

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2020 Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4		201.843.592	201.698.075
Ticari Alacaklar			875.345.763	770.014.917
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	20		23.061	66.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6		875.322.702	769.948.441
Diğer Alacaklar			154.150	148.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			154.150	148.336
Türev Araçlar	21		1.486.348	71.488
Stoklar	8		169.565.420	100.168.322
Diğer Dönen Varlıklar			14.758.080	2.761.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			14.758.080	2.761.428
ARA TOPLAM			1.263.153.353	1.074.862.566
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	7		1.450.416	1.322.247
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			1.264.603.769	1.076.184.813
DURAN VARLIKLAR				
Maddi Duran Varlıklar	10		6.962.496	6.433.140
Kullanım Hakkı Varlıkları	9		10.133.989	10.573.268
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			286.664	276.682
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			286.664	276.682
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18		6.920.919	9.007.244
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			24.304.068	26.290.334
TOPLAM VARLIKLAR			1.288.907.837	1.102.475.147
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			130.308.149	20.873.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			130.308.149	20.873.903
Banka Kredileri	5		126.587.051	17.005.576
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5		3.721.098	3.868.327
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			130.683.525	119.177.769
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			130.683.525	119.177.769
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5		130.683.525	119.177.769
Ticari Borçlar			576.618.425	552.396.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	20		4.132.367	2.291.861
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6		572.486.058	550.104.899
Türev Araçlar			0	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18		5.592.686	6.139.772
Kısa Vadeli Karşılıklar			1.545.479	2.093.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar			1.545.479	2.093.579
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			17.798.776	15.587.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			17.798.776	15.587.463
ARA TOPLAM			862.547.040	716.269.246
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			862.547.040	716.269.246
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar			122.715.077	112.556.025
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			115.086.393	104.963.916
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar	5		115.086.393	104.963.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			7.628.684	7.592.109
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5		7.628.684	7.592.109
Uzun Vadeli Karşılıklar			1.325.287	1.152.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar			1.325.287	1.152.119
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			124.040.364	113.708.144
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			986.587.404	829.977.390
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			296.668.237	267.838.327

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)		204.234.975	177.685.226
Yabancı Para Çevrim Farkları	12	204.234.975	177.685.226
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		6.343.684	6.343.684
Yasal Yedekler	12	6.343.684	6.343.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	12	59.818.441	50.929.451
Net Dönem Karı veya Zararı		2.280.161	8.888.990
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		5.652.196	4.659.430
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		302.320.433	272.497.757
TOPLAM KAYNAKLAR		1.288.907.837	1.102.475.147

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	13	591.341.563	457.298.029
Satışların Maliyeti	13	-563.878.193	-434.161.407
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		27.463.370	23.136.622
BRÜT KAR (ZARAR)		27.463.370	23.136.622
Genel Yönetim Giderleri	14	-6.699.141	-6.552.494
Pazarlama Giderleri	14	-5.906.690	-6.143.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		6.900.970	3.888.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-9.816.789	-3.694.189
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		11.941.720	10.634.705
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		11.941.720	10.634.705
Finansman Gelirleri	16	7.440.702	11.960.662
Finansman Giderleri	17	-7.997.836	-13.789.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		11.384.586	8.806.083
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-8.226.164	-5.644.463
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	18	-5.463.476	-5.340.964
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	18	-2.762.688	-303.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		3.158.422	3.161.620
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.158.422	3.161.620
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		878.261	52.862
Ana Ortaklık Payları		2.280.161	3.108.758
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay başına kazanç		0,00132000	0,00132000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay başına kazanç		0,00132000	0,00132000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		26.664.254	16.065.515
Yabancı Para Çevrim Farkları		26.664.254	16.065.515
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		26.664.254	16.065.515
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		26.664.254	16.065.515
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		29.822.676	19.227.135
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		992.766	67.470
Ana Ortaklık Payları		28.829.910	19.159.665

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-114.375.907	24.426.174
Dönem Karı (Zararı)		3.158.422	3.161.620
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		10.101.417	7.002.520
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15	1.190.892	515.315
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		43.922	505.407
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	0	510.048
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	43.922	-4.641
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-494.655	-397.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-494.655	-397.140
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		2.549.954	1.676.239
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	16	-672.020	-1.459.744
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	17	4.302.572	3.542.206
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		331.627	0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-1.412.225	-406.223
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-1.414.860	-941.183
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-1.414.860	-941.183
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	18	8.226.164	5.644.463
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	-581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-121.108.556	14.159.356
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-29.026.177	46.556.944
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		46.616	-214.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-29.072.793	46.771.700
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-55.848.443	-13.474.064
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-26.003.797	-2.262.498
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		1.513.067	1.964.125
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-27.516.864	-4.226.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.522.821	-1.587.241
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-8.707.318	-15.073.785
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-9.589.018	-2.956.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		881.700	-12.117.428
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-107.848.717	24.323.496
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-6.527.190	102.678
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-575.411	-171.006
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	2.349
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	2.349
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-575.411	-173.355
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-575.411	-173.355
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		99.589.583	517.538
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.049.911.704	521.288.669
Kredilerden Nakit Girişleri		2.049.911.704	521.288.669
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.946.301.739	-518.861.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.946.301.739	-518.861.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.182.127	0

Ödenen Faiz		-3.510.275	-3.369.875
Alınan Faiz		672.020	1.459.744
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-15.361.735	24.772.706
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		15.507.252	12.788.646
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		145.517	37.561.352
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	201.698.075	167.194.645
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	201.843.592	204.755.997

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları												
	Kar Payları												
	Kar Payı Harıç 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 Çıkılması												
	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 Kazanları (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 Bileşiminin 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 Bakiyeler		24.000.000	-9.024	204.234.975		6.343.684	59.818.441	2.280.161	296.668.237	5.652.196	302.320.433	