,46	0,00	
	632-02-01-045	MUTFAK GİDERLERİ	3.533,67	0,00	
	632-02-01-044	TEMİZLİK MALZ.VE DİĞER GİDERLER	36,85	0,00	
	632-02-01-043	BİNA VE DİĞER SİGORTA GİDERLERİ	10.872,71	0,00	
(1)	632	İŞLETME GİDERLERİ	1.975.329,10	0,00	1.975.329,10
	653-01-01-001	KOMİSYON GİDERLERİ	158,71	0,00	
(2)	653	KOMİSYON GİDERLERİ	158,71	0,00	158,71
	654-01-01-001	Kurumlar Vergi Karşılıkları(2015)	4.590.328,15	0,00	
	654-01-01-002	Kıdem ve İhbar tazm.Karşılıkları	33.081,58	0,00	0,00
	654-01-01-003	Usd Alış Taahhütleri+Türev Karşılıkları	0,00	0,00	
	654-01-01-004	Kamu Ks.Tahv/Bono.Değer Düşüş Karş.	0,00	0,00	
	654-01-01-005	Diğer Karşılıklar-2	0,00	0,00	
(3)	654	KARŞILIK GİDERLERİ	4.623.409,73	0,00	
	655-01-01-001	Menkul Kıymet Satış Zararları (BORSA)	0,00	0,00	
	655-01-01-004	Menkul Kıymet Satış Zararları (TYAS-Fon)	0,00	0,00	
(4)	655	MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI	0,00	0,00	0,00
	656-01-01-001	KAMBİYO ZARARLARI	305.296,13	0,00	
(5)	656	KAMBİYO ZARARLARI	305.296,13	0,00	
	660-01-01-001	Finansman Giderleri TL-(Alınan Kredi Faizleri)	0,00	0,00	
	660-02-01-001	Finansman Giderleri USD-(Alınan Kredi Faizleri)-ATB	547.202,77	0,00	
(6)	660	KREDİ FAİZ GİDERLERİ	547.202,77	0,00	
	659-01-01-001	Diğer Gider ve Zararlar	0,00	0,00	
	659-01-01-004	FORWARD DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIKLARI	0,00	0,00	
(7)	659	DİĞER GİDER VE ZARARLAR	0,00	0,00	
	681-01-01-001	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI	0,00	0,00	
(8)	681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI	0,00	0,00	

	GİDERLER ÖZETİ	BORÇ	ALACAK	%
(1)	İŞLETME GİDERLERİ	1.975.329,10	0,00	26,51
(2)	KOMİSYON GİDERLERİ	158,71	0,00	0,00
(3)	KARŞILIK GİDERLERİ (KD.TZ.+KRM.VRG+TÜREV KARŞ.)	4.623.409,73	0,00	62,05
(4)	MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI	0,00	0,00	0,00
(5)	KAMBİYO ZARARLARI	305.296,13	0,00	4,10
(6)	KREDİ FAİZ GİDERLERİ	547.202,77	0,00	7,34
(7)	DİĞER GİDER VE ZARARLAR	0,00	0,00	0,00
(8)	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI	0,00	0,00	0,00
	GENEL GİDERLER TOPLAMI	7.451.396,44	0,00	100,00

