

ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30.06.2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden gösterilmiştir.)

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem 30.06.2012	Önceki Dönem 30.06.2011
I. DÖNEN VARLIKLAR	63.080.705	51.061.362
A. HAZIR DEĞERLER	24.748.045	26.943.897
1-Kasa	2.258	4.589
2-Banka	2.717.361	578.196
3-Diğer Hazır Değerler	22.028.426	26.361.112
B. MENKUL KIYMETLER	17.685	5.000
1-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	17.685	5.000
C. KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR	9.833.131	2.804.714
1-Alıcılar	9.704.546	2.775.496
2-Alacak Senetleri	245.000	143.025
3-Verilen Depozito ve Teminatlar	27.221	29.829
4-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-
5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-143.637	-143.637
D. DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR	2.928.722	-
1-Ortaklardan Alacaklar	-	-
2-İştiraklerden Alacaklar	-	-
3-Kısa Vadeli Diğer Alacaklar	2.928.722	-
E. STOKLAR	17.145.317	17.262.065
1-İlk Madde ve Malzeme	13.338.951	9.163.229
2-Yarı Mamuller	173.859	130.297
3-Mamuller	2.689.323	6.690.510
4-Ticari Mallar	947	947
5-Diğer Stoklar	193.187	-
6-Verilen Sipariş Avansları	749.049	1.277.083
F. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	8.407.806	4.045.686
II. DURAN VARLIKLAR	183.790.628	126.703.451
A. UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR	-	-
1-Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-
B. FİNANSAL DURAN VARLIKLAR	7.899.472	7.899.472
1-İştirakler	7.899.472	7.899.472
2-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-	-
C. MADDİ DURAN VARLIKLAR	175.710.033	117.379.225
1-Arazi ve Arsalar	1.556.359	1.556.359
2-Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri	3.534.068	3.534.068
3-Binalar	19.510.572	19.510.572
4-Makine, Tesis ve Cihazlar	45.178.013	45.129.125
5-Taşıt Araç ve Gereçleri	4.899.779	4.657.554
6-Döşeme ve Demirbaşlar	4.478.881	4.119.746
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-60.889.135	-59.270.033
8-Yapılmakta Olan Yatırımlar	148.779.776	98.141.835
9-Verilen Sipariş Avansları	8.661.720	-
D. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	181.123	1.424.755
1-Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	181.123	1.424.755
AKTİF (VARLIKLAR TOPLAMI)	246.871.333	177.764.813

ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**30.06.2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR**

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden gösterilmiştir.)

PASİF (KAYNAKLAR)	Cari Dönem 30.06.2012	Önceki Dönem 30.06.2011
I. KISA VADELİ BORÇLAR	99.546.025	47.000.280
A. FİNANSAL BORÇLAR	32.318.223	5.244.406
1-Banka Kredileri	32.318.223	5.244.406
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-	-
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-	-
B. TİCARİ BORÇLAR	44.967.902	37.637.438
1-Satıcılar	44.967.902	37.594.787
2-Borç Senetleri	-	-
3-Borç Reeskontu (-)	-	-
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	-	42.651
C. DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR	4.705.457	2.888.334
1-Ortaklara Borçlar	1.206.427	1.002.879
2-Ödenecek Giderler	320.671	579.188
3-Ödenecek Vergi,Harç ve Diğer Kesintiler	3.110.638	1.187.757
4-Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları	67.720	118.510
5-Kısa Vadeli Diğer Borçlar	-	-
D. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	15.099.957	-
E. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.454.485	1.230.103
1-Vergi Karşılıkları	-	-
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	2.454.485	1.230.103
II. UZUN VADELİ BORÇLAR	99.451.009	78.146.224
A. FİNANSAL BORÇLAR	91.174.964	70.949.409
1-Banka Kredileri	91.174.964	70.949.409
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-	-
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-	-
B. DİĞER UZUN VADELİ BORÇLAR	-	-
1-Ortaklara Borçlar	-	-
2-Diğer Uzun Vadeli Borçlar	-	-
C. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	8.276.045	7.196.814
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	8.276.045	7.196.814
III. ÖZSERMAYE	47.874.299	52.618.309
A. SERMAYE	1.905.120	1.905.120
B. YEDEKLER	49.117.753	49.591.822
1-Yasal Yedekler	4.356.664	4.309.687
2-Statü Yedekleri	12.731.918	12.731.918
3-Olağanüstü Yedekler	32.029.171	32.550.217
C. NET DÖNEM KARI	335.953	1.121.367
D. GEÇMİŞ YIL ZARARLARI	-3.484.526	-
E. ÖZSERMAYE ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI	-	-
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	246.871.333	177.764.813

ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30.06.2012 VE 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE AİT GELİR TABLOLARI

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden gösterilmiştir.)

	Cari Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2012	Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2011
A. Brüt Satışlar	45.992.257	49.862.331
1-Yurtiçi Satışlar	37.180.109	39.352.669
2-Yurtdışı Satışlar	8.806.558	10.471.614
3-Diğer Satışlar	5.591	38.048
B. Satışlardan İndirimler (-)	-422.726	-285.079
1-Satıştan İndirimler (-)	-215.888	-263.260
2-Diğer İndirimler (-)	-206.838	-21.819
NET SATIŞLAR	45.569.531	49.577.252
C. SATIŞLARIN MALİYETİ	-41.972.021	-43.930.512
BRÜT SATIŞ KARI	3.597.510	5.646.739
D. Faaliyet Giderleri (-)	-5.296.614	-5.117.288
1-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-3.258.615	-3.196.975
2-Genel Yönetim Giderleri (-)	-2.037.999	-1.920.313
ESAS FAALİYET KARI	-1.699.104	529.451
E. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar	3.349.353	3.027.761
1-Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri	2.965.723	2.643.234
2-Faaliyetlerle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar	383.631	384.527
F. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-)	-697.115	-2.173.562
G. Finansman Giderleri (-)	-298.182	-236.656
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-298.182	-236.656
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-	-
FAALİYET KARI	654.952	1.146.994
H. Olağanüstü Gelirler ve Karlar	365.611	273.071
1-Konusu Kalmayan Karşılıklar	190.887	204.524
2-Önceki Dönem Gelir ve Karları	-	-
3-Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar	174.724	68.547
I. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)	-684.611	-298.696
1-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-	-
2-Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)	-684.611	-298.696
DÖNEM KARI	335.953	1.121.369
J. Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler (-)	-	-
NET DÖNEM KARI	335.953	1.121.369