

## Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	CEMAL YÜCEHAN ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Başkanı	ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.	09.11.2015 19:27:11
2	BİLGEHAN ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Üyesi	ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.	09.11.2015 19:30:53
3	Hüseyin ÇETİN	SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ	YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.	09.11.2015 19:43:05

## Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
<b>V A R L I K L A R</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		72.076.415	70.257.439
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	163.692	1.811.278
Finansal Yatırımlar			
Ticari Alacaklar	6	32.093.534	28.227.607
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	10.040.680	10.593.378
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		22.052.854	17.634.229
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar	7	476.810	1.446.561
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3		
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		476.810	1.446.561
Türev Araçlar			
Stoklar	9	28.221.755	25.703.769
Canlı Varlıklar			
Peşin Ödenmiş Giderler	10	1.080.838	2.412.022
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	11	7.520	7.520
Diğer Dönen Varlıklar	19	10.032.266	10.648.682
<b>ARA TOPLAM</b>			
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar			
<b>DURAN VARLIKLAR</b>		52.083.534	50.228.286
Finansal Yatırımlar			
Ticari Alacaklar	6	1.713.030	
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		1.713.030	
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			

- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar	7	1.292	241.056
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.292	241.056
Türev Araçlar			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar			
Canlı Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12	7.223.924	7.223.924
Maddi Duran Varlıklar	13	42.826.837	42.538.952
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	107.355	117.328
- Şerefiye			
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		107.355	117.328
Peşin Ödenmiş Giderler	10	4.311	17.551
Ertelenmiş Vergi Varlığı	27	206.785	89.475
Diğer Duran Varlıklar			
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>124.159.949</b>	<b>120.485.725</b>
<b>K A Y N A K L A R</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>104.617.253</b>	<b>86.867.533</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	16.998.175	21.286.136
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	13.991.246	11.270.325
Diğer Finansal Yükümlülükler			
Ticari Borçlar	6	66.459.601	45.724.642
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3		20.737
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		66.459.601	45.703.905
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	1.004.691	1.743.367
Diğer Borçlar	7	119.191	98.871
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	91.573	56.928
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		27.618	41.943
Türev Araçlar	8	36.209	182.880
Devlet Teşvik ve Yardımları			
Ertelenmiş Gelirler	10	5.109.248	5.747.607
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	27		
Kısa Vadeli Karşılıklar		585.704	813.705
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	16	260.987	244.043
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	16	324.717	569.662
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		313.188	
<b>ARA TOPLAM</b>			
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler			
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>23.400.626</b>	<b>23.211.524</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	22.980.337	22.855.878
Diğer Finansal Yükümlülükler			
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar			

- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar			
Diğer Borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları			
Kıdem Tazminatı Karşılığı	18	420.289	280.037
Ertelenmiş Gelirler	10		75.609
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar			
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar			
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü			
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			
<b>Ö Z K A Y N A K L A R</b>		-3.857.930	10.406.668
<b>ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR</b>		-3.857.930	10.406.668
Ödenmiş Sermaye	20	20.540.000	20.540.000
Sermaye Düzeltme Farkları			
Geri Alınmış Paylar (-)			
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)			
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	20	13.609.819	13.609.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		12.633.419	12.710.546
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	20	12.737.357	12.737.357
- Diğer Kazanç/Kayıplar	20	-103.938	-26.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yabancı Para Çevirim Farkları			
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları			
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları			
- Diğer Kazanç/Kayıplar			
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20	175.500	175.500
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-36.629.197	-24.825.549
Net Dönem Karı/Zararı		-14.187.471	-11.803.648
<b>KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR</b>			
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		124.159.949	120.485.725