

**DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2018 - 1. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2018 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	4	2.928.793	1.031.178
Ticari Alacaklar		281.079.873	271.641.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7, 16	277.412.273	268.382.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	3.667.600	3.259.106
Diğer Alacaklar		6.680.904	6.176.812
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7, 16	4.225.203	4.210.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	2.455.701	1.966.315
Stoklar	8	15.702.665	11.422.122
Peşin Ödenmiş Giderler		14.464.251	10.511.775
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		14.464.251	10.511.775
Diğer Dönen Varlıklar		4.722.864	4.003.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		4.722.864	4.003.422
ARA TOPLAM		325.579.350	304.787.255
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		325.579.350	304.787.255
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		70.474	70.474
Diğer Alacaklar		288.678	288.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		288.678	288.678
Maddi Duran Varlıklar	9	13.683.953	13.756.671
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	35.213	19.213
Ertelenmiş Vergi Varlığı		46.828	128.326
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		14.125.146	14.263.362
TOPLAM VARLIKLAR		339.704.496	319.050.617
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		34.166.603	34.309.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	34.166.603	34.309.812
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	13.079.936	14.118.610
Diğer Finansal Yükümlülükler	6	38.171.140	22.075.000
Ticari Borçlar		147.689.123	147.456.390
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	7	147.689.123	147.456.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		686.135	567.824
Diğer Borçlar		86.853	182.872
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar		86.853	182.872
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	15	266.753	120.499
Kısa Vadeli Karşılıklar		375.808	426.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		375.808	426.048
ARA TOPLAM		234.522.351	219.257.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		234.522.351	219.257.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	54.735.198	54.237.148
Ticari Borçlar		5.051.500	849.384
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	7	5.051.500	849.384
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.361.631	1.382.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		1.361.631	1.382.230
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		61.148.329	56.468.762
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		295.670.680	275.725.817
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		44.033.816	43.324.800
Ödenmiş Sermaye	11	5.400.000	5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları	11	496.828	496.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		9.916.365	9.915.072
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		9.916.365	9.915.072
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		10.035.189	10.049.897

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-118.824	-134.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.205.002	1.205.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		26.307.898	25.584.629
Net Dönem Karı veya Zararı		707.723	723.269
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		44.033.816	43.324.800
TOPLAM KAYNAKLAR		339.704.496	319.050.617

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	3	80.704.594	67.391.928
Satışların Maliyeti	3	-71.423.514	-60.785.783
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		9.281.080	6.606.145
BRÜT KAR (ZARAR)		9.281.080	6.606.145
Genel Yönetim Giderleri	12	-675.426	-1.146.297
Pazarlama Giderleri	12	-2.608.779	-2.711.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13	10.957.579	6.908.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	-8.919.248	-4.065.497
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		8.035.206	5.591.068
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		8.035.206	5.591.068
Finansman Giderleri	14	-6.994.271	-2.909.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.040.935	2.681.214
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-333.212	-555.361
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	15	-270.422	-199.731
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	15	-62.790	-355.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		707.723	2.125.853
DÖNEM KARI (ZARARI)		707.723	2.125.853
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		707.723	2.125.853
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>		0,00130000	0,00390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		1.293	-34.734
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		20.001	29.763
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-18.708	-64.497
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi		-14.708	-58.544
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-4.000	-5.953
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.293	-34.734
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		709.016	2.091.119
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		709.016	2.091.119

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		-6.536.672	-21.920.758
Dönem Karı (Zararı)		707.723	2.125.853
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		6.280.638	1.718.195
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9	121.954	131.320
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-89.735	229.173
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	-89.735	229.173
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		37.100	95.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		37.100	95.806
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		7.537.996	1.815.261
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-24.459	-26.594
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		6.937.243	2.918.332
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		-1.290.970	-356.442
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		1.916.182	-720.035
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler	13	-1.659.889	-1.108.726
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15	333.212	555.361
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-13.312.927	-25.342.337
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-11.264.374	-15.350.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-10.945.615	-14.158.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-318.759	-1.191.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		1.155.797	-1.263.994
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-14.706	-4.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.170.503	-1.259.685
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-4.280.543	-2.636.060
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-3.952.476	-7.691.382
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		5.725.819	204.607
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		5.725.819	204.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		118.311	-28.027
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-815.461	1.422.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-719.442	1.307.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-96.019	115.299
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-6.324.566	-21.498.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-87.938	-13.026
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	15	-124.168	-409.443
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-65.236	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-65.236	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.499.523	22.135.476
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		42.671.140	55.860.412
Kredilerden Nakit Girişleri		4.500.000	11.109.639
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri		0	25.000.000
Factoring İşlemlerinden Nakit Girişleri		38.171.140	19.750.773
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-27.342.358	-30.616.829
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-5.267.358	-5.616.829
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları		0	-25.000.000
Factoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları		-22.075.000	0
Ödenen Faiz		-6.853.718	-3.134.701
Alınan Faiz		24.459	26.594
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.897.615	214.718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.897.615	214.718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.031.178	204.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.928.793	419.135

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														
	Kar Payları														
	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 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakiyeler		5.400.000	496.828	10.035.189	-118.824			1.205.002	26.307.898	707.723	0	44.033.816		44.033.816