

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

1 Ocak - 31 Mart 2019 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 31.03.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	2.278.398	1.981.012
Finansal Yatırımlar	4	770.324	404.170
Ticari Alacaklar		1.743.225	2.097.344
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	20	805.683	1.059.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	937.542	1.037.437
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		1.204.054	1.277.299
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	7	1.204.054	1.277.299
Diğer Alacaklar		5.178	1.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		5.178	1.385
Stoklar	8	878.420	1.076.671
Peşin Ödenmiş Giderler		77.288	79.105
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	13	77.288	79.105
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		6.129	8.143
Diğer Dönen Varlıklar		66.785	163.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	13	66.785	163.168
ARA TOPLAM		7.029.801	7.088.297
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		7.029.801	7.088.297
DURAN VARLIKLAR			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		900.731	1.015.830
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	7	900.731	1.015.830
Diğer Alacaklar		198	173
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		198	173
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	60.500	60.500
Maddi Duran Varlıklar	10	2.204.753	2.247.601
Kullanım Hakkı Varlıkları		13.906	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	1.516.968	1.579.461
Peşin Ödenmiş Giderler		51.530	68.334
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	13	51.530	68.334
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	961.009	941.603
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		5.709.595	5.913.502
TOPLAM VARLIKLAR		12.739.396	13.001.799
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	811.028	443.876
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	2.189.244	2.016.875
Ticari Borçlar		3.040.252	3.293.983
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	20	1.522.564	1.674.894
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	1.517.688	1.619.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		88.962	100.188
Diğer Borçlar		81.124	16.060
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		81.124	16.060
Türev Araçlar		0	269
Devlet Teşvik ve Yardımları		8.374	8.374
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	13	56.323	56.232
Kısa Vadeli Karşılıklar	12	156.432	156.599
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		3.689	5.249
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	3.689	5.249
ARA TOPLAM		6.435.428	6.097.705
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		6.435.428	6.097.705
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	2.945.081	2.971.301
Türev Araçlar		26.086	16.786
Devlet Teşvik ve Yardımları		11.456	13.550
Uzun Vadeli Karşılıklar		193.611	195.902

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		193.611	195.902
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.176.234	3.197.539
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		9.611.662	9.295.244
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.127.734	3.706.555
Ödenmiş Sermaye		500.000	500.000
Sermaye Düzeltme Farkları		348.382	348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-37.041	-37.990
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-37.041	-37.990
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-37.041	-37.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-1.100.136	-1.075.625
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-1.100.136	-1.075.625
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-1.100.136	-1.075.625
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		366.881	387.363
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		2.724.907	2.254.002
Net Dönem Karı veya Zararı		324.741	1.330.423
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		3.127.734	3.706.555
TOPLAM KAYNAKLAR		12.739.396	13.001.799

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	14	3.981.450	4.441.125
Satışların Maliyeti	14	-3.436.632	-3.977.633
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		544.818	463.492
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		126.634	117.491
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti		-89.195	-89.270
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		37.439	28.221
BRÜT KAR (ZARAR)		582.257	491.713
Genel Yönetim Giderleri	15	-88.500	-71.528
Pazarlama Giderleri	15	-79.305	-74.504
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-22.376	-19.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	231.554	259.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	16	-257.006	-319.386
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		366.624	266.629
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		602	133
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		367.226	266.762
Finansman Gelirleri	17	196.011	161.670
Finansman Giderleri	17	-242.462	-107.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		320.775	320.953
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		3.966	4.040
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	18	-8.777	-6.007
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	18	12.743	10.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		324.741	324.993
DÖNEM KARI (ZARARI)		324.741	324.993
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		324.741	324.993
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç</i>	19	0,64948000	0,64999000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		324.741	324.993
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		949	-3.433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		1.200	-4.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-251	909
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-251	909
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-24.511	-114.911
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-31.425	-146.115
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-31.425	-146.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		6.914	31.204
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		6.914	31.204
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-23.562	-118.344
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		301.179	206.649
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		301.179	206.649

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.219.867	821.999
Dönem Karı (Zararı)		324.741	324.993
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		304.421	221.477
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		216.551	188.456
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		17.665	15.290
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		15.529	6.355
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	2.136	8.935
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		26.386	33.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		11.528	11.357
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	12	-121	1.920
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	12	14.979	20.224
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		530	-17.803
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	17	-31.331	-39.764
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	17	19.537	18.889
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	16	12.324	3.072
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		134.716	103.584
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	18	-3.966	-4.040
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-602	-133
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-602	-133
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-86.859	-97.378
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		630.182	372.692
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		400.801	168.354
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		254.224	78.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		146.577	89.922
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)		188.344	6.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-3.818	-1.058
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		196.115	-67.222
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		18.621	18.019
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-328.266	103.447
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-226.865	301.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-101.401	-198.352
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		9.031	-836
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)		-2.094	-2.094
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		91	-2.615
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		151.357	150.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		96.383	-37.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		54.974	188.291
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.259.344	919.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-12.619	-16.830
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-6.763	-13.161
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-20.095	-67.172
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-448.349	557.703
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.882	838
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.882	838
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-112.401	-105.175
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	-73.545	-60.991

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-38.856	-44.184
Alınan Faiz		27.324	48.772
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-366.154	613.268
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-556.347	-1.479.370
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		344.953	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-25.973	-680.236
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.365	0
Ödenen Temettüler		-880.000	-800.000
Ödenen Faiz		-2.613	-1.275
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		8.651	2.141
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		215.171	-99.668
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		86.859	97.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		302.030	-2.290
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.960.175	2.582.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	2.262.205	2.579.777

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları													
	Kar Payları							-96.347	-783.653		-880.000		-880.000	
	Kar Payı Harış 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 Gerçeğ e 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 Gerçeğ e 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 Gerçeğ e 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 Gerçeğ e 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	-37.041	-1.100.136		366.881	2.724.907	324.741	3.127.734		3.127.734	