

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2018 - 3. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	3		1.021.265.401	989.792.357
Finansal Yatırımlar			9.676.773	
Ticari Alacaklar			686.686.488	771.411.128
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5		149.221.594	158.339.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5		537.464.894	613.072.007
Diğer Alacaklar			24.013.777	11.747.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			24.013.777	11.747.480
Türev Araçlar			11.594.225	
Stoklar	6		1.344.604.617	755.691.958
Peşin Ödenmiş Giderler	9		531.753.435	250.375.980
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	20		8.962.287	4.951.678
Diğer Dönen Varlıklar			12.554.265	3.764.708
ARA TOPLAM			3.651.111.268	2.787.735.289
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			3.651.111.268	2.787.735.289
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			8.302.988	8.302.988
Diğer Alacaklar			275.275	272.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			275.275	272.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar			13.570.863	14.835.895
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			616.901	627.139
Maddi Duran Varlıklar	7		4.067.383.883	3.945.574.080
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8		35.157.649	37.005.809
Peşin Ödenmiş Giderler	9		35.490.113	9.506.210
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20		159.276.042	120.034.575
Diğer Duran Varlıklar			157.909	3.875.824
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			4.320.231.623	4.140.035.303
TOPLAM VARLIKLAR			7.971.342.891	6.927.770.592
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4		13.081.933	46.381.702
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4		550.159.870	460.729.228
Ticari Borçlar			2.049.708.595	1.408.679.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5,21		4.333.960	2.562.623
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5		2.045.374.635	1.406.117.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			37.163.699	29.808.867
Diğer Borçlar			3.026.859	1.932.604
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			3.026.859	1.932.604
Türev Araçlar				11.836.887
Ertelenmiş Gelirler			331.430.050	861.192.756
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	9,21		76.946.570	203.096.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	9		254.483.480	658.095.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	20		191.192	1.327.440
Kısa Vadeli Karşılıklar			13.312.715	9.924.327
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10		13.312.715	9.924.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			14.438.394	28.011.847
ARA TOPLAM			3.012.513.307	2.859.825.382
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			3.012.513.307	2.859.825.382
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4		1.773.464.720	1.403.941.398
Ticari Borçlar			61.060.143	39.572.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5		61.060.143	39.572.148
Ertelenmiş Gelirler			7.873.161	7.700.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	9		7.873.161	7.700.801
Uzun Vadeli Karşılıklar			181.881.473	169.335.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11		181.881.473	169.335.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			2.024.279.497	1.620.550.116
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			5.036.792.804	4.480.375.498

ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.934.917.796	2.447.551.236
Ödenmiş Sermaye	12	1.140.000.000	1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	12	4.613.596	4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	12	-82.359.797	-79.980.372
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		11.803.953	11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		829.131.451	835.208.048
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		829.313.574	835.390.171
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	12	827.937.173	837.167.674
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		1.376.401	-1.777.503
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-182.123	-182.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	36.627.919	34.304.148
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		508.508.593	250.056.427
Net Dönem Karı veya Zararı		486.592.081	251.545.436
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-367.709	-156.142
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.934.550.087	2.447.395.094
TOPLAM KAYNAKLAR		7.971.342.891	6.927.770.592

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	3.952.160.740	2.818.391.571	1.403.468.762	953.752.538
Satışların Maliyeti	14	-2.633.665.943	-2.420.419.515	-883.803.783	-791.219.551
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.318.494.797	397.972.056	519.664.979	162.532.987
BRÜT KAR (ZARAR)		1.318.494.797	397.972.056	519.664.979	162.532.987
Genel Yönetim Giderleri	15	-39.318.361	-32.065.218	-15.469.900	-11.590.460
Pazarlama Giderleri	15	-20.364.081	-27.323.426	-5.024.860	-8.338.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	956.993.315	180.390.902	656.135.096	52.623.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	16	-989.665.734	-209.496.788	-695.859.157	-65.345.272
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.226.139.936	309.477.526	459.446.158	129.881.862
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	17	31.560.638	9.373.952	478.039	439.867
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		-1.515.032	-886.644	-1.736.970	-503.858
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.256.185.542	317.964.834	458.187.227	129.817.871
Finansman Gelirleri	18	317.577.976	138.177.191	242.346.694	23.886.639
Finansman Giderleri	19	-1.127.090.426	-289.507.511	-742.880.116	-80.074.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		446.673.092	166.634.514	-42.346.195	73.630.097
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		39.707.422	13.856.183	89.800.986	2.380.416
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	20	-266.827	-466.794	-63.345	-159.345
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	20	39.974.249	14.322.977	89.864.331	2.539.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		486.380.514	180.490.697	47.454.791	76.010.513
DÖNEM KARI (ZARARI)		486.380.514	180.490.697	47.454.791	76.010.513
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-211.567	-774	-152.445	-15.504
Ana Ortaklık Payları		486.592.081	180.491.471	47.607.236	76.026.017
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç/(Kayıp)		0,42680000	0,15830000	0,04180000	0,06670000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		3.153.904	-8.107.172		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	11	3.886.686	-8.723.115		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-732.782	615.943		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	20	-732.782	615.943		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.153.904	-8.107.172		
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		489.534.418	172.383.525	47.454.791	76.010.513
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-211.567	-774	-152.445	-15.504
Ana Ortaklık Payları		489.745.985	172.384.299	47.607.236	76.026.017