GELİR TABLOSU	ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. GELİR TABLOSU				30.09.2015
			BORÇ	ALACAK	
GELİRLER	642-02-01-001	TL-YURT-İÇİ GRUP-DIŞI VDL. FAİZLERİ	0,00	0,00	1.248.971,34
	642-02-01-002	YP-YURT-İÇİ GRUP-DIŞI VDL. FAİZLERİ	0,00	1.248.971,34	
	642-02-01-003	TL-YURT-İÇİ GRUP-DIŞI VDL.PRİMLERİ	0,00	0,00	0,00
	642-02-01-004	YP-YURT-İÇİ GRUP-DIŞI VDL.PRİMLERİ	0,00	0,00	1.248.971,34
	642-02-01-005	Y.İÇİ GRUP DIŞI-USD opsion primleri	0,00	1.650.717,59	
	642-01-02-001	YURT DISI GRUP KREDİ FAİZLERİ(TBL/KKTC)-USD	0,00	379.035,75	
	642-04-02-001	YURT DISI GRUP İÇİ VDL TL FAIZ GELIRLERİ	0,00	0,00	
	642-04-01-001	YURT DISI GRUP DISI VADELI TL FAIZLERİ	0,00	0,00	
	642-02-01-006	YURT-İÇİ GRUPDIŞI / OPSİYON FAİZLERİ	0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
(1)	642	FAİZ GELİRLERİ	0,00	3.278.724,68	
	641-01-01-001	TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	0,00	
(2)	641	TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	0,00	
	643-01-01-001	KOMİSYON GELİRLERİ	0,00	0,00	
(3)	643	KOMİSYON GELİRLERİ	0,00	0,00	
	645-01-01-001	MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI(BORSA)	0,00	0,00	
	645-01-01-002	MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI(TYAS-FON)	0,00	0,00	
(4)	645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00	0,00	
	646-01-01-001	KAMBİYO KARLARI	0,00	21.231.531,50	
(5)	646	KAMBİYO KARLARI	0,00	21.231.531,50	
	647-01-01-001	YURT-İÇİ TL-FAİZ GELİRLERİ REESKONTU	0,00	0,00	
	647-01-01-002	YURT-İÇİ YP-FAİZ GELİRLERİ REESKONTU	0,00	33.095,57	
	647-01-02-002	Y.İÇİ YP FAİZ GELİR REESKONTLARI-EUR	0,00	0,00	
	647-02-01-001	YURT DISI GRUP DIŞI VDL TL FAIZ GELIRLERI(DĞ BANKALAR)	0,00	0,00	
	647-02-02-001	Y.DIŞI YP FAİZ GELİR REESKONTLARI-USD	0,00	221.375,65	
	647-02-02-002	Y.DIŞI YP FAİZ GELİR REESKONTLARI-EUR	0,00	0,00	
	647-03-01-001	MENKUL KIYMETLER GELİR REESKONTLARI	0,00	0,00	
	647-04-01-001	KAMU/ÖZEL KESİM TAH-BONOLARI GELİR REESKONTLARI	0,00	0,00	
(6)	647	REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00	254.471,22	
	649-01-01-001	DİĞER GELİRLER	0,00	965.428,28	
	649-01-01-002	KİRA GELİRLERİ	0,00	185.346,24	
	649-01-01-003	ERTELENMİŞ VERGİ KARŞILIĞINDAN	0,00	6.616,42	
	649-01-01-004	MEN.DĞ.DEĞ.ARTIŞI(AK-K.YATAĞI-FON)	0,00	0,00	
	649-01-01-005	MEN.DĞ.DEĞ.ARTIŞI(BORSA-HİS.SEN.)	0,00	0,00	
(7)	649	FAALİYETLERLE İLGİLİ GELİR VE KARLAR	0,00	1.157.390,94	
	679-01-01-001	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLAR	0,00	0,00	
(8)	679	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLAR	0,00	0,00	

	GELİRLER ÖZETİ	BORÇ	ALACAK	%
(1)	FAİZ GELİRLERİ	0,00	3.278.724,68	12,65
(2)	TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00
(3)	KOMİSYON GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00
(4)	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00	0,00	0,00
(5)	KAMBİYO KARLARI	0,00	21.231.531,50	81,91
(6)	REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00	254.471,22	0,98
(7)	FAALİYETLERLE İLGİLİ GELİR VE KARLAR	0,00	1.157.390,94	4,46
(8)	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLAR	0,00	0,00	0,00
	GENEL GELİRLER TOPLAMI	0,00	25.922.118,34	100,00

KAMBİYO			
(5)	KAMBİYO KARLARI	0,00	21.231.531,50
(5)	KAMBİYO ZARARLARI	305.296,13	0,00
	NET KAMBİYO SONUCU		20.926.235,37

GELİR TABLOSU-1	BORÇ	ALACAK
GENEL GELİRLER TOPLAMI	0,00	25.922.118,34
GENEL GİDERLER TOPLAMI	7.451.396,44	0,00
SONUÇ TOPLAM	7.451.396,44	25.922.118,34
NET SONUÇ		18.470.721,90

GELİR TABLOSU-2	BORÇ	ALACAK
GENEL GELİRLER TOPLAMI	0,00	25.922.118,34
GENEL GİDERLER TOPLAMI	2.827.986,71	0,00
SONUÇ TOPLAM	2.827.986,71	25.922.118,34
NET SONUÇ-1	0,00	23.094.131,63
KARŞILIKLAR(KUR.VRG+Kd.Tzm.Karş)	4.623.409,73	0,00
NET SONUÇ-2		18.470.721,90