



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
<b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>			
<b>Varlıklar</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	92.200.653	75.911.415
Ticari Alacaklar		217.915.990	175.740.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	217.915.990	175.740.003
Diğer Alacaklar		8.039.675	3.660.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	8.039.675	3.660.023
Stoklar	9	191.935.546	214.722.521
Peşin Ödenmiş Giderler	16	8.178.100	4.445.631
Diğer Dönen Varlıklar	17	2.819.539	6.435.524
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>521.089.503</b>	<b>480.915.117</b>
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>521.089.503</b>	<b>480.915.117</b>
<b>DURAN VARLIKLAR</b>			
Finansal Yatırımlar	4	20.087	20.087
Diğer Alacaklar		26.648	23.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		26.648	23.991
Maddi Duran Varlıklar	11	82.595.504	72.700.772
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	4.903.939	1.627.892
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	13.783.829	11.371.990
Peşin Ödenmiş Giderler	16	11.226.716	5.330.093
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	3.163.698	5.228.538
Diğer Duran Varlıklar	17	913.027	494.287
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>116.633.448</b>	<b>96.797.650</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>637.722.951</b>	<b>577.712.767</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		267.103.132	196.121.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		267.103.132	196.121.297
Banka Kredileri	5	267.103.132	196.121.297
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		11.218.467	5.450.676
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		472.784	380.552
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	472.784	380.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		10.745.683	5.070.124
Banka Kredileri	5	6.117.256	4.679.460
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	4.628.427	390.664
Ticari Borçlar		222.957.768	268.235.661
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	222.957.768	268.235.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8	2.807.206	2.324.567
Diğer Borçlar		5.503.033	377.431
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	3.991.078	377.431
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	1.511.955	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	16	17.755.304	17.322.504
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		3.833.503	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.476.888	3.782.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	1.110.668	884.876
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	366.220	2.897.198
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	7	994.056	1.321.477
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>533.649.357</b>	<b>494.935.687</b>
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>533.649.357</b>	<b>494.935.687</b>
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		10.147.747	9.583.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		10.147.747	9.583.945
Banka Kredileri	5	9.823.358	8.951.956
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	324.389	631.989
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	16	93.432	186.864

Uzun Vadeli Karşılıklar		22.652.263	21.544.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	22.652.263	21.544.488
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>32.893.442</b>	<b>31.315.297</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>566.542.799</b>	<b>526.250.984</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		71.180.152	51.461.783
Ödenmiş Sermaye	18	41.500.000	41.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	18	8.642.368	8.642.368
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		359.793	359.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-11.493.778	-11.493.778
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-11.493.778	-11.493.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	18	-11.493.778	-11.493.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-871.580	-867.867
Yabancı Para Çevrim Farkları		-871.580	-867.867
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	4.613.361	3.906.090
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		3.695.906	1.842.497
Net Dönem Karı veya Zararı		24.734.082	7.572.680
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>71.180.152</b>	<b>51.461.783</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>637.722.951</b>	<b>577.712.767</b>

## Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
<b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>			
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Hasılat	19	343.662.348	125.016.586
Satışların Maliyeti	19	-270.971.396	-106.866.122
<b>TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>72.690.952</b>	<b>18.150.464</b>
<b>BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>72.690.952</b>	<b>18.150.464</b>
Genel Yönetim Giderleri	20	-9.623.299	-4.899.864
Pazarlama Giderleri	20	-22.759.691	-6.996.068
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	20	-762.200	-600.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	28.677.028	12.255.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22	-24.912.352	-16.161.847
<b>ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>43.310.438</b>	<b>1.747.749</b>
<b>FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>43.310.438</b>	<b>1.747.749</b>
Finansman Giderleri	23	-12.678.014	-5.076.455
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)</b>		<b>30.632.424</b>	<b>-3.328.706</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-5.898.342	362.084
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	24	-3.833.503	
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	24	-2.064.839	362.084
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>24.734.082</b>	<b>-2.966.622</b>
<b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>24.734.082</b>	<b>-2.966.622</b>
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		24.734.082	-2.966.622
<b>Pay Başına Kazanç</b>			
<b>Pay Başına Kazanç</b>			
<b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>	25	0,60000000	-0,07000000
<b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>			
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-3.713	-189.017
Yabancı Para Çevrim Farkları		-3.713	-189.017
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		-3.713	-189.017
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>-3.713</b>	<b>-189.017</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>24.730.369</b>	<b>-3.155.639</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		24.730.369	-3.155.639

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
<b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>			
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-30.681.256</b>	<b>20.112.525</b>
Dönem Karı (Zararı)		24.734.082	-2.966.622
<b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>20.417.342</b>	<b>8.646.084</b>
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10 11 12	4.244.552	3.263.979
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	383.607
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	6		383.607
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		57.674	978.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	13 15	2.588.652	1.206.949
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	13	0	-594.192
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler	13	-2.530.978	366.051
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		9.890.954	912.043
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	22	-179.200	-310.595
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	23	10.070.154	1.222.638
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		325.819	3.469.731
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	24	5.898.343	-362.084
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>-74.577.595</b>	<b>15.304.559</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-42.175.987	-18.455.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-10.814.156	-4.426.953
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		23.082.254	-3.605.351
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-45.277.893	41.436.371
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		608.187	355.872
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>-29.426.171</b>	<b>20.984.021</b>
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	15	-1.255.085	-871.496
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-15.632.607</b>	<b>-3.469.024</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11 12	-15.632.607	-3.469.024
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>62.603.100</b>	<b>7.652.749</b>
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	25.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			25.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		236.771.605	19.815.119
Kredilerden Nakit Girişleri		236.771.605	19.815.119
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-168.374.595	-36.054.269
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-168.374.595	-36.054.269
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		1.992.073	-643.530
Ödenen Temettüleri		5.012.000	
Ödenen Faiz		-12.977.185	-1.134.959
Alınan Faiz		179.202	310.595
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			359.793
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		16.289.237	24.296.250
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		16.289.237	24.296.250
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>75.911.415</b>	<b>11.738.954</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>92.200.652</b>	<b>36.035.204</b>



