

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
31.12.2010 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

Bağımsız Denetimden Geçmiştir

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem			Önceki Dönem		
	31.12.2010			31.12.2009		
I-DÖNEN VARLIKLAR						
A-Hazır Değerler		1.667.779,40			1.041.045,42	
1-Kasa	11.112,80			4.986,30		
2-Alınan Çekler	324.156,43			213.460,46		
3-Bankalar	1.332.510,17			822.598,66		
B-Menkul Kıymetler		0,00			0,00	
C-Ticari Alacaklar		22.962.528,45			17.996.633,31	
1-Alıcılar	12.783.106,25			7.612.314,05		
2-Alacak Senetleri	10.526.739,45			10.810.166,81		
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-347.317,25			-425.847,55		
D-Diğer Alacaklar		2.390.916,67			3.176.363,38	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	2.390.916,67			3.176.363,38		
E-Stoklar		3.109.780,75			5.230.497,58	
4-Ticari Mallar	1.811.609,11			3.035.759,59		
7-Verilen Sipariş Avansları	1.298.171,64			2.194.737,99		
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Mlyt.		6.302.918,13			5.498.886,76	
1-Yıllara Yaygın İnş. Ve Onarım Mal.	6.302.918,13			5.498.886,76		
G-Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gel. Tah.		0,00			0,00	
H-Diğer Dönen Varlıklar		4.414.956,91			768.493,47	
1-Devreden K.D.V.	4.414.956,91			768.493,47		
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00			0,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		40.848.880,31			33.711.919,92	
II-DURAN VARLIKLAR						
A-Ticari Alacaklar		440,00			440,00	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	440,00			440,00		
B-Diğer Alacaklar		0,00			0,00	
C-Mali Duran Varlıklar		17.097.180,33			14.161.487,22	
3-İştirakler	16.516.067,67			13.827.567,67		
6-Bağlı Ortaklıklar	581.112,66			581.057,10		
7-Bağlı Ortaklıklara Serm.Taah. (-)	0,00			-247.137,55		
D-Maddi Duran Varlıklar		46.155.301,66			20.192.524,65	
1-Arazi ve Arsalar	1.151.546,21			1.322.796,21		
2-Yer altı ve Yerüstü Düzenleri	0,00			0,00		
3-Binalar	9.376.955,13			9.494.890,22		
4-Tesis, Makine ve Cihazlar	188.265,72			609.755,34		
5-Taşitlar	591.832,36			591.832,36		
6-Demirbaşlar	121.097,35			100.474,61		
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-2.013.970,51			-1.782.219,77		
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	36.739.575,40			9.854.995,68		
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.039.826,30			1.386.435,06	
5-Özel Maliyetler	2.772.870,07			2.772.870,07		
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.733.043,77			-1.386.435,01		
G-Gel.Yıl. Ait Giderler ve Gelir Thk.		39.010,75			22.185,90	
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	39.010,75			22.185,90		
H-Diğer Duran Varlıklar		156.324,63			115.153,09	
5-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	156.324,63			115.153,09		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		64.488.083,67			35.878.225,92	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		105.336.963,98			69.590.145,84	

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
31.12.2010 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

