

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Bağımsız denetimden	
	Geçmiş 31 Aralık 2016	Geçmiş 31 Aralık 2015
Dönen Varlıklar	51.169.254	75.525.658
Nakit ve Nakit Benzerleri	4 106.083	3.257.883
Ticari Alacaklar	6 42.272.720	43.683.169
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3 33.557.489	28.935.669
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6 8.715.231	14.747.500
Diğer Alacaklar	7 123.528	481.384
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3 9.666	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7 113.862	481.384
Stoklar	8 6.372.481	19.663.837
Peşin Ödenmiş Giderler	9 124.596	1.120.783
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	10 622	--
Diğer Dönen Varlıklar	19 2.169.224	7.318.602
Duran Varlıklar	45.248.361	47.507.704
Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	7 876.203	--
Diğer Alacaklar	7 956	1.292
Finansal Yatırımlar	11 62.500	1.470
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12 8.287.106	6.207.695
Maddi Duran Varlıklar	13 34.466.252	40.110.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14 76.267	100.447
Peşin Ödenmiş Giderler	9 123.992	121.519
Ertelenmiş Vergi Varlığı	27 1.355.085	964.979
TOPLAM VARLIKLAR	96.417.615	123.033.362

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

KAYNAKLAR	Bağımsız denetimden	
	geçmiş 31 Aralık 2016	Geçmiş 31 Aralık 2015
Kısa Vadeli Yükümlülükler	87.862.489	99.207.002
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	19.271.983
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	17.291.067
Ticari Borçlar	6	40.107.309
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	35.676.510
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	4.430.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	1.326.622
Diğer Borçlar	7	8.777.540
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	8.663.490
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	114.050
Ertelenmiş Gelirler	9	596.937
Kısa Vadeli Karşılıkları		478.800
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	16	355.356
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	16	123.444
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	12.231
Uzun Vadeli Yükümlülükler	10.046.366	19.190.732
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	9.542.252
Diğer Borçlar	7	17.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	18	486.799
ÖZKAYNAKLAR	(1.491.240)	4.635.628
Ödenmiş Sermaye	20	20.540.000
Sermaye Yedekleri	20	6.694.157
Paylara İlişkin Primler	20	13.609.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler		9.560.963
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları	20	9.883.169
- Diğer kayıplar	20	(322.206)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20	1.449.093
Geçmiş Yıllar Zararları		(47.325.881)
Net Dönem Zararı		(6.019.391)
TOPLAM KAYNAKLAR	96.417.615	123.033.362

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
	Not	1 Ocak – 31 Aralık 2016	1 Ocak – 31 Aralık 2015
Kar veya Zarar Kısmı			
Hasılat	21	115.072.528	192.534.316
Satışların Maliyeti (-)	21	(97.064.458)	(164.785.652)
Brüt Kar		18.008.070	27.748.664
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	22	(8.323.944)	(15.284.275)
Genel Yönetim Giderleri (-)	22	(4.222.114)	(5.759.713)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	24	15.171.439	10.688.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	24	(22.938.258)	(18.082.104)
Esas Faaliyet Karı		(2.304.807)	(688.570)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	25	6.307.509	664.404
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı		4.002.702	(24.166)
Finansman Giderleri (-)	26	(10.385.330)	(13.144.110)
Vergi Öncesi Kar/Zarar		(6.382.628)	(13.168.276)
Vergi Geliri		363.237	841.018
- Ertelenmiş Vergi Geliri	27	363.237	841.018
Net Dönem Karı/Zararı		(6.019.391)	(12.327.258)
Diğer kapsamlı gelir/(gider)			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
- Finansal varlık değer artışı		62.470	--
- Aktüeryal kazanç/kayıp		(196.816)	(172.428)
- Ertelenmiş vergi etkisi		26.869	34.486
Diğer kapsamlı gelir/gider		(107.477)	(137.942)
Toplam Kapsamlı Gelir/Gider		(6.126.868)	(12.465.200)
Pay Başına Kazanç/Kayıp	28	(0,29)	(0,60)

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
 31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Sermaye	Paylara İlişkin Primler	Diğer Sermaye Yedekleri	Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları	Diğer Kazançlar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Zararları	Net Dönem Zararı	Toplam Özsermaye
01 Ocak 2016 bakiyesi	20.540.000	13.609.819	6.694.157	11.685.350	(164.753)	175.500	(35.577.187)	(12.327.258)	4.635.628
Diğer Sermaye Yedekleri	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Yedeklere transfer	--	--	--	--	--	1.273.593	(13.600.851)	12.327.258	--
MDV yeniden değerlendirme fonu çıkışı	--	--	--	(1.852.157)	--	--	1.852.157	--	--
Toplam kapsamlı gider	--	--	--	49.976	(157.453)	--	--	(6.019.391)	(6.126.868)
31 Aralık 2016 bakiyesi	20.540.000	13.609.819	6.694.157	9.883.169	(322.206)	1.449.093	(47.325.881)	(6.019.391)	(1.491.240)
01 Ocak 2015 bakiyesi	20.540.000	13.609.819	--	12.737.357	(26.811)	175.500	(24.825.549)	(11.803.645)	10.406.671
Diğer Sermaye Yedekleri	--	--	6.694.157	--	--	--	--	--	6.694.157
Yedeklere transfer	--	--	--	--	--	--	(11.803.645)	11.803.645	--
MDV yeniden değerlendirme fonu çıkışı	--	--	--	(1.052.007)	--	--	1.052.007	--	--
Toplam kapsamlı gider	--	--	--	--	(137.942)	--	--	(12.327.258)	(12.465.200)
31 Aralık 2015 bakiyesi	20.540.000	13.609.819	6.694.157	11.685.350	(164.753)	175.500	(35.577.187)	(12.327.258)	4.635.628

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Not	01 Ocak- 31 Aralık 2016	01 Ocak- 31 Aralık 2015
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Vergi öncesi net zarar		(6.382.628)	(13.168.276)
Dönem net kari/zararı mutabakati ile ilgili düzeltmeler		3.516.684	1.854.161
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	13-14	2.523.434	2.574.641
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	10-16-22-18	1.237.686	(256.372)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	25	(779.409)	(657.010)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	6-7	534.973	192.902
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(2.590.861)	11.289.679
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		13.291.356	6.039.931
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(4.550.737)	(16.593.068)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		357.334	1.197.753
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(19.891.770)	15.642.460
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		2.628.907	4.784.286
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		993.714	1.187.271
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		5.148.756	3.336.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		(7.961)	20.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		75.585	264.958
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		(636.045)	(4.590.233)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Maddi duran varlık alımları	13-14	(129.951)	(3.787.303)
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit	13-14	4.054.157	4.315.205
Yatırım amaçlı duran varlık satımları nedeniyle oluşan nakit girişleri		--	1.016.229
Yatırım amaçlı duran varlık değerlendirme geliri		(2.079.411)	
İştirak satışı		3.000.000	
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Sağlanan krediler		19.693.638	21.495.606
Ödenen anaparalar ve faizler		(19.039.013)	(24.325.382)
Alınan Faiz	25	450.129	7.394
Ödenen Faiz	26	(3.644.544)	(3.944.865)
Diğer Sermaye Yedekleri		--	6.694.157
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim		(3.151.800)	1.446.605
Dönem Başı Hazır Değerler	4	3.257.883	1.811.278
Dönem Sonu Hazır Değerler	4	106.083	3.257.883

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.