

ORMA A.Ş BİLANÇOSU**31.12.2015****30.06.2016**

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	210.876.267,08	200.589.566,23
A HAZIR DEĞERLER	94.349.073,52	99.337.184,22
01. Kasa	4.071,28	3.040,63
02. Alınan çekler	91.114.592,60	98.169.549,27
03. Bankalar	2.854.681,64	771.409,32
04. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	12.012,00
05. Diğer hazır değerler	375.728,00	381.173,00
B MENKUL KIYMETLER	10.147,90	10.147,90
01. Hisse Senetleri		
02. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	10.147,90	10.147,90
03. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları		
04. Diğer Menkul Kıymetler		
05. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
C TİCARİ ALACAKLAR	35.414.541,89	16.631.211,23
01. Alıcılar	34.251.197,82	14.652.311,76
02. Alacak Senetleri	1.070.853,02	672.739,02
03. Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
04. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		
05. Verilen Depozito ve Teminatlar	92.491,05	1.306.160,45
06. Diğer Ticari Alacaklar		
07. Şüpheli Ticari Alacaklar		
08. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)		
D DİĞER ALACAKLAR	750.713,77	750.713,77
01. Ortaklardan Alacaklar		
02. İştiraklerden Alacaklar		
03. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		
04. Personelden Alacaklar		
05. Diğer Çeşitli Alacaklar	750.713,77	750.713,77
06. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
07. Şüpheli Diğer Alacaklar		
08. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		
E STOKLAR	64.010.636,56	65.131.777,70
01. İlk Madde ve Malzeme	35.157.157,44	32.647.109,36
02. Yarı Mamuller - Üretim	449.103,50	608.667,91
03. Mamuller	21.582.889,59	24.992.136,51
04. Ticari Mallar	43.754,22	46.939,22
05. Diğer Stoklar	168.554,43	136.049,76
06. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
07. Verilen Sipariş Avansları	6.609.177,38	6.700.874,94
F YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	0,00
01. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		
02. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı		
03. Taşeronlara Verilen Avanslar		
G GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.612.076,12	2.380.532,09
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	1.612.076,12	2.326.656,13
02. Gelir Tahakkukları		53.875,96
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	14.729.077,32	16.347.999,32
01. Devreden KDV	12.404.409,34	13.401.109,75
02. İndirilecek Katma Değer Vergisi		1.466,74
03. Diğer Katma Değer vergisi	2.323.984,74	2.872.232,58
04. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	683,24	68.383,72
05. İş Avansları		6.173,28
06. Personel Avansları		-29.620,00
07. Sayım ve Tesellüm Noksanları		
08. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		28.253,25
09. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	420.274.849,89	425.755.996,22
A TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
01. Alıcılar		
02. Alacak Senetleri		
03. Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
04. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		
05. Verilen Depozito ve teminatlar		
06. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		
B DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00

01. Ortaklardan Alacaklar		
02. İştiraklerden Alacaklar		
03. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		
04. Personelden Alacaklar		
05. Diğer Çeşitli Alacaklar		
06. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
07. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		
C MALİ DURAN VARLIKLAR	1.873.248,63	1.912.623,63
01. Bağlı Menkul Kıymetler		
02. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		
03. İştirakler	1.873.248,63	1.912.623,63
04. İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)		
05. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		
06. Bağlı Ortaklıklar		
07. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)		
08. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		
09. Diğer Mali Duran Varlıklar		
10. Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
D MADDİ DURAN VARLIKLAR	412.819.466,95	417.410.354,01
01. Arazi ve Arsalar	108.894.287,24	108.955.487,24
02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	4.585.584,53	4.623.559,95
03. Binalar	35.363.091,56	35.363.091,56
04. Tesis,Makine ve Cihazlar	349.440.075,05	349.694.877,64
05. Taşıtlar	3.827.657,77	3.761.700,72
06. Demirbaşlar	5.748.997,13	5.798.879,99
07. Diğer Maddi Duran Varlıklar		
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	-97.133.242,54	-97.049.567,52
09. Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.093.016,21	6.262.324,43
10. Verilen Avanslar		
E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	4.899.858,51	6.411.483,34
01. Haklar		
02. Şerefiye		
03. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri		
04. Araştırma ve Geliştirme Giderleri		
05. Özel Maliyetler	6.129.077,68	7.638.432,26
06. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	651.680,61	653.950,86
07. Birikmiş Amortismanlar(-)	-1.880.899,78	-1.880.899,78
08. Verilen Avanslar		
F ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00
01.Arama Giderleri		
02.Hazırlık ve Geliştirme Giderleri		
03. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		
04. Birikmiş Tükenme Payları (-)		
05. Verilen Avanslar		
G GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	682.275,80	21.535,24
01. Gelecek Yıllara ait Giderler	682.275,80	21.535,24
02. Gelir Tahakkukları		
H DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
01. Gelecek Yıllarda İndirilecek Katma Değer Vergisi		
02. Diğer Katma Değer Vergisi		
03. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		
04. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		
05. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		
06. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar		
07. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
08. Birikmiş Amortismanlar (-)		
AKTİF TOPLAMI	631.151.116,97	626.345.562,45

