

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	9.966.540	11.225.922
Ticari Alacaklar		74.992.163	58.579.026
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6,25	9.490	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	74.982.673	58.579.026
Diğer Alacaklar	7	318.215	330.038
Stoklar	9	50.258.198	37.747.338
Peşin Ödenmiş Giderler	15	1.336.267	841.855
Diğer Dönen Varlıklar	16	4.072.670	1.489.844
ARA TOPLAM		140.944.053	110.214.023
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		140.944.053	110.214.023
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	4	20.087	20.087
Maddi Duran Varlıklar	10	41.740.323	37.213.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	819.846	779.653
Peşin Ödenmiş Giderler	15	0	1.388.244
Ertelenmiş Vergi Varlığı	23	368.894	302.757
Diğer Duran Varlıklar	16	387.216	439.771
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		43.336.366	40.144.194
TOPLAM VARLIKLAR		184.280.419	150.358.217
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	27.913.723	24.603.251
Ticari Borçlar		94.201.133	70.254.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	94.201.133	70.254.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8	1.971.695	1.521.427
Diğer Borçlar		5.682.555	253.521
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7,25	4.502.541	253.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	1.180.014	0
Ertelenmiş Gelirler	15	1.462.816	2.549.702
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	23	1.335.893	591.209
Kısa Vadeli Karşılıklar		748.133	1.108.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	592.369	1.020.515
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	155.764	87.750
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	7	93.242	60.251
ARA TOPLAM		133.409.190	100.942.488
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		133.409.190	100.942.488
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		6.963.364	6.799.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	6.963.364	6.799.059
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		6.963.364	6.799.059
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		140.372.554	107.741.547
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		43.907.865	42.616.670
Ödenmiş Sermaye	17	16.500.000	16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	17	8.642.368	8.642.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-3.760.426	-3.760.426
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-3.760.426	-3.760.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	17	-3.760.426	-3.760.426
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17	2.175.592	1.227.307
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		13.779.136	9.242.351
Net Dönem Karı veya Zararı		6.571.195	10.765.070
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		43.907.865	42.616.670
TOPLAM KAYNAKLAR		184.280.419	150.358.217

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	18	78.244.580	48.535.456
Satışların Maliyeti	18	-62.485.101	-39.501.998
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		15.759.479	9.033.458
BRÜT KAR (ZARAR)		15.759.479	9.033.458
Genel Yönetim Giderleri	19	-2.801.374	-1.450.251
Pazarlama Giderleri	19	-2.875.243	-1.922.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	7.088.157	9.511.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	21	-6.789.937	-10.011.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		10.381.082	5.160.035
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		10.381.082	5.160.035
Finansman Giderleri	22	-1.953.194	-1.436.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		8.427.888	3.723.601
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	23	-1.856.693	-662.926
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	23	-1.922.830	-741.513
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	23	66.137	78.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		6.571.195	3.060.675
DÖNEM KARI (ZARARI)		6.571.195	3.060.675
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		6.571.195	3.060.675
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay başına kazanç/(kayıp)	24	0,40000000	0,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		6.571.195	3.060.675
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		6.571.195	3.060.675

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.092.554	-2.288.005
Dönem Karı (Zararı)		6.571.195	3.060.675
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		5.891.614	3.290.273
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10,11	1.322.942	1.077.293
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-86.840	16.417
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	16.417
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	-86.840	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		891.000	323.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		822.986	329.975
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	12	-2.000	-6.844
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	12	70.014	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-56.175	-149.687
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	21	-50.501	-160.571
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	22	54.259	219.683
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	21	-358.049	-188.794
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	21	298.116	-20.005
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		1.963.994	1.360.193
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	23	1.856.693	662.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-9.016.416	-7.595.882
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-16.711.253	-795.950
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-3.012.860	-1.306.692
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-12.230.897	-9.649.390
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		24.304.320	2.873.299
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.365.726	1.282.851
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.446.393	-1.244.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	14	-175.693	-391.352
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler		0	-13.156
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	23	-1.178.146	-28.956
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	-609.607
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.694.656	-1.406.965
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,11,15	-4.694.656	-1.406.965
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.344.600	-1.316.523
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		14.944.949	19.901.372
Kredilerden Nakit Girişleri		9.361.143	16.550.702
Factoring İşlemlerinden Nakit Girişleri		5.583.806	3.350.670
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-13.583.224	-21.185.443
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-13.583.224	-14.040.973
Factoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları		0	-7.144.470
Ödenen Faiz		-69.506	-219.683
Alınan Faiz		52.381	187.231
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.257.502	-5.011.493
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.257.502	-5.011.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	11.215.051	17.808.024
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	9.957.549	12.796.531

[illegible]

[illegible]