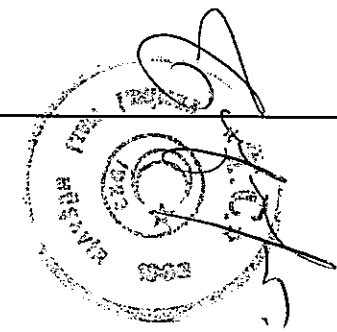


TATA STEEL İSTANBUL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01/04/2015 - 31/03/2016 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

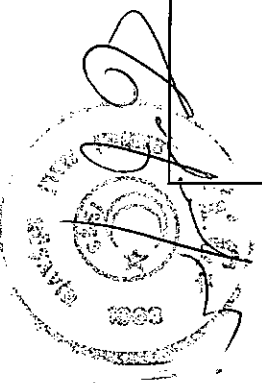
AKTİF (VARLIKLAR)

TTL

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
I-DÖNEN VARLIKLAR		56.254.782,06		50.494.449,93
A-Hazır Değerler				
1-Kasa	3.082,90	5.660,47	1.138.599,73	
2-Alınan Çekler				
3-Bankalar	6.290.897,44	1.132.939,26		
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)				
B-Menkul Kıymetler				
3-Kamu Kesimi Tahvil Senet Bono				
		0,00		0,00
C-Ticari Alacaklar		19.570.716,63		30.881.524,70
1-Alıcılar	15.487.963,82	22.859.877,61		
2-Alacak Senetleri	3.956.475,92	7.897.178,57		
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	6.454,48	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		3.303.583,65		1.933.669,53
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				
4- Personelden Alacaklar		3.600,00		
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	3.303.583,65	1.930.069,53		
E-Stoklar		20.399.662,62		9.599.161,13
1-İlk Madde Malzeme	12.454.809,75	5.980.318,60		
2-Yarı Mamüller	2.263.735,48	1.174.234,41		
3-Mamüller	4.969.946,55	2.035.286,64		
4-Ticari Mallar				
5-Diğer Stoklar	710.998,97	378.583,33		
6-Stok Değer Düşüklüğü (-)				
7-Verilen Sipariş Avansları	171,87	30.738,15		
H-Diğer Dönen Varlıklar		6.686.838,82		6.941.494,84
1-Devreden KDV	6.679.738,82	6.937.510,42		
3-Diğer KDV				
4-İş Avansları	7.100,00	3.785,42		
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları		199,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		56.254.782,06		50.494.449,93



II-DURAN VARLIKLAR							
A-Ticari Alacaklar							
5-Verilen Depozito Teminatlar	2.500,18	2.500,18	27.143.055,07	2.500,18	2.500,18	41.328.064,30	
C-Mali Duran Varlıklar							
6-Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00		0,00	0,00		
D-Maddi Duran Varlıklar		26.859.194,02		40.637.005,59			
1-Arazi ve Arsalar	15.804.155,02			15.804.155,02			
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	34.554,16			80.000,00			
3-Binalar	10.999.197,25			25.404.682,98			
4-Tesis Makina Cihazlar	22.123.700,25			22.548.807,86			
5-Taşitlar	30.227,99			30.227,99			
6-Demirbaşlar	1.663.068,79			1.700.402,57			
7-Diğer Maddi Duran Varlık	356.804,04			472.942,81			
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-24.534.211,14			-25.761.295,99			
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	210.425,88			185.810,57			
10-Verilen Avanslar	171.271,78			171.271,78			
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		167.965,08		171.802,11			
1-Haklar	324.677,95			358.634,28			
5-Özel Maliyetler	-156.712,87			-186.832,17			
7-Birikmiş Amortismanlar (-)							
G-Gelir, Yıl Gider/Gelir Tahakkukları		106.792,42		509.244,22			
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	106.792,42			509.244,22			
H-Diğer Duran Varlıklar		6.603,37		7.512,20			
1-Gelecek Yıllarda İnd. KDY							
5-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	6.603,37			7.512,20			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		27.143.055,07		41.328.064,30			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			83.397.837,13			91.822.514,23	
BORÇLU NAZIM HESAPLAR		0,00					
1-Yararlanılan Yatırım İndirimi							
2-Sonraki Dön. Devreden Yat. İndirimi Hak.							