ORMA A.Ş BİLANÇOSU	31.12.2015	30.06.2016
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	338.689.602,22	339.898.941,85
A MALİ BORÇLAR	161.833.625,64	161.333.467,52
01.Banka Kredileri	157.858.185,83	158.360.410,40
02. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	1.402.041,64	887.289,03
03. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)		-131.264,97
04. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri		

05. Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri		
06. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler		
07. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
08. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)		
09. Diğer Mali Borçlar	2.573.398,17	2.217.033,06
B TİCARİ BORÇLAR	88.306.436,60	88.328.835,58
01. Satıcılar	62.756.422,50	67.976.725,63
02. Borç Senetleri	25.533.375,10	20.335.470,95
03. Borç Senetleri Reeskontu (-)		
04. Alınan Depozito ve Teminatlar	16.639,00	16.639,00
05. Diğer Ticari Borçlar		
C DİĞER BORÇLAR	42.469.231,13	55.252.342,03
01. Ortaklara Borçlar	9.533.982,99	22.757.098,77
02. İştiraklere Borçlar		
03. Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
04. Personele Borçlar	1.177.373,71	1.328.971,71
05. Diğer Çeşitli Borçlar	31.757.874,43	31.166.271,55
06. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
D ALINAN AVANSLAR	38.058.417,34	26.059.779,95
01. Alınan Sipariş Avansları	38.058.417,34	26.059.779,95
02. Alınan Diğer Avanslar		
E YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	0,00	0,00
01. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri		
02. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı		
F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.746.693,75	1.499.451,74
01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.190.668,08	1.001.339,76
02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	556.025,67	498.111,98
03. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülük		
04. Ödenecek Diğer Yükümlülükler		
G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.933.208,99	1.187.693,94
01. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		
02. Dönem Karınının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)		
03. Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.704.684,47	856.470,53
04. Maliyet Giderleri Karşılığı	169.822,73	294.114,62
05. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	58.701,79	37.108,79
H GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	4.341.988,77	6.087.422,29
01. Gelecek Aylara Ait Gelirler	300.513,24	362.229,32
02. Gider Tahakkukları	4.041.475,53	5.725.192,97
I DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	149.948,80
01. Hesaplanan KDV		146.762,80
02. Diğer KDV		
03. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı		3.186,00
03. Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
04. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	93.940.808,11	97.560.723,88
A MALİ BORÇLAR	83.952.544,62	85.867.775,94
01. Banka Kredileri	81.601.313,98	82.042.494,27
02. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.351.230,64	4.194.474,70
03. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)		-369.193,03
04. Çıkarılmış Tahviller		
05. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
06. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)		
07. Diğer Mali Borçlar		
B TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
01. Satıcılar		
02. Borç Senetleri		
03. Borç Senetleri Reeskontu (-)		
04. Alınan Depozito ve Teminatlar		
05. Diğer Ticari Borçlar		
C DİĞER BORÇLAR	0,02	0,00
01. Ortaklara Borçlar		
02. İştiraklere Borçlar		
03. Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
04. Diğer Çeşitli Borçlar	0,02	
05. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
06. Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar		
D ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
01. Alınan Sipariş Avansları		

