

## İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

Finansal Araçlarla İlgili Bilgiler

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

### Kredi Risk Yönetimi

Ticari alacaklar, çeşitli sektörlerde ve bölgelere dağılmış çok büyük sayıda müşterileri kapsamaktadır. Bir veya birkaç müşteride risk yoğunlaşması yoktur. Ticari alacakların çoğu banka teminat mektubu ve/veya kredi limitleri ile teminat altına alınmıştır. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır. Şirket'in, herhangi bir müşteriden kaynakanan önemli bir kredi riski bulunmamaktadır.

Finansal araç türleri itibarıyle maruz kalan kredi riskleri

**31 Aralık 2015**

	Alacaklar				Bankalaraki Mevduat	Türev Finansal Araçlar
	Ticari Alacaklar İlişkili Taraf	Diger Taraf İlişkili Taraf	Diger Alacaklar Diger Taraf			
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	300.239	145.481	751.026	15.907	10.819	63.096
A. Vadesi geçmişmiş ya da değer düşüklüğine uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	288.799	138.396	751.026	-	-	-
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri	300.239	145.481	751.026	15.907	10.819	63.096
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-
- terminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-
D. Değer düşüktüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-
- Vadeli geçmiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-
- Net değerin terminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-
- Vadeli geçmiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-
- Net değerin terminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-

(\*) Tutarın belirlenmesinde, alınan terminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.



## ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

### Finansal Araçlarla İlgili Bilgiler

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

31.Ara.14	Alacaklar				Bankalardaki Mevduat	Türev Finansal Araçlar
	Ticari Alacaklar	Diger Alacaklar	İlişkili Taraf Diger Taraf	İlişkili Taraf Diger Taraf		
Raporlama tarihi itibarıyle manzı kalınan azamı kredi riski (*) (A+B+C+D- -Azamı riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı)	398.015	141.039	1.014.183	26.474	2.474	53.956
A. Vadesi gecmemiş ya da değer düşüktüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	387.465	126.391	-	-	-	-

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi gecmiş  
veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter  
değeri

	Alacaklar					
	Ticari Alacaklar	Diger Alacaklar	İlişkili Taraf Diger Taraf	İlişkili Taraf Diger Taraf	Bankalardaki Mevduat	Türev Finansal Araçlar
	398.015	141.039	1.014.183	26.474	2.474	53.956
	387.465	126.391	-	-	-	-

C. Vadesi gecmiş ancak değer düşüklüğine uğramamış varlıkların net  
defter değeri

- terminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri

- Vadesi gecmiş (brüt defter değeri)

- Değer düşüktüğü (-)

- Net değerinin terminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

- Vadesi gecmemiş (brüt defter değeri)

- Değer düşüktüğü (-)

- Net değerinin terminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar



# İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

## Finansal Araçlarla İlgili Bilgiler

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

Alacaklar	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar	Bankaladaki Mevduat	Türev Finansal Araçlar
İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	
- Azamî riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	459.610 454.230	80.810 61.482	- -	25.985 12.243
A. Vadesi geçmişmiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	459.610	80.810	- -	25.985 12.243
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri	-	-	- -	72.622 72.622
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	- -	-
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	- -	-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	- -	-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	-	- -	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	- -	-
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	- -	-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	-	- -	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	- -	-
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	- -	-
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	- -	-

