

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

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	4	40.487	228.958
Ticari Alacaklar	8	410.094	445.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	22	35.451	29.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	374.643	415.673
Diğer Alacaklar		14	68
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar	10	351.263	312.030
Türev Araçlar	7	406	1.325
Stoklar	9	500.739	413.056
Peşin Ödenmiş Giderler	14	206.619	190.153
Diğer Dönen Varlıklar	14	33.247	40.632
ARA TOPLAM		1.542.869	1.631.551
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.542.869	1.631.551
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	5	41	41
Ticari Alacaklar	8	3.418	10.235
Diğer Alacaklar		301	281
Maddi Duran Varlıklar	11	100.330	101.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	224.772	219.864
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	50.119	46.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		378.981	378.036
TOPLAM VARLIKLAR		1.921.850	2.009.587
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	65.597	429.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	274.918	84.410
Ticari Borçlar	8	145.411	62.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	22	7.715	14.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	137.696	48.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	16.187	24.294
Diğer Borçlar		43.457	42.549
Devlet Teşvik ve Yardımları		1.776	1.940
Ertelenmiş Gelirler	14	7.497	21.084
Kısa Vadeli Karşılıklar	13	413.158	403.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		11.111	9.286
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		402.047	394.649
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	4.036	2.742
ARA TOPLAM		972.037	1.072.319
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		972.037	1.072.319
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	280.000	190.000
Devlet Teşvik ve Yardımları		1.120	1.441
Ertelenmiş Gelirler	14	449.562	430.580
Uzun Vadeli Karşılıklar	13	34.083	31.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		34.083	31.693
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		764.765	653.714
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.736.802	1.726.033
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		185.048	283.554
Ödenmiş Sermaye		24.000	24.000
Sermaye Düzeltme Farkları		52.743	52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-6.059	-4.880
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-6.059	-4.880

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-6.059	-4.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		2.794	2.396
Yabancı Para Çevrim Farkları		2.794	2.396
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		66.678	59.798
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		72.617	50.074
Net Dönem Karı veya Zararı		-27.725	99.423
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		185.048	283.554
TOPLAM KAYNAKLAR		1.921.850	2.009.587

Kar veya Zarar ve 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
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	15	252.385	566.419
Satışların Maliyeti	15	-197.323	-427.407
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		55.062	139.012
BRÜT KAR (ZARAR)		55.062	139.012
Genel Yönetim Giderleri	16	-18.144	-18.283
Pazarlama Giderleri	16	-42.301	-59.138
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	16	-12.302	-10.921
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	147.258	121.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	-139.862	-106.003
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-10.289	66.259
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		0	42
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-10.289	66.301
Finansman Gelirleri	18	8.897	3.173
Finansman Giderleri	19	-29.513	-32.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-30.905	37.148
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		3.180	0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	20	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	20	3.180	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-27.725	37.148
DÖNEM KARI (ZARARI)		-27.725	37.148
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-27.725	37.148
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kr)</i>	21	0,11600000	0,15500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-1.179	-1.534
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.512	-1.918
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		333	384
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		333	384
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		398	238
Yabancı Para Çevrim Farkları		398	238
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-781	-1.296
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-28.506	35.852
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-28.506	35.852

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		8.541	-285.840
Dönem Karı (Zararı)		-27.725	37.148
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		64.318	70.462
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11, 12	15.161	14.502
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		2.635	1.159
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	2.208	1.294
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	427	-135
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		15.418	28.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	2.664	1.479
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	12.754	27.274
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		23.360	25.032
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	18	-1.691	-174
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	19	25.051	25.206
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		1.519	3.968
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		6.225	-2.910
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		6.225	-2.910
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	-42
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	-42
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-8.532	-375.205
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		39.878	-125.307
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)		-39.233	-10.478
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-88.110	14.167
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		83.294	-186.981
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-4.361	-66.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-9.081	9.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		4.720	-75.606
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		28.061	-267.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	13	-1.786	-1.839
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	13	-12.428	-19.659
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-5.306	3.253
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-19.390	-18.434
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		6	256
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		6	256
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-19.396	-18.690
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-2.102	-1.756
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-17.294	-16.934
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-178.020	269.543
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		542.806	352.994
Kredilerden Nakit Girişleri		542.806	352.994
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-632.396	-5.922
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-632.396	-5.922
Ödenen Temettüler		-70.000	-60.000
Ödenen Faiz		-20.121	-17.703
Alınan Faiz		1.691	174
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-188.869	-34.731
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		398	238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-188.471	-34.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	228.958	38.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	40.487	4.105

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

[illegible]

[illegible]