

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ÇİĞDEM YILDIR	Muhasebe Müdürü	ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.	09.05.2016 17:50:32
2	Hüseyin ÇETİN	SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ	YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.	09.05.2016 18:10:03

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R			
DÖNEN VARLIKLAR		57.323.463	75.525.658
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	795.481	3.257.883
Finansal Yatırımlar			
Ticari Alacaklar		43.232.276	43.683.169
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	36.304.649	28.935.669
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	6.927.627	14.747.500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar		920.542	481.384
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	920.542	481.384
Türev Araçlar			
Stoklar	8	9.121.937	19.663.837
Canlı Varlıklar			
Peşin Ödenmiş Giderler	9	491.483	1.120.783
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			
Diğer Dönen Varlıklar	18	2.761.744	7.318.602
ARA TOPLAM			
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar			
DURAN VARLIKLAR		46.852.704	47.507.704
Finansal Yatırımlar			
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar			

- 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	1.292
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	1.292	1.292
Türev Araçlar			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	10	1.470	1.470
Canlı Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	6.207.695	6.207.695
Maddi Duran Varlıklar	12	39.484.767	40.110.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	94.018	100.447
- Şerefiye			
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	94.018	100.447
Peşin Ödenmiş Giderler	9	6.077	121.519
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	1.057.385	964.979
Diğer Duran Varlıklar			
TOPLAM VARLIKLAR		104.176.167	123.033.362
K A Y N A K L A R			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		83.289.159	99.207.002
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	8.262.805	15.275.454
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	15.215.170	14.635.427
Diğer Finansal Yükümlülükler			
Ticari Borçlar		44.869.916	60.421.540
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	25.906.405	15.896.619
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	18.963.511	44.524.921
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	855.021	836.593
Diğer Borçlar		12.544.626	6.165.948
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	12.446.965	5.972.516
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	97.661	193.432
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları			
Ertelenmiş Gelirler	9	877.227	1.232.982
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	26		
Kısa Vadeli Karşılıklar		645.581	618.866
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15	320.864	294.149
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	324.717	324.717

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	18.813	20.192
ARA TOPLAM			
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler			
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		15.682.876	19.190.732
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	15.195.744	18.734.210
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			
Ertelenmiş Gelirler			
Uzun Vadeli Karşılıklar		487.132	456.522
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	17	487.132	456.522
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar			
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar			
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü			
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			
ÖZKAYNAKLAR		5.204.132	4.635.628
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		5.204.132	4.635.628
Ödenmiş Sermaye	19	20.540.000	20.540.000
Sermaye Düzeltme Farkları			
Sermaye Yedekleri		6.694.157	6.694.157
Geri Alınmış Paylar (-)			
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)			
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	19	13.609.819	13.609.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		11.617.438	11.520.597
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	19	11.685.350	11.685.350
- Diğer Kazanç/Kayıplar	19	-67.912	-164.753
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	19	1.449.093	175.500
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-49.178.038	-35.577.187
Net Dönem Karı/Zararı		471.663	-12.327.258
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR			
TOPLAM KAYNAKLAR		104.176.167	123.033.362