



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 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		42.925.071	64.022.150
Ticari Alacaklar			100.118.579	116.087.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5		100.118.579	116.087.883
Diğer Alacaklar			26.007	535
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6		26.007	535
Stoklar	7		3.682.643	4.398.437
Peşin Ödenmiş Giderler	8		8.908.535	194.817
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	8		8.908.535	194.817
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			19.833	0
Diğer Dönen Varlıklar			2.934.649	2.431.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	15		2.934.649	2.431.383
ARA TOPLAM			158.615.317	187.135.205
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			158.615.317	187.135.205
DURAN VARLIKLAR				
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9		26.200	26.200
Maddi Duran Varlıklar	10		6.848.589	5.259.797
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11		195.928.704	168.856.321
Şerefiye			6.898.271	6.898.271
Diğer Haklar			835.197	836.744
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri			188.195.236	161.121.306
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			202.803.493	174.142.318
TOPLAM VARLIKLAR			361.418.810	361.277.523
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			5.950.790	5.520.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	4		5.950.790	5.520.842
Ticari Borçlar			5.782.714	26.046.341
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	5		5.782.714	26.046.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14		1.505.588	961.427
Diğer Borçlar	6		421.347	720.214
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	6		421.347	720.214
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			5.341	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			5.341	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22		37.440	101.654
Kısa Vadeli Karşılıklar	14		476.460	468.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14		476.460	468.441
ARA TOPLAM			14.179.680	33.818.919
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			14.179.680	33.818.919
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4		655.801	1.434.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	4		655.801	1.434.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14		94.444	285.334
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	23		898.507	998.543
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			1.648.752	2.718.726
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			15.828.432	36.537.645
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			345.590.378	324.739.878
Ödenmiş Sermaye	16		170.000.000	170.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			162.571	-21.279
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			162.571	-21.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			162.571	-21.279
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler			1.340.006	1.340.006

Yasal Yedekler		1.340.006	1.340.006
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		153.081.151	2.156.440
Net Dönem Karı veya Zararı		21.006.650	151.264.711
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		345.590.378	324.739.878
TOPLAM KAYNAKLAR		361.418.810	361.277.523

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	17	35.756.580	32.614.170
Satışların Maliyeti	17	-6.145.424	-7.415.577
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		29.611.156	25.198.593
BRÜT KAR (ZARAR)		29.611.156	25.198.593
Genel Yönetim Giderleri	18	-2.508.176	-1.051.620
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	18	-9.102.211	-10.677.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	2.996.347	3.029.536
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-624.093	-172.260
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		20.373.023	16.327.145
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		12.503	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		20.385.526	16.327.145
Finansman Gelirleri	20	2.475.124	2.903.145
Finansman Giderleri	20	-1.962.559	-1.032.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		20.898.091	18.197.346
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		108.559	25.559
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	22	-37.440	-23.888
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	145.999	49.447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		21.006.650	18.222.905
DÖNEM KARI (ZARARI)		21.006.650	18.222.905
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		21.006.650	18.222.905
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	23	0,12000000	0,76000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		183.850	35.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		183.850	35.133
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-45.963	-8.783
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		229.813	43.916
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		183.850	35.133
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	17	21.190.500	18.258.038
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		21.190.500	18.258.038

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			12.623.759	17.436.259
Dönem Karı (Zararı)			21.006.650	18.222.905
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			1.852.624	3.535.604
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10		4.403.674	2.586.718
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	5		-2.382.958	1.094.617
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5		-2.382.958	1.094.617
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	14		46.942	181.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14		46.942	181.542
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-105.715	-301.714
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	20		-385.137	-264.863
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	20		352.788	103.910
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	19		-73.366	-140.761
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22		-108.559	-25.559
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-760	0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			-760	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-10.235.515	-4.295.974
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			18.425.628	-565.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			715.794	2.934.552
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-20.263.629	-6.323.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			-20.263.629	-6.323.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			544.161	50.227
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-298.867	-13.433
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			-298.867	-13.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-9.358.602	-378.229
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			-9.299.729	-372.830
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			-58.873	-5.399
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			12.623.759	17.462.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler			0	-12.757
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler			0	-13.519
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-33.064.089	-17.200.517
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			88.277	0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			88.277	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-33.152.366	-17.200.517
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10		-2.116.265	-54.871
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11		-31.036.101	-17.145.646
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-656.749	44.434
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-255.887	42.491
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları			-255.887	42.491
Ödenen Faiz	20		-445.999	-262.920
Alınan Faiz			385.137	264.863
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları			-340.000	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-21.097.079	280.176
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-21.097.079	280.176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			64.022.150	27.282.062
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			42.925.071	27.562.238

[illegible]

[illegible]