



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.**  
**Finansal Rapor**  
**Konsolide**  
**2017 - 1. 3 Aylık Bildirim**

**Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama**  
Finansal Rapor

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
<b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>			
<b>Varlıklar</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1.847.059	1.547.828
Ticari Alacaklar		42.618.233	33.329.147
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	31	155.921	144.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	42.462.312	33.184.470
Diğer Alacaklar		265.446	236.963
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	31	0	30.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	265.446	206.268
Stoklar	9	80.192.390	80.094.626
Peşin Ödenmiş Giderler	17	992.759	1.270.359
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	17	21.726	20.355
Diğer Dönen Varlıklar	18	701.505	1.477.216
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>126.639.118</b>	<b>117.976.494</b>
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>126.639.118</b>	<b>117.976.494</b>
<b>DURAN VARLIKLAR</b>			
Diğer Alacaklar	8	3.718	2.634
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	10	6.334.472	6.408.024
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	154.246.203	154.221.953
Maddi Duran Varlıklar	12	9.040.236	9.102.841
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar		143.638	148.126
Diğer Maddi Duran Varlıklar		8.896.598	8.954.715
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	9.513	6.051
Peşin Ödenmiş Giderler		280.780	73.876
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>169.914.922</b>	<b>169.815.379</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>296.554.040</b>	<b>287.791.873</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	13.187.593	13.548.578
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	22.620.389	24.298.455
Ticari Borçlar		30.453.638	26.282.701
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	31	1.243.231	1.185.414
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	29.210.407	25.097.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	498.520	452.789
Diğer Borçlar		1.688.205	1.830.669
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	31	664.713	737.428
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	1.023.492	1.093.241
Ertelenmiş Gelirler	20	39.894.465	31.724.522
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	801.212	928.550
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>109.144.022</b>	<b>99.066.264</b>
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>109.144.022</b>	<b>99.066.264</b>
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	73.896.595	71.307.179
Ertelenmiş Gelirler	20	1.619.048	1.619.048
Uzun Vadeli Karşılıklar		172.210	189.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	172.210	189.837
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	29	23.303.594	22.955.493
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>98.991.447</b>	<b>96.071.557</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>208.135.469</b>	<b>195.137.821</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	21	88.796.176	93.007.564
Ödenmiş Sermaye		27.000.000	27.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		376.005	376.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		3.255.085	3.239.509
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		3.255.085	3.239.509
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		3.288.423	3.288.423

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-33.338	-48.914
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		800.362	800.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		61.591.688	53.097.691
Net Dönem Karı veya Zararı		-4.226.964	8.493.997
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-377.605	-353.512
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>88.418.571</b>	<b>92.654.052</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>296.554.040</b>	<b>287.791.873</b>

## Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Hasılat	22	3.514.368	3.633.301
Satışların Maliyeti	22	-1.955.973	-2.224.208
<b>TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>1.558.395</b>	<b>1.409.093</b>
<b>BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>1.558.395</b>	<b>1.409.093</b>
Genel Yönetim Giderleri	23	-541.461	-542.195
Pazarlama Giderleri	23	-396.177	-297.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	24	82.060	469.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	25	-19.995	-457.599
<b>ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>682.822</b>	<b>581.502</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	0	41.482.416
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	10	-73.402	2.270
<b>FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>609.420</b>	<b>42.066.188</b>
Finansman Gelirleri	27	1.179.024	767.034
Finansman Giderleri	28	-5.695.953	-2.752.207
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)</b>		<b>-3.907.509</b>	<b>40.081.015</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	29	-343.470	-8.941.050
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-343.470	-8.941.050
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>-4.250.979</b>	<b>31.139.965</b>
<b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>-4.250.979</b>	<b>31.139.965</b>
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-24.015	-4.514
Ana Ortaklık Payları		-4.226.964	31.144.479
<b>Pay Başına Kazanç</b>			
<b>Pay Başına Kazanç</b>			
<b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Hisse Başı Kazanç	30	-0,15660000	1,73020000
<b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>			
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		15.576	-62.361
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		20.232	-42.668
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-4.656	-19.693
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>15.576</b>	<b>-62.361</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>-4.235.403</b>	<b>31.077.604</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-24.015	11.062
Ana Ortaklık Payları		-4.211.388	31.066.542

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem		Önceki Dönem	
		01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016		
<b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>					
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>4.097.996</b>	<b>5.061.285</b>		
Dönem Karı (Zararı)		-4.226.964	31.144.479		
<b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>554.390</b>	<b>10.426.289</b>		
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	12,13	241.438	238.022		
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-17.522	339.530		
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	7,8,31	-17.522	339.530		
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-17.627	15.852		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	16	-17.627	15.852		
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	29	348.101	9.832.885		
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>7.770.570</b>	<b>-36.509.483</b>		
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	5	73.552	57.097		
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-9.271.564	-8.590.604		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	31	-11.244	76.761		
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	-9.260.320	-8.667.365		
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-29.567	-319.711		
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	31	-26.558	-319.786		
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	-3.009	75		
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	9	-122.014	-46.409.187		
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	17	277.600	-241.107		
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		4.170.937	8.457.132		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	31	57.817	0		
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	4.113.120	8.457.132		
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	19	45.731	56.026		
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-142.464	-1.092.811		
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	31	-72.715	-92.822		
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	8	-69.749	-999.989		
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	20	8.169.943	9.093.678		
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		4.598.416	2.480.004		
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	18	567.436	255.545		
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	18	4.030.980	2.224.459		
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>4.097.996</b>	<b>5.061.285</b>		
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-182.818</b>	<b>-11.466</b>		
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-182.818	-11.466		
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-176.108	-40.050		
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13	-6.710	28.584		
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-3.615.947</b>	<b>-3.273.838</b>		
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		216.224	5.966.679		
Kredilerden Nakit Girişleri	6	216.224	5.966.679		
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-3.828.310	-9.192.383		
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-3.828.310	-9.192.383		
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	21	-3.861	-48.134		
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)</b>		<b>299.231</b>	<b>1.775.981</b>		
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		0	0		
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)</b>		<b>299.231</b>	<b>1.775.981</b>		
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>1.547.828</b>	<b>1.837.320</b>		
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>1.847.059</b>	<b>3.613.301</b>		