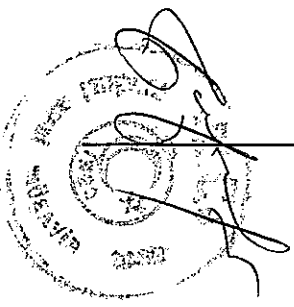


TATA STEEL İSTANBUL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01/04/2015 - 31/03/2016 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

PASİF (VARLIKLAR)

1 TL

	ÖNCEKİ DÖNEM	1 TL	CARİ DÖNEM	37.846.574,91
1-KISA VAAD.YABANCI KAYNAKLAR		48.617.717,65		
A-Mali Borçlar		-		
1-Banka Kredileri		-		
B-Ticari Borçlar		46.001.119,52		35.403.028,72
1-Satıcılar	45.961.284,97		35.385.878,97	
2-Borç Senetleri			17.149,75	
5-Diğer Ticari Borçlar	39.834,55			
C-Diğer Borçlar		849,05		-
1-Ortaklara Borçlar				
2-İştiraklere Borçlar				
4-Personel Borçlar				
5-Diğer Çeşitli Borçlar	849,05			
D-Alınan Avanslar		785.758,35		335.224,36
1-Alınan Sipariş Avansları	785.758,35		335.224,36	
2-Alınan Diğer Avanslar				
F-Öd. Vergi ve Diğ. Yükümlülükler		375.598,31		457.757,43
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	271.206,47		337.295,27	
2-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	104.391,84		120.462,16	
G-Borç ve Gider Karşılıkları		46.150,46		81.254,77
1-Dön.Karşı Vergi Diğ.Yük.Karş.				
2-Dön.Karşı Peşin Öd. Vergi Diğ. Yük(-)				
5-Diğer Borç ve Gider karşılıkları	46.150,46		81.254,77	
H-Gelecek Ayı Gelir/Gid Tahak.		1.408.241,96		1.569.309,63
1-Gelir Tahakkukları	757.002,95		659.869,43	
2-Gider Tahakkukları	651.239,01		909.440,20	
1-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		-		-
4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları		-		-
KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR TOP.		48.617.717,65		37.846.574,91



TATA STEEL İSTANBUL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01/04/2015 - 31/03/2016 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
A-BRÜT SATIŞLAR		138.511.147,62		141.004.940,44
1-Yurtiçi Satışlar	45.564.977,18		84.021.775,17	
2-Yurtdışı Satışlar	92.936.517,61		56.964.075,01	
3-Diğer Gelirler	9.652,83		19.090,26	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-429.903,26		-1.479.361,59
1-Satıştan İndirimler (-)	-111.770,80		-905.520,26	
2-Diğer İndirimler (-)	-318.132,46		-573.841,33	
C-NET SATIŞLAR		138.081.244,36		139.525.578,85
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-129.281.223,86		-126.040.398,33
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-125.448.742,36		-120.105.144,60	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-462.613,52		-358.117,06	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-70.879,40		-511.734,42	
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	-3.298.988,58		-5.065.402,25	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		8.800.020,50		13.485.180,52
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		-11.511.972,56		-10.037.887,27
2-Pazarlama Satış Dağ. Gid.(-)	-4.500.826,04		-3.656.350,97	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	-7.011.146,52		-6.381.536,30	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-2.711.952,06		3.447.293,25
F-DİĞER FAALİYET OLAĞAN GELİR KAR		8.071.425,70		8.560.514,76
3-Faiz Gelirleri				
4-Komisyon Gelirleri				
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	12.121,59		6.020,34	
6-Menkul Kıymet Satış Karları	8.059.304,11		8.553.260,50	
7-Kambiyo Karları				
9-Enflasyon Düzeltme Karları			1.233,92	
10-Faaliyetle İlg. Diğ. Olağan Gel. Karları				
G-DİĞ FAALİYET OLAĞAN GİD. ZARARI(-)		-11.315.934,18		-8.080.054,23
1-Komisyon Giderleri (-)				
2-Karşılık Giderleri (-)				
4-Kambiyo Zararları (-)	-11.315.934,18		-8.080.054,23	

6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)				
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)				
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-377.803,73	-8.880.339,04	-251.952,54	-9.250.406,04
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-8.502.535,31		-8.998.453,50	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-14.836.799,58		-5.322.652,26
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR				
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları		128.831,95		14.806.370,03
2-Diğer Olağandışı gelir ve karlar	128.831,95			
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)				
1-Çalışmayan Kısm Gider ve Zararlar (-)		-4.246,34		-49.797,93
2-Ödenen Tazminat Giderleri (-)				
3-Diğ. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)				
4-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)	-4.246,34		-49.797,93	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-14.712.213,97		9.433.919,84
K-DÖNEM KARI VERGİ YÜK. KARŞILIGI(-)				
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-14.712.213,97		9.433.919,84

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'T.C. HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI' (Ministry of Treasury and Finance) and 'MÜHÜR' (Seal). The signature is written in a cursive style.