



Groupama

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU



ORTAKLIK YAPISI

SERMAYE: 153.734.111 TL

GROUPAMA SA.

153.734.111 TL

YÖNETİM VE DENETİM KURULU

Yönetim Kurulu

Başkan	Dominique Jean Marie UZEL
Üye	Elisabeth GEHRINGER
Üye	Şebnem ULUSOY

YÖNETİM KURULU RAPORU

Sayın Ortaklarımız,

Sekizinci faaliyet yılını tamamlamış olan şirketimizin, 2013 yılına ilişkin Bilanço ve Kar / Zarar tablolarını inceleme ve onayınıza sunar, değerli kurulunuzu saygıyla selamlarız.

Yönetim Kurulu

Dominique Jean Marie UZEL
Başkan

Elisabeth GEHRINGER
Üye

Şebnem ULUSOY
Üye

MALİ TABLOLAR

BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM 31.12.2013	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2012
I- DÖNEN VARLIKLAR	3.031.982,94	3.168.263,66
A- HAZIR DEĞERLER	150.732,30	649.578,62
1- KASA	-	-
2- ALINAN ÇEKLER	-	-
3- BANKALAR	150.732,30	649.578,62
4- VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	-	-
5- DİĞER HAZIR DEĞERLER	-	-
B- MENKUL KIYMETLER	-	-
C- TİCARİ ALACAKLAR	-	-
D- DİĞER ALACAKLAR	40.439,79	40.439,79
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR	40.439,79	40.439,79
2- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	-	-
3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	-	-
4- PERSONELDEN ALACAKLAR	-	-
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-
6- DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	-	-
7- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	-	-
8- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-	-
E- STOKLAR	-	-
F- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	-	-
G- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	-	266,13
1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	-	-
2- GELİR TAHAKKUKLARI	-	266,13
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.840.810,85	2.477.979,12
1- DEVREDEN KDV	2.701.777,72	2.328.163,54
2- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	-	-
3- DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	-	-
4- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	139.033,13	149.815,58
5- İŞ AVANSLARI	-	-
6- PERSONEL AVANSLARI	-	-
7- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	-	-
8- DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	-	-
9- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	-	-
II- DURAN VARLIKLAR	152.994.171,00	144.094.171,00
A- TİCARİ ALACAKLAR	-	-
B- DİĞER ALACAKLAR	-	-
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	152.994.171,00	144.094.171,00
1- BAĞLI MENKUL KIYMETLER	-	-
2- BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	-	-
3- İŞTİRAKLER	152.994.171,00	144.094.171,00
4- İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	-	-
5- İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	-	-
6- BAĞLI ORTAKLIKLAR	-	-
7- BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	-	-
8- BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	-	-
9- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	-	-
10- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	-	-
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	-	-
1- ARAZİ VE ARSALAR	-	-
2- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	-	-
3- BİNALAR	-	-
4- TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR	-	-
5- TAŞITLAR	-	-
6- DEMİRBAŞLAR	838,98	838,98
7- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	-	-
8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	(838,98)	(838,98)
9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	-	-
10- VERİLEN AVANSLAR	-	-
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	-	-
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	-	-
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	-	-
1- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	-	-
2- GELİR TAHAKKUKLARI	-	-
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	-	-
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	156.026.153,94	147.262.434,66

PASİFLER (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.12.2013	31.12.2012
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.008.974,37	10.406,34
A- MALİ BORÇLAR	-	-
B- TİCARİ BORÇLAR	12.733,65	9.569,57
1- SATICILAR	12.733,65	9.569,57
2- BORÇ SENETLERİ	-	-
3- BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	-	-
4- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-
5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR	-	-
C- DİĞER BORÇLAR	9.980.381,04	0,04
1- ORTAKLARA BORÇLAR	0,04	0,04
2- İŞTİRAKLERE BORÇLAR	-	-
3- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	-	-
4- PERSONELE BORÇLAR	-	-
5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	9.980.381,00-	-
6- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	-	-
D- ALINAN AVANSLAR	-	-
E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	-	-
1- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	-	-
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.288,27	836,73
1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.288,27	836,73
2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	-	-
3- VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-
4- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-
G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	12.571,41	-
1-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	12.571,41	-
H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	-	-
I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	163.117,29	90.457,03
A- MALİ BORÇLAR	-	-
B- TİCARİ BORÇLAR	124.685,81	56.597,55
1-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	124.685,81	56.597,55
C- DİĞER BORÇLAR	-	-
D- ALINAN AVANSLAR	-	-
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	-
1- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	-	-
2- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	-
F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	38.431,48	35.859,48
1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	38.431,48	35.859,48
G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
III- ÖZ KAYNAKLAR	145.854.062,28	147.161.571,29
A- ÖDENMİŞ SERMAYE	153.734.111,00	153.734.111,00
1- SERMAYE	153.734.111,00	153.734.111,00
2- ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	-	-
3- SERMAYE OLUMLU FARKLARI	-	-
B- SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
C- KAR YEDEKLERİ	486.389,63	486.389,63
1- YASAL YEDEKLER	486.389,63	486.389,63
2- STATÜ YEDEKLERİ	-	-
3- OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	-	-
4- DİĞER KAR YEDEKLERİ	-	-
5- ÖZEL FONLAR	-	-
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	-	-
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	(7.058.929,34)	(4.164.626,47)
F- DÖNEM NET KARI	-	-
G- DÖNEM NET ZARARI (-)	(1.307.509,01)	(2.894.302,87)
PASİF (KAYNAKLARLAR) TOPLAMI	156.026.153,94	147.262.434,66

GELİR TABLOSU (TL)

