

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

**1 Ocak – 31 Mart 2018 hesap dönemine ait
özet finansal tablolar**

İÇİNDEKİLER	SAYFA
FİNANSAL DURUM TABLOSU.....	1-2
KAR VEYA ZARAR TABLOSU.....	3
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU	4
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU	5
NAKİT AKIŞ TABLOSU	6

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.**31 MART 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

	(Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem 31 Mart 2018 Bin ABD Doları	(Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem 31 Mart 2018 Bin TL	(Denetimden Geçmiş) Geçmiş Dönem 31 Aralık 2017 Bin ABD Doları	(Denetimden Geçmiş) Geçmiş Dönem 31 Aralık 2017 Bin TL
VARLIKLAR				
DÖNEN VARLIKLAR	1.909.777	7.541.523	1.645.963	6.208.412
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.344	9.258	3.154	11.895
Ticari Alacaklar	155.314	613.320	193.886	731.318
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>98.848</i>	<i>390.342</i>	<i>145.639</i>	<i>549.336</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>56.466</i>	<i>222.978</i>	<i>48.247</i>	<i>181.982</i>
Diğer Alacaklar	1.125.729	4.445.392	882.034	3.326.945
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>1.125.254</i>	<i>4.443.516</i>	<i>881.550</i>	<i>3.325.120</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>475</i>	<i>1.876</i>	<i>484</i>	<i>1.825</i>
Stoklar	615.952	2.432.334	559.052	2.108.689
Peşin Ödenmiş Giderler	8.543	33.737	5.564	20.987
Diğer Dönen Varlıklar	1.895	7.482	2.273	8.578
DURAN VARLIKLAR	2.026.171	8.001.144	2.023.916	7.634.003
Diğer Alacaklar	3.188	12.591	3.338	12.591
Finansal Yatırımlar	27	107	3.562	13.437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	26.824	105.925	-	-
Maddi Duran Varlıklar	1.948.947	7.696.196	1.968.696	7.425.726
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	44.713	176.566	45.129	170.223
Peşin Ödenmiş Giderler	2.472	9.759	3.191	12.026
TOPLAM VARLIKLAR	3.935.948	15.542.667	3.669.879	13.842.415

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

31 MART 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

	(Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem 31 Mart 2018 Bin ABD Doları	(Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem 31 Mart 2018 Bin TL	(Denetimden Geçmiş) Geçmiş Dönem 31 Aralık 2017 Bin ABD Doları	(Denetimden Geçmiş) Geçmiş Dönem 31 Aralık 2017 Bin TL
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.191.867	4.706.563	628.815	2.371.825
Kısa Vadeli Borçlanmalar	222.267	877.709	239.789	904.459
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	31.616	124.847	34.918	131.708
Ticari Borçlar	132.945	524.987	116.506	439.446
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>17.321</i>	<i>68.399</i>	<i>12.862</i>	<i>48.513</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>115.624</i>	<i>456.588</i>	<i>103.644</i>	<i>390.933</i>
Diğer Borçlar	524.234	2.070.148	4.593	17.326
Ertelenmiş Gelirler	12.855	50.762	7.865	29.667
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	226.742	895.382	176.270	664.873
Kısa Vadeli Karşılıklar	7.543	29.787	7.459	28.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10.800	42.648	22.769	85.884
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	22.865	90.293	18.646	70.329
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	403.001	1.591.412	398.156	1.501.805
Uzun Vadeli Borçlanmalar	72.961	288.114	80.349	303.070
Türev Araçlar	56	222	42	158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	65.331	257.987	67.472	254.496
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	264.653	1.045.089	250.293	944.081
ÖZKAYNAKLAR	2.341.080	9.244.692	2.642.908	9.968.785
Ödenmiş Sermaye	1.474.105	2.900.000	1.474.105	2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları	85	164	85	164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak				
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	(19.915)	4.708.935	(19.915)	4.190.063
<i>Yabancı Para Çevrim Farkları</i>	<i>-</i>	<i>4.761.795</i>	<i>-</i>	<i>4.242.923</i>
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden</i>				
<i>Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>	<i>(19.915)</i>	<i>(52.860)</i>	<i>(19.915)</i>	<i>(52.860)</i>
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	230.889	771.641	149.786	447.790
Geçmiş Yıllar Karları	449.367	76.917	385.246	48.457
Net Dönem Karı	206.549	787.035	653.601	2.382.311
TOPLAM KAYNAKLAR	3.935.948	15.542.667	3.669.879	13.842.415

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

31 MART 2018 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

	(Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem 1 Ocak - 31 Mart 2018 Bin ABD Doları	(Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem 1 Ocak - 31 Mart 2018 Bin TL	(Denetimden Geçmemiş) Geçmiş Dönem 1 Ocak - 31 Mart 2017 Bin ABD Doları	(Denetimden Geçmemiş) Geçmiş Dönem 1 Ocak - 31 Mart 2017 Bin TL
Hasılat	779.627	2.970.691	616.043	2.273.876
Satışların Maliyeti	(511.859)	(1.950.389)	(443.634)	(1.637.496)
BRÜT KAR	267.768	1.020.302	172.409	636.380
Pazarlama Giderleri	(5.030)	(19.167)	(4.823)	(17.803)
Genel Yönetim Giderleri	(7.330)	(27.932)	(8.124)	(29.985)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(20)	(76)	(7)	(25)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	7.437	28.337	8.871	32.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(2.722)	(10.373)	(3.568)	(13.170)
ESAS FAALİYET KARI	260.103	991.091	164.758	608.140
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar	360	1.371	-	-
FİNANSMAN GELİRLERİ (GİDERLERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI	260.463	992.462	164.758	608.140
Finansman Gelirleri	22.497	93.815	10.785	37.730
Finansman Giderleri	(3.678)	(14.016)	(4.337)	(16.008)
VERGİ ÖNCESİ KAR	279.282	1.072.261	171.206	629.862
Vergi (Gideri) Geliri	(72.733)	(285.226)	(38.982)	(141.807)
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	(58.373)	(230.509)	(39.616)	(144.147)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	(14.360)	(54.717)	634	2.340
DÖNEM KARI	206.549	787.035	132.224	488.055
Pay Başına Kazanç (1 TL nominal bedelli)		0,2714		0,1683