Bağımsız Denetimden Geçmiştir

	Cari Dönem 31.12.2010			PASİF (KAYNAKLAR) Önceki Dönem 31.12.2009		
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
A-Mali Borçlar		3.617.337,84			5.746.246,02	
1-Banka Kredileri						
B-Ticari Borçlar	3.617.337,84			5.746.246,02		
1-Satıcılar		323.141,75			212.187,15	
C-Diğer Borçlar			782.781,50			
1-Ortaklara Borçlar				212.187,15		
5-Diğer Çeşitli Borçlar	536.974,44				553.522,85	
D-Alınan Avanslar	245.807,06			397.011,06		
1-Alınan Sipariş Avansları		773.318,75		156.511,79		
E-Yıllara Yaygın İnş.ve Onr.Hakediş B.	773.318,75			281.330,12		
1-Yıllara Yay. İnş. Ve On. Hakedişleri		6.035.864,69			5.521.640,36	
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.			19.605,33			
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	13.972,50				31.894,05	
2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	5.632,83			20.637,40		
G-Borç ve Gider Karşılıkları		120.148,44		11.256,65		
1-Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Y.K(-)	126.131,65				250.420,84	
2-Dönem karı Ps.Öd.Ver.ve Diğ.Y.K(-)	-5.983,21			262.991,65		
H-Gel.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk.		863.111,05		-12.570,81		
2-Gider Tahakkukları	863.111,05				303.697,48	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			12.535.309,35	303.697,48		12.900.938,87
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
A-Mali Borçlar		57.118.922,78			29.726.473,66	
1-Banka Kredileri						
B-Ticari Borçlar	57.118.922,78			29.726.473,66		
1-Satıcılar		14.413.083,73			13.590.049,12	
2-Borç Senetleri		0,00		8.290.319,23		
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)		0,00		5.304.236,32		
C-Diğer Borçlar			869.819,22	-4.506,43		
4-Diğer Çeşitli Borçlar	869.819,22				985.057,99	
D-Alınan Avanslar		0,00		985.057,99		
E-Borç ve Gider Karşılıkları		139.836,43			0,00	
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	139.836,43				145.671,35	
F-Gel.Yıl. Ait Gelirler ve Gider Thk.		1.200.000,00		145.671,35		
2-Gider Tahakkukları	1.200.000,00				1.200.000,00	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			73.741.662,16	1.200.000,00		45.647.252,12
III-ÖZKAYNAKLAR						
A-Ödenmiş Sermaye		6.000.000,00			6.000.000,00	
1-Sermaye	6.000.000,00			6.000.000,00		
B-Sermaye Yedekleri		0,00			0,00	
C-Kar Yedekleri		11.773.979,52			2.855.346,25	
1-Yasal Yedekler	586.031,21					
3-Ölağanüstü Yedekler	1.991.115,43			438.759,60		
5-Özel Fonlar	9.196.832,88			631.190,20		
D-Geçmiş Yıllar Karları		0,00		1.785.396,45		
E-Geçmiş Yıllar Zararları		0,00			0,00	
F-Dönem Net Karı (Zararı)		1.286.012,95			0,00	
1-Dönem Net Karı	1.286.012,95				2.186.608,60	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			19.059.992,47	2.186.608,60		11.041.954,85
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			105.336.963,98			69.590.145,84

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
31.12.2010 TARİHLİ GELİR TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiştir	
	Cari Dönem 01.01.2010-31.12.2010	Önceki Dönem 01.01.2009-31.12.2009
A-BRÜT SATIŞLAR		
1-Yurtiçi Satışlar	10.454.824,02	4.911.992,04
2-Yurtdışı Satışlar	17.478.460,58	10.283.923,02
3-Diğer Gelirler	6.428.861,23	7.523.476,91
C-NET SATIŞLAR		
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	34.362.145,83	22.719.391,97
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)		
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	34.362.145,83	22.719.391,97
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-26.865.023,16	-13.007.999,60
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		
1-Araştırma ve Geliştirme Gider. (-)	7.497.122,67	9.711.392,37
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gider.(-)		
3-Genel Yönetim Giderleri (-)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-2.721.717,09	-3.772.866,54
F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		
3-Faiz Gelirleri	4.775.405,58	5.938.525,83
7-Kambiyo Karları	2.071.126,84	3.084.931,71
8-Reeskont Faiz Gelirleri		
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARAR. (-)		
4-Kambiyo Zararları (-)	-2.843.397,56	-2.787.034,79
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-5.503.067,55	-4.695.124,69
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-1.499.932,69	1.100.237,93
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	3.353.360,74	1.541.298,06
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-441.283,45	-191.935,74
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar. (-)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.412.144,60	2.449.600,25
K-DÖNEM KARI VE DİĞER YAS.YÜK.KARŞ. (-)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-126.131,65	-262.991,65
	1.286.012,95	2.186.608,60

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ
2010 YILINA AİT
KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	AÇIKLAMALAR
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	6.000.000,00	6.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	586.031,21	586.031,21	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			<i>Yoktur</i>
3. Dönem Kârı	1.412.144,60	1.412.144,60	
4. Ödenecek Vergiler	126.131,65	126.131,65	
5. NET DÖNEM KÂRI	1.286.012,95	1.286.012,95	
6a. Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	0,00	
6b. Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası	0,00	0,00	
7. Birinci Tertip Yasal Yedek	64.300,65	64.300,65	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1.221.712,30	1.221.712,30	
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	0,00	0,00	
10. BİRİNCİ TEMETTÜ HESAPLANACAKI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1.221.712,30	1.221.712,30	
11. Ortaklara Birinci Temettü	244.342,46	244.342,46	
12. İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine	0,00		
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü	0,00		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00		
15. Ortaklara İkinci Temettü	118.010,48	*	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek	6.235,29	*	
17. Statü Yedekleri			
18. Özel Yedekler			
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	853.124,07	*	

*Bağımsız Denetim Raporunun tanzim edildiği tarihte Genel Kurul yapılmamış olduğundan, Yasal Kayıtlarda ikinci temettü ve ikinci tertip akçe tutarları hesaplanmamıştır

OSTİM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
31/12/2010 TARİHLİ NAKİT AKIM TABLOSU

(TL)

