

UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞL. A.Ş.
31.12.2003 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)	31.12.02		31.12.03		PASİF(VARLIKLAR)	31.12.02		31.12.03	
I.DÖNEN VARLIKLAR					I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A.HAZIR DEĞERLER	395.296.676.736	6.297.127.477.230			B.MALİ BORÇLAR	6.000.000.000	0		
1-KASA	8.171.587.172	172.029.366			1-BANKA KREDİLERİ				
2-ALINAN ÇEKLER	0	0			2-UZUN VAD.KRD.ANA PARA TAKS.	6.000.000.000			
3-BANKALAR	387.125.089.564	6.296.955.447.864			B.TİCARİ BORÇLAR	497.418.117.809	108.949.400.574		
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-)	0	0			1-SATICILAR	486.402.724.629	50.000.868.414		
B.MENKUL KIYMETLER	0	0			2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	11.015.393.180	58.948.532.160		
2-ÖZEL KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	0	0			C.DİĞER BORÇLAR	0	0		
3-KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	0	0			1-ORTAKLARA BORÇLAR	0	0		
C.TİCARİ ALACAKLAR	566.037.739.156	419.794.273.484			2-PERSONELE BORÇLAR	0	0		
1-ALICILAR	282.491.679.156	419.794.273.484			D.ALINAN AVANSLAR	394.358.183.800	0		
2-ALINAK SENETLERİ	283.546.060.000	0			1-ALINAN YURTİÇİ SİPARİS AVANSLAR	0	0		
3-DİĞER CESİTLİ ALACAKLAR	0	0			2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	394.358.183.800	0		
4-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0	0			E.ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.745.093.075	11.893.420.277		
D.DİĞER ALACAKLAR	0	0			1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	2.037.147.966	4.790.014.756		
1-PERSONELDEN ALACAKLAR	0	0			2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ	2.707.945.109	7.103.405.521		
2-DİĞER CESİTLİ ALACAKLAR	0	0			F.BORÇ VE GİDER KARSILILARI	-14.550.070.210	1.203.812.231.208		
E.STOKLAR	0	0			1-DÖNEM KARI KARSILILIKLARI	0	1.296.657.848.781		
1-İLK MADDE MALZEME	0	0			2-PEŞİN ÖDENEN VERGİ DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLER	-14.550.070.210	-92.845.617.573		
2-MAMÜLLER	0	0			G.GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.	0	0		
3-TİCARİ MALLAR	0	0			1-GELECEK AYLARA AIT GELİRLER	0	0		
7-DİĞER STOKLAR	0	0			2-GİDER TAHAKKUKLARI	0	0		
9-VERİLEN SİPARİS AVANSLARI	0	0			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	887.971.324.474	1.324.655.052.059		
F.GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAH.	0	26.655.728.907			II.UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0	0		
1-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	0	26.655.728.907			G.GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.	0	0		
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0	0			1-GELECEK YILLARA AIT GELİRLER	0	0		
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0	0			2-GİDER TAHAKKUKLARI	0	0		
1-DEVREDEN KDV	0	0			UZUN VADELİ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0	0		
2-DİĞER KDV	0	0			III.ÖZKAYNAKLAR				
3-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	0	0			A.ÖDENMİS SERMAYE	8.500.000.000.000	8.500.000.000.000		
4-IS AVANSLARI	0	0			1-SERMAYE	8.500.000.000.000	8.500.000.000.000		
5-PERSONEL AVANSLARI	0	0			2-ÖDENMEMİS SERMAYE	0	0		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	961.334.415.892	6.743.577.479.621			B.SERMAYE YEDEKLERİ	0	0		
II.DURAN VARLIKLAR					1-M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0	0		
A.TİCARİ ALACAKLAR	0	0			2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0	0		
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0	0			C.KAR YEDEKLERİ	0	0		
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR	151.928.837.959	140.446.436.267			1-YASAL YEDEKLER	0	0		
2-BINALAR	0	0			2-ÖLOGANUSTU YEDEKLER	0	0		
3-TESİS,MAKİNA,VE CİHAZLAR	1.900.000.000	9.293.600.000			D.GEÇMİŞ YIL KARLARI	0	0		
4-TASİTLAR	44.611.184.999	50.059.110.000			E.GEÇMİŞ YIL ZARARLARI	-10.327.868.778	-54.829.805.223		
6-DEMİRBAŞLAR	90.343.336.747	106.741.211.477			F.DÖNEM NET KARI(ZARARI)	-44.501.936.445	5.257.622.368.171		
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.033.898.305	2.033.898.305			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	8.445.170.194.777	13.702.792.562.948		
8-BİRİKMİS AMORTİSMAN(-)	-2.655.490.892	-27.681.383.515							
8-VERİLEN AVANSLAR	15.695.908.800	0							
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	8.219.878.265.400	8.143.423.699.119							
1-HAKLAR	0	0							
2-SEREFİYE	0	0							
3-KURULUS VE ORGUTLENME GİDERLERİ	0	0							
4-ÖZEL MALİYETLER	8.493.874.207.580	9.352.688.490.333							
7-BİRİKMİS AMORTİSMANLAR(-)	-273.995.942.180	-1.209.264.791.214							
G.GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	0	0							
1-GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	0	0							
H.DİĞER DURAN VARLIKLAR	0	0							
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV	0	0							
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	8.371.807.103.359	8.283.870.135.386							
AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI	9.333.141.519.251	15.027.447.615.007			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	9.333.141.519.251	15.027.447.615.007		