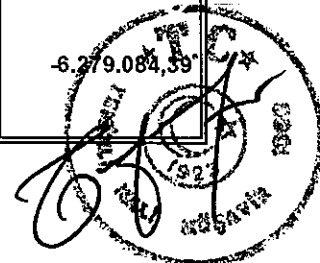


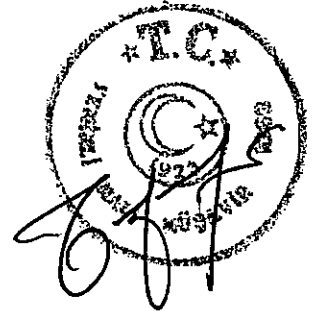
TATA STEEL İSTANBUL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01/04/2016 - 31/03/2017 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
A-BRÜT SATIŞLAR		141.004.940,44		159.611.359,93
1-Yurtiçi Satışlar	84.021.775,17		99.471.472,06	
2- Yurtdışı Satışlar	56.964.075,01		60.137.597,09	
3-Diğer Gelirler	19.090,26		2.290,78	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-1.479.361,59		-1.036.129,82
1-Satıştan İadeler (-)	-905.520,26		-345.731,18	
2-Diğer İndirimler (-)	-573.841,33		-690.398,64	
C-NET SATIŞLAR		139.525.578,85		158.575.230,11
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-126.040.398,33		-131.577.883,23
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	-120.105.144,60		-124.904.299,51	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-358.117,06		-408.668,97	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-511.734,42		-1.098.217,75	
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	-5.065.402,25		-5.166.697,00	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		13.485.180,52		26.997.346,88
E-FALİYET GİDERLERİ (-)		-10.037.887,27		-10.451.672,34
2-Pazarlama Satış Dağ. Gid.(-)	-3.656.350,97		-3.624.053,29	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	-6.381.536,30		-6.827.619,05	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		3.447.293,25		16.545.674,54
F-DİĞER FAALİYET OLAĞAN GELİR KAR		8.560.514,76		14.552.816,47
3-Faiz Gelirleri				
4-Komisyon Gelirleri				
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar				
6-Menkul Kıymet Satış Karları	6.020,34			
7-Kambiyo Karları	8.553.260,50		14.543.862,51	
9-Enflasyon Düzeltme Karları				
10-Faaliyetle ilg.Diğ.Olağan Gel. Karları	1.233,92		8.953,96	
G-DİĞ FAALİYET OLAĞAN GİD. ZARAR(-)		-8.080.054,23		-17.720.755,81
1-Komisyon Giderleri (-)				
2-Karşılık Giderleri (-)				
4-Kambiyo Zararları (-)	-8.080.054,23		-17.720.755,81	
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)				
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-9.250.406,04		-19.782.530,57
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-251.952,54		-337.936,58	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-8.998.453,50		-19.444.593,99	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-5.322.652,26		-6.404.795,37
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		14.806.370,03		147.059,80
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları				
2-Diğer Olağandışı gelir ve karlar	14.806.370,03		147.059,80	
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		-49.797,93		-21.348,82
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar (-)				
2-Ödenen Tazminat Giderleri (-)				
3-Diğ.Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-49.797,93		-21.348,82	
4-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)				
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		9.433.919,84		-6.279.084,39
K-DÖNEM KARI VERGİ YÜK. KARŞILIGI(-)				
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		9.433.919,84		-6.279.084,39



TATA STEEL İSTANBUL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01/04/2016 - 31/03/2017 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

PASİF (VARLIKLAR)		1 TL	
		ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
1-KISA VAD.YABANCI KAYNAKLAR		37.846.574,91	55.132.535,85
A-Mali Borçlar			
1-Banka Kredileri			
B-Ticari Borçlar		35.403.028,72	50.777.934,22
1-Satıcılar	35.385.878,97		50.749.447,49
2-Borç Senetleri			
5-Diğer Ticari Borçlar	17.149,75		28.486,73
C-Diğer Borçlar			486,29
1-Ortaklara Borçlar			
2-İştiraklere Borçlar			
4-Personele Borçlar			
5-Diğer Çeşitli Borçlar			486,29
D-Alınan Avanslar		335.224,36	330.506,75
1-Alınan Sipariş Avansları	335.224,36		330.506,75
2-Alınan Diğer Avanslar			
F-Öd. Vergi ve Diğ. Yükümlülükler		457.757,43	462.761,09
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	337.295,27		339.794,22
2-Ödenecek Sosyal Gv. Kesintileri	120.462,16		122.966,87
G-Borç ve Gider Karşılıkları		81.254,77	20.096,08
1-Dön.Karın Vergi Diğ.Y.Yük Karş.			
2-Dön.Karın Peşin Öd. Vergi Diğ. Yük(-)			
5-Diğer Borç ve Gider karşılıkları	81.254,77		20.096,08
H-Gelecek Aylı Gelir/Gid Tahak.		1.569.309,63	3.540.751,42
1-Gelir Tahakkukları	659.869,43		2.646.976,49
2-Gider Tahakkukları	909.440,20		893.774,93
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		-	-
4-Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları			
KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR TOP.		37.846.574,91	55.132.535,85
II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		41.084.300,00	50.940.400,00
A-Mali Borçlar		41.084.300,00	50.940.400,00
1-Banka Kredileri			
7-Diğer Mali Borçlar	41.084.300,00		50.940.400,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYN.TOP.		41.084.300,00	50.940.400,00
III-ÖZ KAYNAKLAR		12.891.639,32	6.612.554,93
A-Ödenmiş Sermaye		18.698.346,26	18.698.346,26
1-Sermaye	12.956.762,00		12.956.762,00
2-Ödenmemiş Sermaye (-)			
3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	5.741.584,26		5.741.584,26
4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)			
B-Sermaye Yedekleri			
3-MDV Yeniden Değerleme Artışı			
C-Kar Yedekleri		11.154.210,97	20.588.130,81
1-Yasal Yedekler	557.198,69		1.028.894,68
3-Olağanüstü Yedekler	10.587.424,83		19.549.648,68
5-Özel Fonlar	9.587,45		9.587,45
D-Geçmiş Yıllar Karları			
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		- 26.394.837,75	- 26.394.837,75
F-Dönem Net Karı (Zararı)		9.433.919,84	- 6.279.084,39
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		12.891.639,32	6.612.554,93
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		91.822.514,23	112.685.490,78
ALACAKLI NAZİM HESAPLAR		-	-
1-Yatırım İndirimi Karşılığı			



