

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş.
31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARIYLA
AYRINTILI BİLANÇO
(MİLYON TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

	CARİ DÖNEM		
	31 EKİM 1999		
I. DÖNEN VARLIKLAR			5,236,848
A- HAZIR DEĞERLER		514,921	
1- Kasa	5,081		
2- Bankalar	479,676		
3- Diğer Hazır Değerler	30,164		
B-MENKUL KIYMETLER		19,000	
1- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	-		
2- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	19,000		
3- Diğer Menkul Kıymetler	-		
C- KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR		3,087,150	
1- Alıcılar	1,607,193		
2- Alacak Senetleri	1,773,593		
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	(293,636)		
4- Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	48,956		
5- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	(48,956)		
D- DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR		5,752	
1- Ortaklardan Alacaklar	-		
2- Kısa Vadeli Diğer Alacaklar	5,752		
E- STOKLAR		504,098	
1- İlk Madde ve Malzeme	149,650		
2- Yarı Mamüller- Üretim	-		
3- Mamüller	-		
4- Ticari Mallar			
5- Diğer Stoklar	34,814		
6- Verilen Sipariş Avansları	319,634		
F- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		1,105,927	
II- DURAN VARLIKLAR			4,839,897
A- UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR		4,455	
1- Verilen Depozito ve Teminatlar	4,455		
B- DİĞER UZUN VADELİ ALACAKLAR		-	
C- FİNANSAL DURAN VARLIKLAR		146,047	
1- Bağlı Menkul Kıymetler	735		
2- İştirakler	10,000		
3- İştiraklere Ser.Taah.(-)	-		
4- Bağlı Ortaklıklar	135,312		
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR		4,658,128	
1- Arazi ve Arsalar	-		
2- Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	57,337		
3- Binalar	3,398,825		
4- Makine, Tesis ve Cihazlar	1,121,371		
5- Taşıtlar	187,818		
6- Demirbaşlar	2,126,159		
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	(2,278,425)		
8- Yapılmakta Olan Yatırımlar	41,893		
9- Verilen Sipariş Avansları	3,150		
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		22,029	
1- Haklar	264		
2- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21,765		
F- DİĞER DURAN VARLIKLAR		9,238	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			10,076,745

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş.
31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARIYLA
AYRINTILI BİLANÇO
(MİLYON TL)

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM	
	31 EKİM 1999	
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		5,337,736
A- FİNANSAL BORÇLAR	734,280	
1- Banka Kredileri	5,843	
2- U.V. Kredi Anapara Taksitleri ve Faizleri	728,437	
3- Diğer Mali Borçlar	-	
B- TİCARİ BORÇLAR	2,914,129	
1- Satıcılar	2,223,788	
2- Borç Senetleri	733,335	
3- Borç Senetleri Reeskontu(-)	(42,994)	
C- DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR	317,334	
1- Ortaklara Borçlar	418	
2- Ödenecek Vergi Harç ve Diğer Kesintiler	87,739	
3- Kısa Vadeli Diğer Borçlar	229,177	
D- ALINAN AVANSLAR	1,318	
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1,370,675	
1- Vergi Karşılıkları	919,951	
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	450,724	
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		392,482
A- FİNANSAL BORÇLAR	-	
1- Banka Kredileri	-	
B- TİCARİ BORÇLAR	211,570	
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	211,570	
C- DİĞER UZUN VADELİ BORÇLAR	-	
D- ALINAN AVANSLAR	-	
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	180,912	
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	180,912	
III- ÖZSERMAYE		4,346,527
A- SERMAYE	228,193	
B- SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	-	
C- EMİSYON PRİMİ	76,807	
D- YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI	1,563,719	
1- Duran Varlıklardaki Değer Artışı	1,563,715	
2- İştirakler ve B.Ortaklıklardaki Değer Artışı	4	
E- YEDEKLER	977,117	
1- Yasal Yedekler	372,678	
2- Özel Yedekler	-	
3- Olağanüstü Yedek	333,389	
4- Maliyet Artış Fonu	3,792	
5- Sermayeye Eklenecek İştirak Hiss. ve G.M.Satış Kaz.	9,496	
6- Geçmiş Yıl Karı	257,762	
F- NET DÖNEM KARI	1,500,691	
G- DÖNEM ZARARI (-)	-	
H- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		10,076,745

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR VE ORG A.Ş.
1 OCAK - 31 EKİM 1999 HESAP DÖNEMİNE AİT
AYRINTILI GELİR TABLOSU
(MİLYON TL)

