

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	36.035.204	11.738.954
Ticari Alacaklar		101.763.954	83.692.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	101.763.954	83.692.181
Diğer Alacaklar		1.548.957	1.078.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	1.548.957	1.078.965
Stoklar	9	81.062.943	77.187.945
Peşin Ödenmiş Giderler	16	5.099.944	3.991.816
Diğer Dönen Varlıklar	17	4.406.117	1.652.985
ARA TOPLAM		229.917.119	179.342.846
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		229.917.119	179.342.846
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	4	20.087	20.087
Diğer Alacaklar		15.962	
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	15.962	
Maddi Duran Varlıklar	11	59.252.188	59.202.846
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	2.245.550	758.887
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	9.490.675	9.073.257
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	6.959.967	6.597.883
Diğer Duran Varlıklar	17	707.099	627.360
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		78.691.528	76.280.320
TOPLAM VARLIKLAR		308.608.647	255.623.166
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		71.208.031	82.239.896
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		69.448.578	82.028.980
Banka Kredileri	5	69.448.578	82.028.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.759.453	210.916
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	1.759.453	210.916
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		50.582	80.209
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	50.582	80.209
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	50.582	80.209
Ticari Borçlar		169.924.086	128.487.715
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	169.924.086	128.487.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8	1.435.438	1.229.723
Diğer Borçlar		364.188	886.138
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7, 26	364.188	886.138
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	16	3.346.591	3.012.245
Kısa Vadeli Karşılıklar		905.170	1.009.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	660.311	536.927
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	244.859	473.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		717.383	286.190
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	7	717.383	286.190
ARA TOPLAM		247.951.469	217.232.043
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		247.951.469	217.232.043
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		332.578	389.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		332.578	389.314
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	332.578	389.314
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	16	467.161	560.593
Uzun Vadeli Karşılıklar		13.632.465	13.420.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	13.632.465	13.420.396
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		14.432.204	14.370.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		262.383.673	231.602.346

ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		46.224.974	24.020.820
Ödenmiş Sermaye	18	41.500.000	16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	18	8.642.368	8.642.368
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		359.793	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-6.450.976	-6.450.976
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	18	-6.450.976	-6.450.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	18	-6.450.976	-6.450.976
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-608.176	-419.159
Yabancı Para Çevrim Farkları		-608.176	-419.159
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	3.906.090	3.906.090
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		1.842.497	9.973.655
Net Dönem Karı veya Zararı		-2.966.622	-8.131.158
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		46.224.974	24.020.820
TOPLAM KAYNAKLAR		308.608.647	255.623.166

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	19	125.016.586	87.646.253
Satışların Maliyeti	19	-106.866.122	-75.691.778
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		18.150.464	11.954.475
BRÜT KAR (ZARAR)		18.150.464	11.954.475
Genel Yönetim Giderleri	20	-4.899.864	-4.196.613
Pazarlama Giderleri	20	-6.996.068	-5.848.688
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	20	-600.220	-471.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	12.255.284	6.741.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22	-16.161.847	-6.583.996
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.747.749	1.595.056
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.747.749	1.595.056
Finansman Giderleri	23	-5.076.455	-5.570.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-3.328.706	-3.975.502
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		362.084	345.322
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	24	362.084	345.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-2.966.622	-3.630.180
DÖNEM KARI (ZARARI)		-2.966.622	-3.630.180
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-2.966.622	-3.630.180
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç (Zarar)		-0,07000000	-0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-189.017	-65.873
Yabancı Para Çevrim Farkları		-189.017	-65.873
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-189.017	-65.873
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-3.155.639	-3.696.053
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-3.155.639	-3.696.053

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		20.112.525	-21.137.753
Dönem Karı (Zararı)		-2.966.622	-3.630.180
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		8.646.084	9.735.626
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10, 11, 12	3.263.979	3.325.994
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		383.607	
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	383.607	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		978.808	757.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13,15	1.206.949	775.965
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	-594.192	15.200
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	13	366.051	-33.545
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		912.043	684.850
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	22	-310.595	-49.432
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	23	1.222.638	633.216
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	22		118.509
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	22		-17.443
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		3.469.731	5.312.484
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	24	-362.084	-345.322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		15.304.559	-26.906.183
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-18.455.380	-14.124.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-4.426.953	-2.261.819
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-3.605.351	150.181
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		41.436.371	-9.605.403
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		355.872	-1.064.443
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		20.984.021	-20.800.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	15	-871.496	-337.016
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.469.024	-4.076.680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11, 12	-3.469.024	-4.076.680
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		7.652.749	18.632.507
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		25.000.000	
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		25.000.000	
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		19.815.119	108.427.026
Kredilerden Nakit Girişleri		19.815.119	108.427.026
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-36.054.269	-89.075.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-36.054.269	-89.075.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-643.530	-527.496
Ödenen Faiz		-1.134.959	-241.455
Alınan Faiz		310.595	49.432
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		359.793	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		24.296.250	-6.581.926
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		24.296.250	-6.581.926
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		11.738.954	17.230.550
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		36.035.204	10.648.624

[illegible]

[illegible]