

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	91.967.063	441.722.150
Ticari Alacaklar		831.629.179	812.835.233
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	20	138.073.081	153.954.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	693.556.098	658.880.236
Stoklar	6	819.615.708	566.306.204
Peşin Ödenmiş Giderler	9	1.882.776	1.361.081
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	18	5.016.156	16.396.046
Diğer Dönen Varlıklar	9	166.674.065	157.747.171
ARA TOPLAM		1.916.784.947	1.996.367.885
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.916.784.947	1.996.367.885
DURAN VARLIKLAR			
Ticari Alacaklar		779.142	2.009.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	779.142	2.009.169
Diğer Alacaklar		373.818	381.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		373.818	381.220
Maddi Duran Varlıklar	7	498.817.126	497.227.094
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	223.224.993	215.899.286
Peşin Ödenmiş Giderler	10	15.364.646	7.308.750
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	89.262.924	69.507.884
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		827.822.649	792.333.403
TOPLAM VARLIKLAR		2.744.607.596	2.788.701.288
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	1.218.360	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	180.409.736	270.982.485
Ticari Borçlar		809.850.857	725.480.753
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	20	37.425.082	59.053.805
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	772.425.775	666.426.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	14.495.416	27.949.120
Diğer Borçlar		43.567.486	26.108.488
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		43.567.486	26.108.488
Devlet Teşvik ve Yardımları	9	3.592.163	3.592.163
Ertelenmiş Gelirler	9	10.572.506	13.963.980
Kısa Vadeli Karşılıklar		48.201.917	45.197.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11	3.267.713	2.051.334
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	44.934.204	43.146.280
ARA TOPLAM		1.111.908.441	1.113.274.603
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.111.908.441	1.113.274.603
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	1.062.600.876	855.923.706
Uzun Vadeli Karşılıklar		63.667.993	61.733.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	25.503.447	23.730.294
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	11	38.164.546	38.003.194
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.126.268.869	917.657.194
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		2.238.177.310	2.030.931.797
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		506.430.286	757.769.491
Ödenmiş Sermaye	13	53.369.000	53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	39.014.356	39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı		-5.569.000	-5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-20.841.333	-21.574.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-20.841.333	-21.574.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-20.841.333	-21.574.275

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-30.937.149	-22.663.938
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-30.937.149	-22.663.938
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-30.937.149	-22.663.938
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		135.620.450	155.839.108
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		279.572.898	238.597.910
Net Dönem Karı veya Zararı		56.201.064	320.756.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		506.430.286	757.769.491
TOPLAM KAYNAKLAR		2.744.607.596	2.788.701.288

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	14	1.047.973.517	961.423.862
Satışların Maliyeti	14	-876.065.230	-793.140.160
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		171.908.287	168.283.702
BRÜT KAR (ZARAR)		171.908.287	168.283.702
Genel Yönetim Giderleri		-24.180.548	-21.298.320
Pazarlama Giderleri		-59.149.815	-47.615.230
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-6.104.505	-4.001.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	75.278.948	86.083.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	-63.577.608	-78.182.397
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		94.174.759	103.269.591
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		0	47.062
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	-6.427
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		94.174.759	103.310.226
Finansman Gelirleri	16	17.406.033	6.592.113
Finansman Giderleri	17	-56.594.927	-42.066.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		54.985.865	67.836.073
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		1.215.199	-12.458.169
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	18	-16.413.098	-22.228.203
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	18	17.628.297	9.770.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		56.201.064	55.377.904
DÖNEM KARI (ZARARI)		56.201.064	55.377.904
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		56.201.064	55.377.904
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		732.942	-163.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	11	939.669	-204.682
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-206.727	40.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	18	-206.727	40.936
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-8.273.211	-1.838.300
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-10.606.681	-2.297.876
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		2.333.470	459.576
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi	18	2.333.470	459.576
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-7.540.269	-2.002.046
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		48.660.795	53.375.858
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		48.660.795	53.375.858

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-86.876.463	-53.966.570
Dönem Karı (Zararı)		56.201.064	55.377.904
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		76.884.115	60.619.474
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		19.689.825	16.412.502
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	-998.349
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	0	-998.349
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		4.958.624	7.490.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	11	2.681.561	1.671.487
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	327.787	2.215.078
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		1.949.276	3.604.302
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	16, 17	21.389.929	24.407.936
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		32.060.936	888.983
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	18	-1.215.199	12.458.169
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	-40.634
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	-40.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-214.928.434	-169.145.029
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-33.773.622	-157.530.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		9.283.451	-29.102.676
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		9.276.052	-29.107.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		7.399	5.198
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-253.309.504	-36.709.858
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-8.577.591	-2.729.079
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		105.998.827	107.073.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	11	-14.085.402	-489.706
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-8.146.225	-33.684.757
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-26.236.923	-22.614.740
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		18.090.698	-11.070.017
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		-3.391.474	-1.574.463
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-8.926.894	-14.398.124
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-81.843.255	-53.147.651
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-5.033.208	-818.919
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-28.605.564	-20.153.476
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	40.634
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-28.605.564	-20.194.110
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-231.172.726	234.489.818
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		333.335.000	457.780.000
Kredilerden Nakit Girişleri		333.335.000	457.780.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-244.614.792	-202.251.324
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-244.614.792	-202.251.324
Ödenen Temettüler	13	-300.000.000	0
Ödenen Faiz		-27.274.540	-23.571.966
Alınan Faiz		7.381.606	2.533.108
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-346.654.753	160.369.772
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-2.605.342	483.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-349.260.095	160.852.862
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	441.212.656	228.330.542
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	91.952.561	389.183.404

Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.03.2017

Özet Kaynaklar Değişim Tablosu

Özet Kaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyolar		53.369.000	39.014.356	-5.569.000	-18.448.767	-12.941.794		199.995.507	74.645.222	369.796.289			699.860.813
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
Diğer Düzeltmeler													
Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
Transferler								24.733.155	345.063.134	-369.796.289			
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					-163.746	-1.838.300							53.375.858
Dönem Karı (Zararı)										55.377.904			55.377.904
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)					-163.746	-1.838.300							-2.002.046
Sermaye Artırımı													
Sermaye Azaltımı													
Sermaye Avansı													
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları													
Kar Payları									-250.000.000				-250.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması													
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Kalış													
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 Gerçeğe 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 Gerçeğe 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 Gerçeğe 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 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
Dönem Sonu Baklıyolar		53.369.000	39.014.356	-5.569.000	-18.612.513	-14.780.094		224.728.662	169.708.356	55.377.904	503.236.671		503.236.671

Özet Kaynaklar Değişim Tablosu

Özet Kaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyolar		53.369.000	39.014.356	-5.569.000	-21.574.275	-22.663.938		155.839.108	238.597.910	320.756.330			757.769.491
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
Diğer Düzeltmeler													
Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
Transferler								-20.218.658	340.974.988	-320.756.330			
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					732.942	-8.273.211							48.660.795
Dönem Karı (Zararı)										56.201.064			56.201.064
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)					732.942	-8.273.211							-7.540.269
Sermaye Artırımı													
Sermaye Azaltımı													
Sermaye Avansı													
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													

Carı Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														
	Kar Payları														
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler										-300.000.000				-300.000.000
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması														
	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 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakiyeler		53.369.000	39.014.356	-5.569.000		-20.841.333		-30.937.149		135.620.450	279.572.898	56.201.064	506.430.286	506.430.286