

**DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2020 - 1. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2020 Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	5.751.595	9.082.794
Finansal Yatırımlar		4.976	4.976
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar			0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar			0
Diğer Finansal Yatırımlar		4.976	4.976
Ticari Alacaklar		289.618.036	278.705.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5,15	286.645.651	276.807.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	2.972.385	1.898.033
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			0
Diğer Alacaklar		639.921	551.567
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5,15	89.328	89.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5	550.593	462.239
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar			0
Türev Araçlar			0
Stoklar	6	16.292.108	12.154.818
Peşin Ödenmiş Giderler		26.022.809	23.949.682
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	26.022.809	23.949.682
Diğer Dönen Varlıklar		1.986.416	1.694.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		1.986.416	1.694.392
ARA TOPLAM		340.315.861	326.143.418
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		340.315.861	326.143.418
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		70.474	70.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar			0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar			0
Diğer Finansal Yatırımlar		70.474	70.474
Ticari Alacaklar			0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			0
Diğer Alacaklar		435.781	436.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		435.781	436.128
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar			0
Türev Araçlar			0
Maddi Duran Varlıklar		1.432.394	889.097
Diğer Maddi Duran Varlıklar		1.432.394	889.097
Kullanım Hakkı Varlıkları	8	1.906.182	2.014.079
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		14.446	16.144
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		14.446	16.144
Peşin Ödenmiş Giderler			0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	1.435.006	1.943.053
Diğer Duran Varlıklar			0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		5.294.283	5.368.975
TOPLAM VARLIKLAR		345.610.144	331.512.393
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		12.085.437	11.590.181
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		12.085.437	11.590.181
Banka Kredileri	4	12.085.437	11.590.181
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		32.903.008	30.415.095
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		32.903.008	30.415.095
Banka Kredileri	4	32.608.506	30.308.278
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4	294.502	106.817

Diğer Finansal Yükümlülükler			0
Ticari Borçlar		181.724.157	166.968.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	181.724.157	166.968.846
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		717.229	937.973
Diğer Borçlar		91.787	177.688
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		91.787	177.688
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler			0
Türev Araçlar			0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	14	0	69.396
Kısa Vadeli Karşılıklar		601.770	542.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		601.770	542.586
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			0
ARA TOPLAM		228.123.388	210.701.765
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		228.123.388	210.701.765
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		38.039.018	42.039.195
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		38.039.018	42.039.195
Banka Kredileri	4	36.298.520	40.048.273
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4	1.740.498	1.990.922
Diğer Finansal Yükümlülükler			0
Ticari Borçlar			0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			0
Diğer Borçlar			0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler			0
Türev Araçlar			0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			0
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.471.332	1.458.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		1.471.332	1.458.559
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		39.510.350	43.497.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		267.633.738	254.199.519
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		77.976.406	77.312.874
Ödenmiş Sermaye	10	27.000.000	27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	10	496.828	496.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	10	21.651.692	21.651.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-524.618	-550.405
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-524.618	-550.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-524.618	-550.405
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)			0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)			0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.448.137	1.448.137
Diğer Kısıtlanmış Yedekler		1.448.137	1.448.137
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		27.266.622	33.592.642
Net Dönem Karı veya Zararı		637.745	-6.326.020
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		77.976.406	77.312.874
TOPLAM KAYNAKLAR		345.610.144	331.512.393

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	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		79.071.197	56.253.286
Satışların Maliyeti		-71.310.200	-51.248.546
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		7.760.997	5.004.740
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı			0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti			0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)			0
BRÜT KAR (ZARAR)		7.760.997	5.004.740
Genel Yönetim Giderleri	11	-1.011.310	-1.537.268
Pazarlama Giderleri	11	-3.760.190	-3.064.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	12	8.456.092	12.505.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	12	-7.148.612	-6.738.102
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.296.977	6.170.218
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		4.296.977	6.170.218
Finansman Gelirleri	13	156.549	29.248
Finansman Giderleri	13	-3.314.181	-5.023.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.139.345	1.175.961
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-501.600	-233.844
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	14	-501.600	-233.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		637.745	942.117
DÖNEM KARI (ZARARI)		637.745	942.117
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		637.745	942.117
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)		0,00020000	0,00170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		25.787	-311.236
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		32.234	-389.045
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar			0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-6.447	77.809
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-6.447	77.809
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları			0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)			0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar			0

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler			0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		25.787	-311.236
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		663.532	630.881
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		663.532	630.881

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	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		1.200.552	6.797.145
Dönem Karı (Zararı)		637.745	942.117
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.463.503	3.041.142
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		176.970	73.287
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-5.406	856.842
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	-5.406	524.646
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	332.196
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		159.241	253.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		159.241	253.124
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		719.453	2.666.501
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-156.549	-29.248
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		3.060.620	4.976.461
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		362.905	1.347.353
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-2.547.523	-3.628.065
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler	12	-88.355	-1.042.456
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler			0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14	501.600	233.844
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-776.250	3.262.868
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-8.359.917	10.873.541
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-7.565.169	9.877.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-794.748	995.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		346	1.451.727
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	37.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		346	1.414.709
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler			0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-4.137.290	-2.656.211
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-2.073.127	-619.774
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		14.392.407	-6.323.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		14.392.407	-6.323.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-220.744	580.266
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler			0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-377.925	-43.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-292.024	-20.831
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-85.901	-22.323
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.324.998	7.246.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-55.050	-278.484
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-69.396	-170.498
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-610.672	-216.622
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-610.672	-216.622

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-610.672	-216.622
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.921.079	-6.133.749
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		8.918.430	13.250.000
Kredilerden Nakit Girişleri		8.918.430	5.000.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri		0	8.250.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-8.806.337	-14.939.971
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-8.806.337	-4.589.971
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları		0	-10.350.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-195.000	
Ödenen Faiz		-3.994.721	-4.473.026
Alınan Faiz		156.549	29.248
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.331.199	446.774
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.331.199	446.774
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		9.082.794	669.886
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		5.751.595	1.116.660

[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 Çıkarılması															
	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 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 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 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 Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)															
	Dönem Sonu Bakiyeler		27.000.000	496.828	21.651.692		-524.618			1.448.137	27.266.622	637.745	77.976.406		77.976.406	