

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL, 2015/6
Aylık [] 10.08.2015 18:49:01

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

| | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|---|---------------------|
| 1 | BİLGEHAN ÖZTÜRE | Yönetim Kurulu Üyesi | ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. | 10.08.2015 18:22:59 |
| 2 | CEMAL YÜCEHAN ÖZTÜRE | Yönetim Kurulu Başkanı | ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. | 10.08.2015 18:28:51 |
| 3 | Hüseyin ÇETİN | SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ | YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. | 10.08.2015 18:38:51 |

Finansal Durum Tablosu

| | Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| Finansal Tablo Türü | | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönem | | 30.06.2015 | 31.12.2014 |
| Raporlama Birimi | | TL | TL |
| V A R L I K L A R | | | |
| DÖNEN VARLIKLAR | | | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 951.150 | 1.811.278 |
| Finansal Yatırımlar | | | |
| Ticari Alacaklar | 6 | 23.365.884 | 28.227.607 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 3 | 9.084.931 | 10.593.378 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | | 14.280.953 | 17.634.229 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | | | |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | | | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | | | |
| Diğer Alacaklar | 7 | 1.177.128 | 1.446.561 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 3 | | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | | 1.177.128 | 1.446.561 |
| Türev Araçlar | | | |
| Stoklar | 9 | 30.676.626 | 25.703.769 |

| | | | |
|--|----|-------------|-------------|
| Canlı Varlıklar | | | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 3.186.277 | 2.412.022 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 11 | 7.520 | 7.520 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 19 | 10.447.056 | 10.648.682 |
| ARA TOPLAM | | | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | | | |
| | | | |
| DURAN VARLIKLAR | | 52.653.744 | 50.228.286 |
| Finansal Yatırımlar | | | |
| Ticari Alacaklar | 7 | 3.379.951 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | | 3.379.951 | |
| - 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 | 41.765.653 | 42.538.952 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 14 | 114.926 | 117.328 |
| - Şerefiye | | | |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 114.926 | 117.328 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 1.282 | 17.551 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 27 | 166.716 | 89.475 |
| Diğer Duran Varlıklar | | | |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 122.465.385 | 120.485.725 |
| | | | |
| K A Y N A K L A R | | | |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 93.242.747 | 86.867.533 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5 | 20.184.872 | 21.286.136 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5 | 9.459.838 | 11.270.325 |

| | | | |
|--|----|------------|------------|
| Diğer Finansal Yükümlülükler | | | |
| Ticari Borçlar | 6 | 50.548.590 | 45.724.642 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3 | | 20.737 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | | 50.548.590 | 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 | 824.767 | 1.743.367 |
| Diğer Borçlar | 7 | 121.886 | 98.871 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 3 | 100.178 | 56.928 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | | 21.708 | 41.943 |
| Türev Araçlar | 8 | 15.217 | 182.880 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | | | |
| Ertelenmiş Gelirler | 10 | 11.419.837 | 5.747.607 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 27 | | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | 652.301 | 813.705 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 16 | 327.584 | 244.043 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 16 | 324.717 | 569.662 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 15.439 | |
| ARA TOPLAM | | | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | | | |
| | | | |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 23.199.153 | 23.211.524 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5 | 22.781.733 | 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 | 392.217 | 280.037 |
| Ertelenmiş Gelirler | 10 | 25.203 | 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 | | | |
| | | | |
| Ö Z K A Y N A K L A R | | 6.023.485 | 10.406.668 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | | 6.023.485 | 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 | | 12.668.238 | 12.710.546 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 20 | 12.737.357 | 12.737.357 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 20 | -69.119 | -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 | | -4.340.875 | -11.803.648 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | | | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 122.465.385 | 120.485.725 |