

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

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

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4		76.812.769	82.860.106
Ticari Alacaklar			505.591.429	565.354.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6		505.591.429	565.354.063
Diğer Alacaklar			59.266	29.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			59.266	29.903
Türev Araçlar			382.774	0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	21		382.774	0
Stoklar	8		88.649.722	87.817.679
Diğer Dönen Varlıklar			16.808.119	13.724.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			16.808.119	13.724.175
ARA TOPLAM			688.304.079	749.785.926
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	7		493.002	470.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			688.797.081	750.256.830
DURAN VARLIKLAR				
Maddi Duran Varlıklar	9		3.892.702	3.786.627
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			136.401	142.295
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			136.401	142.295
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18		5.847.156	5.239.897
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			9.876.259	9.168.819
TOPLAM VARLIKLAR			698.673.340	759.425.649
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			87.903.060	109.673.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			87.903.060	109.673.546
Banka Kredileri	5		87.903.060	109.673.546
Ticari Borçlar			342.820.053	393.663.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	20		4.933.535	2.231.097
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6		337.886.518	391.432.739
Türev Araçlar			0	364.159
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	21		0	364.159
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18		3.714.704	3.177.061
Kısa Vadeli Karşılıklar			1.281.513	2.030.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar			1.281.513	2.030.811
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			6.782.569	10.906.049
ARA TOPLAM			442.501.899	519.815.462
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			442.501.899	519.815.462
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar			79.225.220	75.649.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			79.225.220	75.649.928
Banka Kredileri	5		79.225.220	75.649.928
Uzun Vadeli Karşılıklar			911.314	850.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar			911.314	850.344
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			80.136.534	76.500.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			522.638.433	596.315.734
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			175.981.494	163.107.962
Ödenmiş Sermaye	12		24.000.000	24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			-9.024	-9.024
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			-9.024	-9.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			-9.024	-9.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			88.569.625	80.808.769
Yabancı Para Çevrim Farkları			88.569.625	80.808.769
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12		6.343.684	6.343.684

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	12	51.964.533	39.323.595
Net Dönem Karı veya Zararı		5.112.676	12.640.938
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		53.413	1.953
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		176.034.907	163.109.915
TOPLAM KAYNAKLAR		698.673.340	759.425.649

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	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	13	356.380.784	248.986.765
Satışların Maliyeti	13	-335.404.278	-234.582.318
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		20.976.506	14.404.447
BRÜT KAR (ZARAR)		20.976.506	14.404.447
Genel Yönetim Giderleri	14	-5.401.900	-5.534.296
Pazarlama Giderleri	14	-4.486.773	-3.772.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		2.763.242	2.696.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-2.933.305	-4.183.819
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		10.917.770	3.610.281
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		10.917.770	3.610.281
Finansman Gelirleri	16	5.633.069	490.109
Finansman Giderleri	17	-7.529.975	-2.156.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		9.020.864	1.943.850
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-3.859.493	-1.249.092
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	18	-4.229.397	-1.981.268
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	18	369.904	732.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		5.161.371	694.758
DÖNEM KARI (ZARARI)		5.161.371	694.758
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		48.695	0
Ana Ortaklık Payları		5.112.676	694.758
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç	19	0,00215000	0,00029000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç		0,00215000	0,00029000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		7.763.621	4.719.718
Yabancı Para Çevrim Farkları		7.763.621	4.719.718
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		7.763.621	4.719.718
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		7.763.621	4.719.718
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		12.924.992	5.414.476
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		51.460	0
Ana Ortaklık Payları		12.873.532	5.414.476

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	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		18.438.671	-29.597.821
Dönem Karı (Zararı)		5.161.371	694.758
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		4.616.939	3.218.492
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15	447.160	503.481
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		122.371	126.455
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	244.226	193.110
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	-121.855	-66.655
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-543.378	-424.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-543.378	-424.006
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.488.442	769.972
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	16	-294.381	-163.527
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	17	2.065.825	1.293.806
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		0	-346.942
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-283.002	-13.365
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-746.933	995.087
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-746.933	995.087
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	18	3.859.493	1.249.092
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-10.216	-1.589
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		12.493.886	-28.916.078
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		82.184.705	49.745.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		82.184.705	49.745.212
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		3.263.491	6.176.898
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-65.930.380	-81.257.517
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		2.481.436	1.831.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-68.411.816	-83.089.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.695.982	-1.292.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-5.327.948	-2.288.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-2.357.392	2.716.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-2.970.556	-5.004.946
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		22.272.196	-25.002.828
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-3.833.525	-4.594.993
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-349.695	-193.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		10.216	11.749
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		10.216	11.749
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-359.911	-205.267
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-359.911	-205.267
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-36.877.165	30.816.629
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		102.788.082	166.495.799
Kredilerden Nakit Girişleri		102.788.082	166.495.799
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-137.954.822	-135.148.520
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-137.954.822	-135.148.520
Ödenen Faiz		-2.004.806	-694.177
Alınan Faiz		294.381	163.527
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-18.788.189	1.025.290
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		12.740.852	3.263.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-6.047.337	4.288.380
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	82.860.106	49.746.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	76.812.769	54.034.895

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan														
	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 Çıkarılması														
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış														
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler													0	0
	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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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		24.000.000	-9.024	88.569.625		6.343.684	51.964.533	5.112.676	175.981.494	53.413	176.034.907			