

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2018 Mali Tablolar

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	33.842.665	32.248.019
Ticari Alacaklar		33.190.614	32.762.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	16	4.080.626	2.481.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	29.109.988	30.280.803
Stoklar	6	11.690.554	10.047.173
Peşin Ödenmiş Giderler	7	2.893.475	3.325.710
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		2.893.475	3.325.710
Diğer Dönen Varlıklar	11	765.531	586.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		765.531	586.902
ARA TOPLAM		82.382.839	78.970.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		82.382.839	78.970.143
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	5	8.549	9.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		8.549	9.839
Maddi Duran Varlıklar	8	12.398.261	13.562.572
Arazi ve Arsalar		27.090	27.090
Tesis, Makine ve Cihazlar		9.172.953	9.424.633
Mobilya ve Demirbaşlar		1.600.983	1.592.178
Yapılmakta Olan Yatırımlar		1.597.235	2.518.671
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		226.730	179.698
Diğer Haklar		226.730	179.698
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	2.059.903	1.743.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		14.693.443	15.495.441
TOPLAM VARLIKLAR		97.076.282	94.465.584
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		10.022.391	17.678.748
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	16	2.112.527	6.763.331
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	7.909.864	10.915.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	5	316.198	394.713
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	14	1.014.365	285.919
Kısa Vadeli Karşılıklar		7.305.975	5.809.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	10	2.074.010	2.420.083
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9	5.231.965	3.389.618
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	11	1.131.913	2.446.862
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.131.913	2.446.862
ARA TOPLAM		19.790.842	26.615.943
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		19.790.842	26.615.943
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		3.317.871	3.146.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	3.317.871	3.146.780
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.317.871	3.146.780
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		23.108.713	29.762.723
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		73.967.569	64.702.861
Ödenmiş Sermaye	12	2.500.000	2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	12	28.136.683	28.136.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-1.124.760	-1.124.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.124.760	-1.124.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.124.760	-1.124.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		11.367.343	11.367.343
Yasal Yedekler		3.384.905	3.384.905
Diğer Kısıtlanmış Yedekler	12	7.982.438	7.982.438

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		23.823.595	2.329.035
Net Dönem Karı veya Zararı		9.264.708	21.494.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		73.967.569	64.702.861
TOPLAM KAYNAKLAR		97.076.282	94.465.584

Kar veya Zarar 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 Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	13	47.715.778	35.357.741
Satışların Maliyeti	13	-38.523.536	-30.538.939
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		9.192.242	4.818.802
BRÜT KAR (ZARAR)		9.192.242	4.818.802
Genel Yönetim Giderleri		-206.465	-315.137
Pazarlama Giderleri		-1.511.318	-1.264.921
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		996.587	1.982.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-545.593	-738.715
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		7.925.453	4.482.518
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		7.925.453	4.482.518
Finansman Gelirleri		2.273.383	2.782.996
Finansman Giderleri		-236.334	-2.026.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		9.962.502	5.239.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-697.794	-926.709
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	14	-1.014.365	-1.571.678
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	14	316.571	644.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		9.264.708	4.312.347
DÖNEM KARI (ZARARI)		9.264.708	4.312.347
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		9.264.708	4.312.347
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç</i>	15	3,70590000	1,72490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

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
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		9.264.708	4.312.347
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		9.264.708	4.312.347
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		9.264.708	4.312.347

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		2.197.439	2.814.815
Dönem Karı (Zararı)		9.264.708	4.312.347
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		9.264.708	4.312.347
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.800.294	3.620.692
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	13	981.062	1.016.601
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.711.580	2.510.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	580.243	265.905
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	9	2.131.337	2.244.320
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-215.112	-198.174
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-247.671	-180.529
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		32.559	0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		0	-17.645
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14	697.794	1.571.678
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-375.030	-1.279.638
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-375.030	-1.279.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-10.867.563	-5.118.224
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-460.834	1.434.883
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	16	-1.599.090	-737.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	4	1.138.256	2.171.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5	1.289	-1.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.289	-1.500
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-1.643.381	-832.974
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	7	432.235	0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-7.656.357	-4.510.967
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	16	-4.650.804	-3.427.603
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	4	-3.005.553	-1.083.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	5	-78.515	0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	19.564
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		0	19.564
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.462.000	-1.227.230
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	11	-147.051	163.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	11	-1.314.949	-1.390.751
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.197.439	2.814.815
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		511.248	2.391.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		717.010	3.027.246
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		717.010	3.027.246
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-205.762	-635.339
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-205.762	-635.339
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.114.041	-1.529.629
Alınan Faiz		216.095	164.076
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-285.919	-1.571.678
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-1.044.217	-122.027
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.594.646	3.677.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.594.646	3.677.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		32.248.019	29.369.202
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		33.842.665	33.046.295

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları												
	Kar Payları												
	Kar Payı Harıç 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 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 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 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 Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)												
	Dönem Sonu Bakiyeler		2.500.000	28.136.683	-1.124.760			11.367.343	23.823.595	9.264.708	73.967.569		73.967.569