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.**31 MART 2018 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

	(Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem 1 Ocak - 31 Mart 2018 Bin ABD Doları	(Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem 1 Ocak - 31 Mart 2018 Bin TL	(Denetimden Geçmemiş) Geçmiş Dönem 1 Ocak - 31 Mart 2017 Bin ABD Doları	(Denetimden Geçmemiş) Geçmiş Dönem 1 Ocak - 31 Mart 2017 Bin TL
DÖNEM KARI	206.549	787.035	132.224	488.055
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar				
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)	-	518.872	-	281.873
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar				
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)	-	-	(124)	(768)
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	-	-	25	154
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)	-	518.872	(99)	281.259
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	206.549	1.305.907	132.125	769.314

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

31 MART 2018 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Toplam Özkaynaklar
			Yabancı Para Çevrim Farkları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		Geçmiş Yıllar Karları	Net Dönem Karı	
(Denetimden Geçmemiş)									
1 Ocak 2018	2.900.000	164	4.242.923	(52.860)	-	447.790	48.457	2.382.311	9.968.785
Dönem Karı	-	-	-	-	-	-	-	787.035	787.035
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	518.872	-	-	-	-	-	518.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	518.872	-	-	-	-	787.035	1.305.907
Kar Payları (*)	-	-	-	-	-	-	(2.030.000)	-	(2.030.000)
Transferler	-	-	-	-	-	323.851	2.058.460	(2.382.311)	-
31 Mart 2018	2.900.000	164	4.761.795	(52.860)	-	771.641	76.917	787.035	9.244.692
(Denetimden Geçmemiş)									
1 Ocak 2017	2.900.000	164	3.550.212	(48.758)	(7.454)	240.817	907.581	942.849	8.485.411
Dönem Karı	-	-	-	-	-	-	-	488.055	488.055
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	281.873	-	(614)	-	-	-	281.259
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	281.873	-	(614)	-	-	488.055	769.314
Kar Payları (*)	-	-	-	-	-	-	(812.000)	-	(812.000)
Transferler	-	-	-	-	-	128.673	814.176	(942.849)	-
31 Mart 2017	2.900.000	164	3.832.085	(48.758)	(8.068)	369.490	909.757	488.055	8.442.725

(*) 29 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2017 yılı karından 2.030.000 bin TL(30 Mart 2017: 812.000 bin TL) nakit temettü (hisse başına düşen kar payı: 0,70 TL (2017: 0,28 TL)) dağıtılmasına ilişkin karar oy birliği ile onaylanmıştır. Temettü ödemesine 29 Mayıs 2018 tarihinde başlanılacaktır.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

31 MART 2018 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

	(Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem 1 Ocak- 31 Mart 2018	(Denetimden Geçmemiş) Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Mart 2017
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	1.036.058	395.073
Dönem Karı (Zararı)	787.035	488.055
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	363.632	244.833
Amortisman ve İtf'a Gideri İle İlgili Düzeltmeler	99.787	95.439
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	4.272	4.700
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	588	1.311
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	3.684	3.389
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	10.754	6.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8.838	8.226
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	1.916	(1.375)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	(31.462)	(9.938)
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	(33.763)	(15.954)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	7.133	9.827
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	(4.832)	(3.811)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	(3.856)	7.995
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	-	(2.021)
Türev Finan. Araç. Gerç. Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzelt.	-	(2.021)
Özkaynak Yöntemiyle Değer. Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlg. Düzelt.	(1.371)	-
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	285.226	141.807
Duran Varlıkların Elden Çıkarıl. Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzelt.	282	-
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarıl. Kayn. Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzelt.	282	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(108.772)	(328.641)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	117.902	30.596
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	158.994	(617)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(41.092)	31.213
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(646)	14.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	(646)	14.102
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)	-	(3.593)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	(322.891)	(340.509)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	(10.483)	(6.512)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	85.541	(21.862)
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	19.886	(28.568)
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	65.655	6.706
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(20.414)	17.689
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	(20.414)	17.689
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	64	3.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	42.155	(22.266)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	1.096	2.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	41.059	(24.628)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	1.041.895	404.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(5.373)	(8.919)
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	(464)	(255)
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(123.368)	(55.921)
İştiraklar ve/veya İş Ort. Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları	(91.224)	(12.840)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	7	145
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	7	145
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(32.151)	(43.226)
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(32.125)	(42.840)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(26)	(386)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(1.131.645)	(388.477)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	605.362	94.125
Kredilerden Nakit Girişleri	605.362	94.125
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(644.555)	(556.119)
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(644.555)	(556.119)
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış	(1.084.695)	76.976
Ödenen Faiz	(12.651)	(7.456)
Alınan Faiz	4.894	3.997
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	(218.955)	(49.325)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	216.318	66.847
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	(2.637)	17.522
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	11.895	14.069
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	9.258	31.591