AÇIKLAMA

Bağımsız Denetimden Geçmiştir

		Cari Dönem		Önceki Dönem	
A-DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU			1.041.045,42		2.492.916,20
B-DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ			70.241.791,67		43.507.086,58
1-Satışlardan Elde Edilen Nakit		29.396.250,69		18.284.167,08	
a-Net Satışlar	34.362.145,83		22.719.391,97		
c-Ticari Alacaklardaki Artışlar(-)	-4.965.895,14		-4.435.224,89		
2-Diğ.Faal.Olağan Gelir ve Kar.Sağ.Nk.		2.071.126,84		3.084.931,71	
3-Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağ.N.		3.353.360,74		1.100.237,93	
4-Kısa V. Yab.Kay.Artışlardan Sağ.Nk.		1.905.839,78		2.950.391,69	
c-Diğer Artışlar	1.391.615,45		238.407,23		
d-Y.Y.İ.O Hakediş Bedellerinden	514.224,33		2.711.984,46		
5-Uzun V. Yab. Kay.Artışlarından Sağ.Nk.		33.515.213,62		15.087.358,17	
b-Alınan Krediler	27.392.449,12		10.812.847,17		
c-Diğer Artışlar	6.122.764,50		4.274.511,00		
6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit				3.000.000,00	
8-Diğer Nakit Girişleri					
C-DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI			69.615.057,69		44.958.957,36
1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çık.		24.744.306,33		16.278.350,81	
a-Satışların Maliyeti	26.865.023,16		13.007.999,60		
b-Stoklardaki Artışlar			3.270.351,21		
c-Ticari Borç.(Alımlardan-Azalış			0,00		
d-Ticari Borç.(Alımlardan-Artış(-			0,00		
e-Amortisman ve Nk. Gerektrim.G.(-)					
f-Stoklardaki Azalışlar(-)	-2.120.716,83				
2-Faaliyet Giderlerine İlişkin Nk. Çık.		1.936.155,91		2.943.241,66	
a-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	29.915,61		43.475,40		
b-Pazarlama,Satış ve Dağ. Giderleri	1.913.450,79		3.017.041,12		
c-Genel Yönetim Giderleri	778.350,69		712.350,02		
d-Amo. Ve Nk. Gerektirm. Diğ. Gider.(-)	-785.561,18		-829.624,88		
3-Diğ.Faal. Olağan Gider ve Zar.İl.Nk.Ç.		2.843.397,56		2.787.034,79	
a-Diğ.Faal.Olağan Gider ve Zararlar	2.843.397,56		2.787.034,79		
4-Finansman Giderlerlerinden Dolayı Nk.Ç.		5.503.067,55		4.695.124,69	
5-Olağandışı Gid. Ve Zar. Dolayı Nk.Çk.		441.283,45		191.935,74	
a-Olağandışı Gider ve Zararlar	441.283,45		191.935,74		
6-Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nk.Ç.		5.301.876,34		12.031.260,65	
7-Kısa ve Uzun Vd. Yab. Kay.Ödemeleri		25.263.540,94		7.322.035,17	
b-Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	25.263.540,94		4.106.390,85		
c-Diğer Ödemeler			3.215.644,32		
9-Ödenen Vergi ve Benzerleri		624.351,22		34.073,30	
11-Diğer Nakit Çıkışları		2.957.078,39		3.371.025,24	
D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU(A+B-C)			1.667.779,40		1.041.045,42
E-NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ(B-C)			626.733,98		-1.451.870,78

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2010 HESAP DÖNEMİNE AİT
SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

Bağımsız Denetimden Geçmiştir.

		CARI DÖNEM 31.12.2010		ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2009	
	ÜRETİM MALİYETİ				
1-	Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri				
2-	Direkt İşçilik Giderleri				
3-	Genel Üretim Giderleri				
4-	Yarı Mamul Kullanımı				
4.1-	Dönem Başı Stok (+)				
4.2-	Dönem Sonu Stok (-)				
	ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ				
	MAMUL STOKLARINDAKİ DEĞİŞİM				
1-	Dönem Başı Stok (+)				
2-	Dönem Sonu Stok (-)				
I-	SATILAN MAMUL MALİYETİ		0,00		0,00
	TİCARİ FAALİYET				
1-	Dönem Başı Emtia Stoğu (+)	3.035.759,59		1.223.403,86	
2-	Dönem İçi Alışlar (+)	25.357.195,15		12.540.390,83	
3-	Dönem Sonu Emtia Stoğu (-)	1.811.609,11		3.035.759,59	
II-	SATILAN EMTİA MALİYETİ	26.581.345,63		10.728.035,10	
III-	DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ	283.677,53		2.279.964,50	
H-	SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III)	26.865.023,16		13.007.999,60	