GELİR TABLOSU	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	01.01.2013 / 31.12.2013	01.01.2012 / 31.12.2012
A- BRÜT SATIŞLAR	-	-
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-	-
C- NET SATIŞLAR	-	-
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-	-
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	(6.821.133,93)	(7.160.004,78)
1- HİZMET ÜRETİM MALİYET GİDERLERİ (-)	-	-
2- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	-	-
3- PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	-	-
4- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	(6.821.133,93)	(7.160.004,78)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(6.821.133,93)	(7.160.004,78)
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	6.043.022,76	4.499.981,50
1- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	1.345.656,74	101.878,17
2- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	-	-
3- FAİZ GELİRLERİ	25.027,88	149.478,53
4- KOMİSYON GELİRLERİ	-	-
5- KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	-	8.715,10
6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	-	5.487,25
7- KAMBİYO KARLARI	66.234,54	136.316,86
8- REESKONT FAİZ GELİRLERİ	-	-
9- DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR (FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR)	4.606.103,60	4.098.105,59
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	(529.912,31)	(234.279,59)
1- KOMİSYON GİDERLERİ (-)	-	-
2- KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(492.952,41)	-
3- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	-	-
4- KAMBİYO ZARARLARI (-)	(36.959,90)	(234.274,14)
5- REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)	-	-
6- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) (DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-))	-	(5,45)
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-	-
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-)	-	-
2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-)	-	-
OLAĞAN KAR VEYA ZAR	(1.308.023,48)	(2.894.302,87)
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	515,42-	-
1- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	-	-
2- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	515,42-	-
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	(1)	-
1- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	-	-
2- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	-	-
3- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	(1)	-
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	(1.307.509,01)	(2.894.302,87)
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	-	-
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(1.307.509,01)	(2.894.302,87)

31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO VE GELİR TABLOSU HAKKINDA AÇIKLAYICI NOTLAR

Nakit Değerler

150.732 TL nakit değerlerimizin tamamı banka mevduatından oluşmaktadır. Banka mevduatının 140.864 TL'si vadeli TL mevduat hesaplarından, 9.868 TL'si ise vadesiz hesaplardan oluşmaktadır.

Alacaklar

Toplam 40.440 TL tutarındaki alacaklar hesabının; 40.440 TL'si Groupama SA'dan alacaklardan kaynaklanmaktadır.

Diğer Dönen Varlıklar

2.840.811 TL olan Diğer Dönen Varlıklar toplamının; 2.701.778 TL'si Devreden KDV'den, 139.033 TL'si ise vadeli mevduat gelirlerinden ödenen stopajlardan kaynaklanmaktadır.

Duran Varlıklar

152.994.171 TL tutarındaki toplam Duran Varlıklar hesabının; 152.994.171 TL'si İştirakler hesabını göstermektedir.

Şirketimizin Groupama Sigorta A.Ş.'de % 29.65, Groupama Emeklilik A.Ş.'de % 19.13 oranında iştiraki bulunmaktadır.

Netice itibariyle aktif toplamımız 156.026.154 TL'dir.

Ticari Borçlar

12.734 TL'lik Ticari Borçlar hesabı satıcılara borçlardan oluşmaktadır.

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

9.980.381 TL diğer çeşitli borçlardan oluşmaktadır.

3.288 TL olan Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükleri hesabı ödenecek vergilerden oluşmaktadır.

Uzun Vadeli Ticari Kaynaklar

163.117 TL olan Uzun Vadeli Ticari Kaynaklar hesabının, 124.686 TL'si kiracıdan alınan depozitodan, 38.431 TL'si gelecek yıla ait olan kira gelirinden oluşmaktadır.

Özkaynaklar

Şirketimizin Özkaynakları toplamı 145.854.062 TL'dir. Ödenmiş Sermayesi 153.734.111 TL, Birinci Tertip Yasal Yedekleri 486.390 TL, 2013 yılı sonu itibarı ile Dönem Zararı 1.307.509,01 TL'dir.

Faaliyet giderleri

6.821.134 TL olan Genel Yönetim Giderleri'nin 5.925.171 TL'si kira giderleri, kalan kısmı ise diğer çeşitli giderlerden oluşmaktadır.

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar

6.043.023 TL olan diğer olağan gelir ve karların 1.345.657 TL'si iştiraklerden temettü gelirlerinden, 4.606.104 TL'si kira gelirlerinden, 25.028 TL'si vadeli mevduat faiz gelirlerinden 66.234 TL' si kur farkı gelirlerinden oluşmaktadır. Temettü gelirlerinin tamamı Groupama Emeklilik A.Ş.'den elde edilmiştir.

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar

529.912 TL olan diğer olağan gider ve zararların 492.952 TL karşılık giderleri, 36.960 TL kur farkı giderinden oluşmaktadır.

SONUÇ

31.12.2013 tarihli şirket bilançosunda Dönen Varlıklar, 3.031.983 TL, Duran Varlıklar 152.994.171 TL olmak üzere aktif toplamı 156.026.154 TL olmuştur. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 10.008.974 TL, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 163.117 TL ve Özkaynaklar 145.854.062 TL olarak sonuçlanmıştır.

Tamamı Genel Giderler olmak üzere 6.821.134 TL Faaliyet Gideri bulunmaktadır. Diğer faaliyetlerden 6.043.538 TL gelir ve kar ile 529.913 TL gider ve zarar oluşmuştur.

Sonuç olarak şirketimizin 31.12.2013 tarihli bilançosunda 1.307.509 TL Dönem Zararı oluşmuştur.

2013 yılına ait bilanço ve kar zarar hesabımızın onaylanması hususunu kararlarınıza saygılarımızla sunarız.

YÖNETİM KURULU

2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Dağıtıma konu dönem karı, geçmiş yıl karı veya yedek bulunmaması nedeniyle Kar Dağıtım Tablosu oluşturulmamıştır.