

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

1 Ocak - 31 Mart 2018 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	2.610.101	2.625.681
Finansal Yatırımlar	4	543	613.811
Ticari Alacaklar		1.633.997	1.764.759
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	20	882.522	959.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	751.475	805.479
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		1.333.756	1.339.483
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	7	1.333.756	1.339.483
Diğer Alacaklar		1.244	186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.244	186
Stoklar	8	1.113.869	1.055.582
Peşin Ödenmiş Giderler		89.979	89.738
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	13	89.979	89.738
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		12.382	986
Diğer Dönen Varlıklar		274.002	235.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	13	274.002	235.755
ARA TOPLAM		7.069.873	7.725.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		7.069.873	7.725.981
DURAN VARLIKLAR			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		1.192.697	1.196.634
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	7	1.192.697	1.196.634
Diğer Alacaklar		147	147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		147	147
Türev Araçlar		6.485	5.650
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar		6.485	5.650
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	31.175	31.175
Maddi Duran Varlıklar	10	2.309.859	2.350.019
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	1.660.039	1.703.865
Peşin Ödenmiş Giderler		73.969	92.229
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	13	73.969	92.229
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	811.608	769.448
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		6.085.979	6.149.167
TOPLAM VARLIKLAR		13.155.852	13.875.148
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	90.800	679.920
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	1.921.007	1.900.391
Ticari Borçlar		4.010.801	3.865.606
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	20	2.337.298	2.035.499
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	6	1.673.503	1.830.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		70.708	97.451
Diğer Borçlar		80.538	25.561
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar		80.538	25.561
Devlet Teşvik ve Yardımları		8.374	8.374
Ertelenmiş Gelirler		44.767	47.382
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		4.242	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	12	150.068	211.029
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		187.819	9.638
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	187.819	9.638
ARA TOPLAM		6.569.124	6.845.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		6.569.124	6.845.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	3.386.181	3.230.600
Devlet Teşvik ve Yardımları		19.830	21.924
Uzun Vadeli Karşılıklar		193.104	194.235

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		193.104	194.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.599.115	3.446.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		10.168.239	10.292.111
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.987.613	3.583.037
Ödenmiş Sermaye		500.000	500.000
Sermaye Düzeltme Farkları		348.382	348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-39.852	-36.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-39.852	-36.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-39.852	-36.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-787.275	-672.364
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-787.275	-672.364
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-787.275	-672.364
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		387.363	309.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		2.254.002	1.850.757
Net Dönem Karı veya Zararı		324.993	1.282.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.987.613	3.583.037
TOPLAM KAYNAKLAR		13.155.852	13.875.148

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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	14	4.441.125	4.098.261
Satışların Maliyeti	14	-3.977.633	-3.704.980
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		463.492	393.281
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		117.491	96.624
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti		-89.270	-69.693
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		28.221	26.931
BRÜT KAR (ZARAR)		491.713	420.212
Genel Yönetim Giderleri	15	-71.528	-64.079
Pazarlama Giderleri	15	-74.504	-72.433
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-19.443	-10.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	260.012	435.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	16	-319.488	-491.022
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		266.762	217.569
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		266.762	217.569
Finansman Gelirleri	17	307.785	446.316
Finansman Giderleri	17	-253.594	-433.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		320.953	230.568
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		4.040	31.840
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	18	-6.007	-4.636
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	18	10.047	36.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		324.993	262.408
DÖNEM KARI (ZARARI)		324.993	262.408
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		324.993	262.408
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	19	0,65000000	0,52000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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)		324.993	262.408
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-3.433	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.342	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		909	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		909	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-114.911	-64.585
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-146.115	-80.731
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-146.115	-80.731
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		31.204	16.146
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		31.204	16.146
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-118.344	-64.585
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		206.649	197.823
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		206.649	197.823

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		838.493	697.664
Dönem Karı (Zararı)		324.993	262.408
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		235.215	154.478
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		188.456	158.955
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		15.290	8.049
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		6.355	3.348
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	8.935	4.701
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		31.581	28.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		11.357	9.699
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	12	20.224	19.244
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-17.803	10.099
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	17	-39.764	-16.387
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	17	18.889	22.773
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	16	3.072	3.713
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		22.700	-19.385
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-836	0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	17	-836	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	18	-4.040	-31.840
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-133	-343
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-133	-343
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		375.448	312.396
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		168.354	75.153
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		78.432	85.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		89.922	-10.360
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)		6.067	66.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.058	418
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.058	418
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-67.222	-56.025
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		18.019	-38.257
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		103.447	188.195
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		301.799	299.478
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-198.352	-111.283
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)		-2.094	-2.094
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		-2.615	-169
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		152.550	78.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-37.661	-34.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		190.211	113.514
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		935.656	729.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-16.830	-11.433
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-13.161	-4.301
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-67.172	-15.884
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		559.844	-89.234
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		838	-92.953
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		838	-92.953
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-105.175	-90.269
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	-60.991	-91.729
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-44.184	1.460
Alınan Faiz		50.913	44.538
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		613.268	49.450
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.481.511	-219.031
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	125.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-680.236	-298.910

Ödenen Temettüler		-800.000	0
Ödenen Faiz		-1.275	-45.121
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-83.174	389.399
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		80.884	96.007
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-2.290	485.406
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.582.067	2.185.361
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	2.579.777	2.670.767

Dipnot Referans	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar											
	Ödemiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar		
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar			Riskten Korunma Kazanç / Kayıplar		Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		Net Dönem Karı Zararı
			Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları			Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)						

Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.03.2017

Carı Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları													
	Kar Payları								-800.000		-800.000		-800.000	
	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)													
	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 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 Bakiyeler		500.000	348.382	-39.852	-787.275		387.363	2.254.002	324.993	2.987.613		2.987.613	