



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor



Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	26.462.499	86.412.566
Finansal Yatırımlar	4	63.944.384	0
Ticari Alacaklar		6.273.787	11.264.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	6.273.787	11.264.116
Diğer Alacaklar		781.250	15.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		781.250	15.505
Stoklar	6	12.287.708	11.052.955
Peşin Ödenmiş Giderler	7	3.243.491	3.563.371
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		86.972	0
Diğer Dönen Varlıklar	13	323.773	520.139
ARA TOPLAM		113.403.864	112.828.652
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		113.403.864	112.828.652
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	8	696.653	569.606
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	763.453	945.535
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	9.400.527	8.579.870
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	1.311.521	1.777.897
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		12.172.154	11.872.908
TOPLAM VARLIKLAR		125.576.018	124.701.560
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		896.245	1.014.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		896.245	1.014.097
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	12	896.245	1.014.097
Ticari Borçlar		466.582	481.466
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	466.582	481.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		380.824	272.093
Diğer Borçlar		192.718	213.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		192.718	213.867
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		185.962	520.511
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	0	4.749.017
Kısa Vadeli Karşılıklar		735.347	786.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		735.347	786.225
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	815.424	889.612
ARA TOPLAM		3.673.102	8.926.888
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.673.102	8.926.888
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		288.845	406.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		288.845	406.900
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	12	288.845	406.900
Uzun Vadeli Karşılıklar		882.091	959.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		882.091	959.978
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.170.936	1.366.878
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		4.844.038	10.293.766
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		120.731.980	114.407.794
Ödenmiş Sermaye	14	34.375.000	34.375.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	14	15.902.430	15.902.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-109.446	-257.461
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-109.446	-257.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-109.446	-257.461
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		258.520	198.520

Yabancı Para Çevrim Farkları		258.520	198.520
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	4.354.958	4.354.958
Diğer Yedekler		93.967	93.967
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		59.740.380	35.079.260
Net Dönem Karı veya Zararı		6.116.171	24.661.120
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		120.731.980	114.407.794
TOPLAM KAYNAKLAR		125.576.018	124.701.560

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	15	4.094.855	6.055.594
Satışların Maliyeti	15	-1.222.136	-2.303.834
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.872.719	3.751.760
BRÜT KAR (ZARAR)		2.872.719	3.751.760
Genel Yönetim Giderleri	16	-3.116.412	-1.524.820
Pazarlama Giderleri	16	-2.013.666	-545.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		702.705	958.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-1.416.397	-726.036
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-2.971.051	1.913.958
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	17	1.876.163	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-1.094.888	1.913.958
Finansman Gelirleri	18	5.572.083	7.678.262
Finansman Giderleri	18	-184.878	-531.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		4.292.317	9.060.249
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		1.823.854	-1.757.234
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	19	2.253.226	-967.247
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	19	-429.372	-789.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		6.116.171	7.303.015
DÖNEM KARI (ZARARI)		6.116.171	7.303.015
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		6.116.171	7.303.015
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç		0,18000000	0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		148.015	9.539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		185.019	11.924
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	19	-37.004	-2.385
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		60.000	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		60.000	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		208.015	9.539
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		6.324.186	7.312.554
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		6.324.186	7.312.554

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			439.543	-341.691
Dönem Karı (Zararı)			6.116.171	7.303.015
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			-3.991.968	1.195.227
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler			700.626	347.848
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			74.963	220.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			74.963	180.631
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler			0	40.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-2.655.214	-1.049.469
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			-2.394.836	-81.017
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler			-2.394.836	0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler			0	-81.017
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	19		429.372	1.757.234
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler			-146.879	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			3.170.038	-8.679.289
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			4.990.329	-4.050.048
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-765.745	-17.968
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			-1.234.753	-429.670
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			319.880	-3.498.392
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-14.884	176.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			108.731	31.884
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-21.149	-27.909
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)			-334.549	-834.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			122.178	-29.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			196.366	-122.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			-74.188	92.484
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			5.294.241	-181.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler			-18.709	-31.916
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-4.835.989	-128.728
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-62.904.814	-1.017.318
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri			518.673	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları			-62.068.221	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-1.355.266	-1.017.318
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			2.307.867	1.430.512
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-346.889	-231.104
Alınan Faiz			2.654.756	1.149.771
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			0	511.845
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-60.157.404	71.503
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			60.000	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-60.097.404	71.503
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3		86.376.782	71.854.341
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3		26.279.378	71.925.844

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														
	Kar Payları														
	Kar Payı Harış Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler														
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkılması														
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış														
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler														
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları														
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakiyeler		34.375.000	15.902.430	-109.446	258.520		4.354.958	93.967	59.740.380	6.116.171	120.731.980		120.731.980	