

3) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)

A) Hasılat Kaleminde Muhasebeleştirilmiş, Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyet Gelirleri		
1)	Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
2)	Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
3)	İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
4)	Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
5)	Katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
6)	Basın-yayın ve bu türden faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
7)	Otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
	TOPLAM	0

B) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyet Geliri, Faiz veya Türev Araç Geliri İçerdiği Varsayılan Gelirler		
1)	Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	75.716.033
2)	Finansman Gelirleri	4.652.632
3)	Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	0
4)	Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	2.142.311
5)	Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	340.276
	TOPLAM	82.851.252

C) Katılım Finans İlkelerine Aykırı Faaliyetler, Faiz veya Türev Araç Geliri İçermediği Varsayılan Gelirler (Aşağıdaki kalemlerin sadece B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısımları yazılmalıdır)		
1)	Fiyat farkı gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	2.134.511
2)	Kur farkı gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	75.324.704
3)	Vade farkı gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	0
4)	Kur Korumalı Katılım hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler	0
5)	SGK prim gelirleri	0
6)	Katılım bankalarından alınan promosyon gelirleri	0
7)	Müşteri peşinatları irad kaydı (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	0
8)	Konusu kalmayan karşılıklar	0
9)	Hizmet gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	0
10)	Kira ve bakım onarım gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	7.800
11)	Ardiye gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	0
12)	Tazminat ve gecikme ceza gelirleri	0
13)	Sigorta hasar tazminat gelirleri	46.483
14)	Dava gelirleri	0
15)	Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri	0
16)	Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) (Bu tutara ilişkin açıklamanızı tablonun altındaki alana yazınız.)	0
	TOPLAM	77.513.498

Yukarıdaki 16 numaralı madde için Açıklama:

ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
 Alsancak Mah. Atatürk Cad. Berin Reşat Aksoy
 Blok No: 364 K:5 D: 17 Konak / İZMİR
 T.C. Vatandaşlık No: 70000215045
 Mers: 071021487500011 Tic.Sic.1107468
 Tel: 0232 503 5777

D) Toplam Gelirler		
1)	Hasılat	379.715.713
2)	Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	75.716.033
3)	Finansman Gelirleri	4.652.632
4)	Yatırım Faaliyetlerinde Gelirler	2.142.311
5)	Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	0
6)	Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar	340.276
TOPLAM		462.566.965

4) KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN VARLIKLAR (E-F)

E) Faiz veya Türev Araç İçerdiği Veya Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmadığı Varsayılan Varlıklar		
1)	Nakit ve Nakit Benzerleri	22.210.016
2)	Finansal Yatırımlar	0
3)	Türev Araçlar	0
4)	Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0
5)	Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	390.276
6)	İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar	0
TOPLAM		22.600.292

F) Yukarıdaki E Tablosunda Sayılan Mali Tablo Kalemlerinde Muhasebeleştirilmiş Varlıklar Arasında, Faiz veya Türev Araç İçermediği Veya Katılım Finans İlkelerine Aykırı Olmadığı Varsayılan Varlıklar		
1)	Çekler	0
2)	Kasa	38.739
3)	Vadesiz mevduat hesapları	18.693.546
4)	Katılım esaslı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur korumalı dahil katılım bankalarından tutulan hesaplar) tutarlar	0
5)	Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklardaki şirket payları	0
6)	Kredi kartı alacakları	0
7)	Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer varlıkların toplamı (E Tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) (Bu tutara ilişkin açıklamanızı tablonun altındaki alana yazınız.)	0
TOPLAM		18.732.285
Yukarıdaki 7 numaralı madde için Açıklama:		

G) TOPLAM VARLIKLAR	
	555.967.473

ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Aisencak Mah. Atatürk Cad. Berin Reşat Aksoy

Blok No: 384 K:8 D: 17 Köpek / İZMİR

KURUM NO: 274602

Mersis: 08320000900001117468

Tel: 0332 503 5777

5) KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN BORÇLAR (H-I)

H) Faiz Ve Türev Araç İçerdiği Varsayılan Borçlar		
1)	Kısa Vadeli Borçlanmalar	81.940.588
2)	Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	31.918.990
3)	Uzun Vadeli Borçlanmalar	28.064.922
4)	Türev Araçlar	0
5)	Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0
6)	Diğer Borçlar	1.647.977
	TOPLAM	143.572.477

I) Yukarıdaki H Tablosunda Sayılan Mali Tablo Kalemlerinde Muhasebeleştirilmiş Borçlar Arasında Faiz Veya Türev Araç İçermediği Varsayılan Borçlar		
1)	Kiralama işlemlerinden borçlar	0
2)	Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	13.162.716
3)	Katılım bankalarından alınmış krediler	0
4)	Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar	0
5)	Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer borçların toplamı (H Tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) (Bu tutara ilişkin açıklamanızı tablonun altındaki alana yazınız.)	0
	TOPLAM	13.162.716

Yukarıdaki 5 numaralı madde için Açıklama:

ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Alsancak Mah. Atatürk Cad. Berin Resat Aksoy
Blok No: 384 K:5 D: 17 Konak / İZMİR
KORİON V.D. 705 021 405
Tic. Sic. No: 17466
T: 0232 509 5777