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		496.949.328	1.016.236.804
Dönem Karı (Zararı)		486.380.514	180.490.697
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		486.380.514	180.490.697
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		717.908.576	269.246.412
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14,15	107.083.277	91.476.736
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-3.999.302	-127.931
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			282.398
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	-3.999.302	-410.329
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		30.065.972	27.080.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	11	25.738.125	24.637.438
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	4.327.847	911.659
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler			1.531.203
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		11.121.237	55.833.596
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	18	-51.584.171	-14.805.532
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	19	72.375.525	75.240.778
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		-9.670.117	-4.601.650
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	18,19	-118.799.828	26.789.739
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		763.450.742	92.274.999
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-11.594.226	-640.695
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	18,19	-11.594.226	-640.695
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		1.265.032	886.644
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		1.265.032	886.644
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	20	-39.707.422	-13.856.183
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler	17	-30.049.278	-8.072.694
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	16	9.072.372	-2.398.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-691.680.884	575.334.068
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		66.716.944	-115.980.806
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-12.268.788	-10.660.607
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-580.103.636	-112.354.389
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-307.361.358	78.613.320
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		681.122.308	476.761.035
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-4.952.006	38.494.441
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		-529.762.706	203.072.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-5.071.642	17.388.784
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		512.608.206	1.025.071.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	11	-9.305.735	-7.530.227
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	10	-939.459	
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	20	-5.413.684	-1.304.146
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-174.560.305	-109.938.795
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.381.719	1.289.058
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	7	3.381.719	1.289.058
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-198.314.529	-119.855.086
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-197.453.837	-117.842.395
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-860.692	-2.012.691
Alınan Temettüler	17	30.049.278	8.627.233
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-9.676.773	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-291.581.698	-398.075.552
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları	12	-2.379.425	-698.110
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		12.985.501	95.006.440
Kredilerden Nakit Girişleri		12.985.501	95.006.440

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-390.198.473	-396.658.558
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-390.198.473	-396.658.558
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-482.711	-1.036.179
Türev Araçlardan Nakit Girişleri	18	118.258.612	15.302.718
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları	19	-11.295.671	-35.158.087
Ödenen Faiz		-69.387.983	-90.871.785
Alınan Faiz	18	51.584.171	14.805.532
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	3	-665.719	1.232.477
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		30.807.325	508.222.457
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		30.807.325	508.222.457
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	989.154.857	329.638.278
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	1.019.962.182	837.860.735

Dipnot Referans	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar											
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi	Pay İhraç Primleri / İskontolar	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanılmış Yedekler	Birlikmiş Karlar		
					Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar							
					Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçümü Kazançları/Kayıpları		Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımları Diğer Kapsamlı Gelirlerden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar			Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		
								Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı				

Önceki Dönem
01.01.2017 - 30.09.2017

Carı Dönem 01.01.2018 – 30.09.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																
	Kar Payları																
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)					-2.379.425									-2.379.425		-2.379.425
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması																
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																
	Dönem Sonu Bakiyeler		1.140.000.000	4.613.596	-82.359.797	11.803.953	1.376.401	827.937.173	-182.123		827.937.173	36.627.919	508.508.593	486.592.081	2.934.917.796	-367.709	2.934.550.087