

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2018-31.03.2018 Finansal Tablo ve Dipnotlar

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	6	10.501.342	19.145.460
Ticari Alacaklar		78.963.748	75.986.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	78.963.748	75.986.659
Diğer Alacaklar		1.208.088	780.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	1.208.088	780.845
Stoklar	13	35.853.875	31.866.101
Peşin Ödenmiş Giderler	26	1.558.705	1.345.269
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	35	112.898	45.573
Diğer Dönen Varlıklar	26	424.640	413.525
ARA TOPLAM		128.623.296	129.583.432
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		128.623.296	129.583.432
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	7	94.910	94.910
Maddi Duran Varlıklar	18	95.399.880	96.402.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		270.614	307.486
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	270.614	307.486
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	2.553.302	3.020.408
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		98.318.706	99.825.161
TOPLAM VARLIKLAR		226.942.002	229.408.593
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	33.006.495	47.327.887
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	20.012.428	19.403.290
Ticari Borçlar	10	41.140.529	33.401.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10,37	1.872.671	1.349.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	39.267.858	32.051.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	4.066.833	3.061.679
Diğer Borçlar		304.477	1.056.548
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11,37	4.345	4.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	300.132	1.052.203
Türev Araçlar	14		706.775
Ertelenmiş Gelirler	26	48.401	18.068
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	914.560	
Kısa Vadeli Karşılıklar	22	3.729.736	5.357.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		2.090.832	3.673.410
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		1.638.904	1.683.891
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	64.528	93.456
ARA TOPLAM		103.287.987	110.426.375
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		103.287.987	110.426.375
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	41.482.106	43.449.252
Uzun Vadeli Karşılıklar		16.040.029	14.471.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24	16.040.029	14.471.434
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		57.522.135	57.920.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		160.810.122	168.347.061
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		66.131.880	61.061.532
Ödenmiş Sermaye		35.000.000	35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		12.875.847	12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		1.263.439	2.341.389
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		1.263.439	2.341.389
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.257.717	3.257.717
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		7.586.579	2.248.600
Net Dönem Karı veya Zararı		6.148.298	5.337.979
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		66.131.880	61.061.532

TOPLAM KAYNAKLAR		226.942.002	229.408.593
------------------	--	-------------	-------------

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	28	81.859.261	65.108.170
Satışların Maliyeti	28	-66.314.140	-57.167.142
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		15.545.121	7.941.028
BRÜT KAR (ZARAR)		15.545.121	7.941.028
Genel Yönetim Giderleri	29	-1.736.118	-1.819.587
Pazarlama Giderleri	29	-3.054.544	-2.249.731
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	29	-16.776	-14.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	5.796.689	6.813.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-4.326.213	-7.134.025
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		12.208.159	3.536.514
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	12.858	25.770
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		12.221.017	3.562.284
Finansman Gelirleri	33	894.183	3.273.401
Finansman Giderleri	33	-5.315.748	-8.946.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		7.799.452	-2.110.728
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	35	-1.651.154	383.670
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-914.560	
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-736.594	383.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		6.148.298	-1.727.058
DÖNEM KARI (ZARARI)		6.148.298	-1.727.058
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		6.148.298	-1.727.058
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç	36	0,17570000	-0,04930000
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)		6.148.298	-1.727.058
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-1.077.950	-26.216
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	24	-1.347.438	-32.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		269.488	6.554
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	24	269.488	6.554
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.077.950	-26.216
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		5.070.348	-1.753.274
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		5.070.348	-1.753.274

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		13.589.750	8.799.340
Dönem Karı (Zararı)		6.148.298	-1.727.058
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		6.148.298	-1.727.058
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		7.668.507	11.543.074
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	18,19	2.894.362	2.835.324
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		8.378	-30.752
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	8.378	-30.752
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-714.585	1.209.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	24	-669.598	1.215.653
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	22	-94.155	
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	22	49.168	-6.060
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		2.050.420	2.026.263
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	33	-274.000	-38.745
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	33	2.487.903	2.040.697
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	10	-170.139	20.162
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	10	6.656	4.149
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	8,33	2.389.736	1.360.431
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-598.100	4.551.655
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	13	-598.100	4.551.655
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	1.651.154	-383.670
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	32	-12.858	-25.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		532.093	-300.417
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10	-2.983.745	-9.023.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-2.983.745	-9.023.023
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	11	-427.243	-788.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-427.243	-788.355
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	-3.996.152	-3.736.794
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	26	-213.436	512.893
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	7.909.297	11.645.593
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		522.908	381.256
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		7.386.389	11.264.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12	1.005.154	1.067.235
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11	-752.071	245.970
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-752.071	245.970
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	26	30.333	-23.593
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-40.044	-200.343
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		14.348.898	9.515.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	24	-691.823	-710.446
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	35	-67.325	-5.813
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.855.012	-1.320.377
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18,19	19.069	32.143
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18,19,32	-1.874.081	-1.352.520
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-20.379.594	-14.039.915
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	17.200.559	20.704.893
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-36.105.100	-29.665.701
Türev Araçlardan Nakit Girişleri	14	-108.675	-2.293.255
Ödenen Faiz	33	-1.639.640	-2.824.597
Alınan Faiz		273.262	38.745
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-8.644.856	-6.560.952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-8.644.856	-6.560.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	19.145.460	8.583.224

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	10.500.604	2.022.272
--------------------------------------	---	------------	-----------

		Dipnot Referansı	Özkaynaklar									
			Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar								Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
			Ödenmiş 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		Risiken Korunma Kazanç / Kayıpları			Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		Net Dönem Kar Zararı				
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017	Özkaynaklar Değişim Tablosu											
	Özkaynaklar Değişim Tablosu											
	Dönem Başı Bakıyeler		35.000.000	12.875.847	3.022.795			3.257.717	16.862.081	-14.613.481	56.404.959	56.404.959
	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	27							-14.613.481	14.613.481		
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	26			-26.216					-1.727.058	-1.753.274	-1.753.274
	Dönem Karı (Zararı)									-1.727.058	-1.727.058	-1.727.058
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				-26.216						-26.216	-26.216
	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											
	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/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 Uygulanması 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 Uygulanması 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 Uygulanması 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 Uygulanması Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)												
Dönem Sonu Bakıyeler		35.000.000	12.875.847	2.996.579			3.257.717	2.248.600	-1.727.058	54.651.685	54.651.685	
Özkaynaklar Değişim Tablosu	Özkaynaklar Değişim Tablosu											
	Özkaynaklar Değişim Tablosu											
	Dönem Başı Bakıyeler		35.000.000	12.875.847	2.341.389			3.257.717	2.248.600	5.337.979	61.061.532	61.061.532
	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	27							5.337.979	-5.337.979		
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	27			-1.077.950					6.148.298	5.070.348	5.070.348
	Dönem Karı (Zararı)									6.148.298	6.148.298	6.148.298
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				-1.077.950					-1.077.950	-1.077.950	-1.077.950
	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											

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	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 Çıkarılması												
	Bağlı 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 Bakıyalar			35.000.000	12.875.847	1.263.439			3.257.717	7.586.579	6.148.298	66.131.880		66.131.880