		CARİ DÖNEM	
		31 EKİM 1999	
A- BRÜT SATIŞLAR			23,241,385
1- Yurtiçi Satışlar	23,090,545		
2- Yurtdışı Satışlar	34,657		
3- Diğer Satışlar	116,183		
B- SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)			(9,899,272)
1- Satıştan İadeler (-)	(2,673,286)		
2- Satış İskontoları (-)	(7,225,986)		
C- NET SATIŞLAR			13,342,113
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)			(7,254,125)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			6,087,988
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)			(3,351,086)
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)			
2- Pazarlama, Satış, Dağıtım Giderleri (-)	(2,118,451)		
3- Genel Yönetim Gideri (-)	(1,232,635)		
ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI			2,736,902
F- DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR			672,088
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	118,983		
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-		
3- Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri	169,905		
4- Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar	383,200		
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-)			(302,429)
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)			(824,727)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(588,058)		
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(236,669)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			2,281,834
I- OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR			3,684
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	111		
2- Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar	3,573		
J- OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)			-
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-		
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			2,285,518
K- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER			(784,827)
NET DÖNEM KARI VE ZARARI			1,500,691

HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş.
1 OCAK - 31 EKİM 1999 HESAP DÖNEMLERİ
FON AKIM TABLOSU
(MİLYON TL)

	CARI DÖNEM		
	31.10.1999		
A- FON KAYNAKLARI			5,965,967
1) Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar		3,365,169	
a) Faaliyet Karı	2,281,834		
b) Amortismanlar	802,470		
c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)	545,280		
d) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)	(264,415)		
2) Olağanüstü Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar		3,573	
a) Olağanüstü Kar	3,684		
b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)	-		
c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)	(111)		
3) Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar		-	
4) Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar		950	
5) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar		2,103,412	
6) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar		130,100	
7) Sermaye Artırımı (Nakit Karşılığı)		28,193	
8) Emisyon Primi		76,808	
9) Birleşmeden Sağlanan Kar		257,762	
B- FON KULLANIMLARI			5,965,967
1) Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar		-	
a) Faaliyet Zararı	-		
b) Amortismanlar	-		
c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)	-		
d) Fon Girişi Sağlamayan Diğer Gelirler (-)	-		
2) Olağanüstü Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar		-	
a) Olağanüstü Zarar	-		
b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (+)	-		
c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)	-		
3) Ödenen Vergi ve Benzerleri		443,091	
4) Ödenen Temettüleri		1,559,356	
5) Dönen Varlıkların Tutarlarındaki Artışlar		2,420,035	
6) Duran Varlıkların Tutarlarındaki Artışlar (Yeniden Değerlemeyi Kapsamaz)		556,470	
7) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar		517,935	
8) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar		469,080	
9) Sermayedeki Azalışlar		-	
NET İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİM			
1) Net İşletme Sermayesindeki Artış			379,647
2) Net İşletme Sermayesindeki Azalış			

HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş.
1 OCAK - 31 EKİM 1999 HESAP DÖNEMLERİ
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(MİLYON TL)

	CARI DÖNEM	
	31.10.1999	
A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU		57,865
B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ		12,886,772
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit		11,688,039
a) Net Satış Hasılatı	13,342,113	
b) Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar	-	
c) Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Artışlar (-)	(1,654,074)	
2- Diğer Faaliyetlerden Gelirlerden ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit		672,088
3- Olağanüstü Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit		3,684
4- Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)		17,321
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	-	
b) Diğer Artışlar	17,321	
5- Uzun Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)		-
(Alımlarla İlgili Olmayan)		
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	-	
b) Diğer Artışlar	-	
6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit		28,193
7- Diğer Nakit Girişleri		142,877
8- Emisyon Primi		76,808
9- Birleşmeden Sağlanan Kar		257,762
C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI		(12,429,716)
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		(5,142,576)
a) Satışların Maliyeti	(7,254,125)	
b) Stoklardaki Artış	(104,642)	
c) Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalış	-	
d) Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Artış (-)	2,216,191	
e) Amortisman ve Karşılıklar Gibi Nakit Çıkışı Gerekltirmeyen Giderler (-)	-	
f) Stoklardaki Azalış (-)	-	
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışı		(2,879,375)
a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	
b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	(2,118,451)	
c) Genel Yönetim Giderleri	(1,232,635)	
d) Nakit Çıkışı Gerekltirmeyen Giderler(-)	471,711	
3- Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı		(302,429)
a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Giderler ve Zararlar	(302,429)	
b) Nakit Çıkışı Gerekltirmeyen Giderler ve Zararlar(-)	-	
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı		(824,727)
5- Olağanüstü Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı		-
a) Olağanüstü Gider ve Zararlar	-	
b) Nakit Çıkışı Gerekltirmeyen Giderler ve Zararlar(-)	-	
6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları		(552,640)
7- Kısa Vadeli Borçların Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan)		(517,409)
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	-	
b) Diğer Ödemeler	(517,409)	
8- Uzun Vadeli Borçların Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan)		-
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	-	
c) Diğer Ödemeler	(469,080)	
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri		(443,091)
10- Ödenen Temettüleri		(1,559,356)
11- Diğer Nakit Çıkışları		(208,113)
D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU		514,921
E- NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (A+B) - (C-D)		457,056