02. Alınan Diğer Avanslar		
E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	9.988.263,47	11.692.947,94
01. Kıdem Tazminatı Karşılığı	9.988.263,47	11.692.947,94
02. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
F GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
01. Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
02. Gider tahakkukları		
G DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
01. Gelecek Yıllara Ertelenen Veya Terkin Edilen Katma değer Vergisi		
02. Tesise Katılma Payları		
03. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	198.520.706,64	188.885.896,72
A ÖDENMİŞ SERMAYE	21.900.000,00	21.900.000,00
01. Sermaye	21.900.000,00	21.900.000,00
02. Ödenmemiş Sermaye (-)		
03. Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkları		
04. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		
B SERMAYE YEDEKLERİ	192.814.980,38	192.814.980,38
01. Hisse Senetleri İhraç Primleri	3.435,38	3.435,38
02. Hisse Senedi İptal Karları		
03. M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	192.811.545,00	192.811.545,00
04. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları		
05. Diğer Sermaye Yedekleri		
C KAR YEDEKLERİ	39.613.585,52	39.613.585,52
01. Yasal Yedekler	4.497.588,42	4.497.588,42
02. Statü Yedekleri	4.637.038,00	4.637.038,00
03. Olağanüstü Yedekler	30.478.959,10	30.478.959,10
04. Diğer Kar Yedekleri		
05. Özel Fonlar		
D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	0,00
01. Geçmiş Yıl Karları		
E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-37.383.497,40	-55.807.859,26
01. Geçmiş Yıl Zararları (-)	-37.383.497,40	-55.807.859,26
F DÖNEM NET KARI(ZARARI)	-18.424.361,86	-9.634.809,92
01. Dönem Net Karı		
02. Dönem Net Zararı (-)	-18.424.361,86	-9.634.809,92
PASİF TOPLAMI	631.151.116,97	626.345.562,45

ORMA A.Ş. GELİR TABLOSU	30.06.2015	30.06.2016
A- BRÜT SATIŞLAR	117.845.976,97	129.131.660,28
1. Yurtiçi Satışlar	96.323.510,51	98.261.943,25
2. Yurtdışı Satışlar	21.394.231,45	29.378.992,13
3. Diğer Gelirler	128.235,01	1.490.724,90
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	5.667.107,90	9.139.268,78
1. Satıştan İadeler (-)	90.934,61	236.023,23
2. Satış İskontoları (-)	150.331,95	72.622,66
3. Diğer İndirimler (-)	5.425.841,34	8.830.622,89
C- NET SATIŞAR	112.178.869,07	119.992.391,50
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	107.990.654,03	107.525.693,86
1. Satılan Mamüller Maliyeti (-)	107.468.338,93	106.543.971,17
2. Satılan Ticari Mallar maliyeti (-)	4.256,32	
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)		
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	518.058,78	981.722,69
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	4.188.215,04	12.466.697,64
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	7.404.088,83	8.395.791,41
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.522.011,82	2.971.387,52
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	4.882.077,01	5.424.403,89
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-3.215.873,79	4.070.906,23
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR	4.343.353,64	12.853.851,36
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3. Faiz Gelirleri	3.402,17	36.588,85
4. Komisyon Gelirleri		

5. Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6. Menkul Kıymet Satış Karları		
7. Kambiyo Karları	4.231.996,32	12.485.647,41
8. Reeskont Faiz Gelirleri		
9. Enflasyon Düzeltme Karları		
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	107.955,15	331.615,10
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	8.240.889,27	12.711.201,02
1. Komisyon Giderleri		
2. Karşılık Giderleri		
3. Menkul Kıymet Satış Zararları		
4. Kambiyo Zararları	8.240.889,27	12.709.300,67
5. Reeskont Faiz Giderleri		
6. Enflasyon Düzeltme Zararları		
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar		1.900,35
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	7.595.332,11	12.384.513,53
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	7.595.332,11	12.384.513,53
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-14.708.741,53	-8.170.956,96
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	356.289,06	402.797,51
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları		0,00
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	356.289,06	402.797,51
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	136.930,49	1.866.650,47
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	13.037,20	1.422.103,30
2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)	923,57	
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	122.969,72	444.547,17
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-14.489.382,96	-9.634.809,92
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-14.489.382,96	-9.634.809,92