TATA STEEL İSTANBUL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01/04/2016 - 31/03/2017 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	1TL		CARI DÖNEM	
	ÖNCEKİ DÖNEM	1TL	ÖNCEKİ DÖNEM	1TL
I-DÖNEN VARLIKLAR		50.494.449,93		71.972.483,48
A-Hazır Değerler		1.138.599,73		1.731.728,34
1-Kasa	5.660,47		3.213,33	
2-Alınan Çekler				
3-Bankalar	1.132.939,26		1.728.515,01	
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)				
B-Menkul Kıymetler		0,00		0,00
3-Kamu Kesimi Tahvil Senet Bono				
C-Ticari Alacaklar		30.881.524,70		35.551.356,75
1-Alıcılar	22.859.877,81		29.192.975,56	
2-Alacak Senetleri	7.897.178,57		6.233.912,67	
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	4.646,11		4.646,11	
6-Diğer Ticari Alacaklar	119.822,41		119.822,41	
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	1.012.511,25		1.012.511,25	
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-1.012.511,25		-1.012.511,25	
D-Diğer Alacaklar		1.933.669,53		6.177.627,78
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				
4- Personelden Alacaklar	3.600,00			
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	1.930.069,53		6.177.627,78	
E-Stoklar		9.599.161,13		19.622.970,37
1-İlk Madde Malzeme	5.980.318,60		11.520.058,41	
2-Yarı Mamüller	1.174.234,41		1.384.945,71	
3-Mamüller	2.035.286,64		4.258.381,84	
4-Ticari Mallar				
5-Diğer Stoklar	378.583,33		620.582,07	
6-Stok Değer Düşüklüğü (-)				
7-Verilen Sipariş Avansları	30.738,15		1.839.002,54	
H-Diğer Dönen Varlıklar		6.941.494,84		8.888.800,24
1-Devreden KDV	6.937.510,42		8.878.427,22	
3-Diğer KDV				
4-İş Avansları	3.785,42		10.373,02	
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	199,00			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		50.494.449,93		71.972.483,48
II-DURAN VARLIKLAR		41.328.064,30		40.713.007,30
A-Ticari Alacaklar		2.500,18		2.500,18
5-Verilen Depozito Teminatlar	2.500,18		2.500,18	
C-Mali Duran Varlıklar		0,00		0,00
6-Bağlı Ortaklıklar				
D-Maddi Duran Varlıklar		40.637.005,59		40.070.659,91
1-Arazi ve Arsalar	15.804.155,02		15.804.155,02	
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	80.000,00		80.000,00	
3-Binalar	25.404.682,98		25.404.682,98	
4-Tesis Makina Cihazlar	22.548.807,86		22.843.639,24	
5-Taahhütler	30.227,99		49.547,57	
6-Demirbaşlar	1.700.402,57		1.770.313,21	
7-Diğer Maddi Duran Varlık	472.942,81		710.959,27	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-25.761.295,99		-26.994.906,80	
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	185.810,57		160.874,64	
10-Verilen Avanslar	171.271,78		241.394,78	
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		171.802,11		154.283,10
1-Haklar	358.634,28		384.078,67	
5-Özel Maliyetler			-229.795,57	
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-186.832,17			
G-Gel.Yıl.Gider/Gelir Tahakkukları		509.244,22		478.051,91
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	509.244,22		478.051,91	
H-Diğer Duran Varlıklar		7.512,20		7.512,20
1-Gelecek Yıllarda ind. KDV				
5-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	7.512,20		7.512,20	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		41.328.064,30		40.713.007,30
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		91.822.514,23		112.685.490,78
BORÇLU NAZIM HESAPLAR		0,00		0,00
1-Yararlanılan Yatırım İndirimi				
2-Sonraki Don. Devreden Yat.İndirimi Hak.				

