

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30 Eylül 2020 Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	3		1.941.336	3.513.842
Finansal Yatırımlar			0	6.039
Ticari Alacaklar	5		5.308.440	3.884.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4		2.737.452	1.118.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			2.570.988	2.766.830
Diğer Alacaklar			471.023	380.554
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	4		4.639	1.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			466.384	379.404
Stoklar	6		6.002.675	4.473.927
Peşin Ödenmiş Giderler	7		1.543.960	1.320.266
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	4		378.765	284.767
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			1.165.195	1.035.499
Diğer Dönen Varlıklar			434.207	396.937
ARA TOPLAM			15.701.641	13.976.498
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			15.701.641	13.976.498
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			988.465	988.464
Ticari Alacaklar	5		6.603.155	5.584.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4		4.847.956	4.266.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			1.755.199	1.318.275
Diğer Alacaklar			1.515	1.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			1.515	1.064
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar			124.357	121.769
Maddi Duran Varlıklar	8		1.860.568	1.573.931
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8		1.518.497	1.276.578
Peşin Ödenmiş Giderler	7		612.957	584.653
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	4		290.795	299.369
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			322.162	285.284
Ertelenmiş Vergi Varlığı	10		546.593	785.951
Diğer Duran Varlıklar			940.861	739.236
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			13.196.968	11.656.545
TOPLAM VARLIKLAR			28.898.609	25.633.043
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	19		816.712	1.612.321
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	19		1.207.584	611.198
Ticari Borçlar	5		2.802.880	3.120.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4		643.067	649.738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			2.159.813	2.470.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12		182.264	145.939
Diğer Borçlar			254.095	58.500
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4		223.333	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			30.762	58.500
Devlet Teşvik ve Yardımları			37.111	43.194
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	7		1.319.563	1.067.732
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	4		786.628	532.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			532.935	535.706
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü			5.084	12.847
Kısa Vadeli Karşılıklar			1.550.396	1.067.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12		84.926	72.819
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9		1.465.470	994.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			2.593	4.247
ARA TOPLAM			8.178.282	7.743.870

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		8.178.282	7.743.870
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	19	1.227.295	9.098
Ticari Borçlar	5	7.194	20.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		7.194	20.896
Diğer Borçlar		14.071	4.929
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		14.071	4.929
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	7	2.550.094	3.677.396
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	4	1.777.684	2.688.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		772.410	988.987
Uzun Vadeli Karşılıklar		622.779	607.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	253.960	225.731
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	9	368.819	381.830
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		7.302	394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.428.735	4.320.274
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		12.607.017	12.064.144
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	13	16.143.236	13.498.388
Ödenmiş Sermaye	13	2.280.000	1.140.000
Sermaye Düzeltme Farkları		98.621	98.621
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		2.796.723	2.796.723
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		152.833	175.077
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		152.833	175.077
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		207.431	207.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-54.598	-32.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		982.394	968.740
Yabancı Para Çevrim Farkları		49.096	35.442
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		933.298	933.298
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		933.298	933.298
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	312.371	276.827
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		6.531.856	4.701.953
Net Dönem Karı veya Zararı		2.988.438	3.340.447
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		148.356	70.511
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		16.291.592	13.568.899
TOPLAM KAYNAKLAR		28.898.609	25.633.043

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	8.422.668	7.647.673	3.192.009	3.023.258
Satışların Maliyeti	14	-6.182.736	-5.797.540	-2.506.680	-2.298.860
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.239.932	1.850.133	685.329	724.398
BRÜT KAR (ZARAR)		2.239.932	1.850.133	685.329	724.398
Genel Yönetim Giderleri		-285.691	-238.873	-102.595	-84.934
Pazarlama Giderleri		-170.343	-129.303	-75.913	-48.348
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-180.143	-90.986	-41.364	-41.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	5.349.286	2.506.480	2.434.493	1.084.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	-3.090.350	-2.227.351	-1.296.573	-1.199.725
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		3.862.691	1.670.100	1.603.377	434.456
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		5.312	2.028	0	492
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		-12.320	6.036	-2.812	1.185
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		3.855.683	1.678.164	1.600.565	436.133
Finansman Gelirleri	16	576.751	828.416	175.730	319.889
Finansman Giderleri	17	-1.183.746	-650.077	-506.940	-210.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		3.248.688	1.856.503	1.269.355	545.891
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-250.163	122.431	-118.800	97.718
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	10	-5.243	-5.087	-1.996	-2.658
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-244.920	127.518	-116.804	100.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		2.998.525	1.978.934	1.150.555	643.609
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.998.525	1.978.934	1.150.555	643.609
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		10.087	3.929	3.743	1.552
Ana Ortaklık Payları	18	2.988.438	1.975.005	1.146.812	642.057
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-22.244	-216	-11.691	-4.044
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0	0	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-27.805	-270	-14.614	-5.056
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		5.561	54	2.923	1.012
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		5.561	54	2.923	1.012
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		13.654	5.896	8.636	-2.419
Yabancı Para Çevrim Farkları		13.654	5.896	8.636	-2.419
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-8.590	5.680	-3.055	-6.463
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		2.989.935	1.984.614	1.147.500	637.146
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		10.087	3.929	3.743	1.552
Ana Ortaklık Payları		2.979.848	1.980.685	1.143.757	635.594

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-666.290	-1.585.990
Dönem Karı (Zararı)			2.998.525	1.978.934
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			2.067.065	824.025
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8		212.475	166.592
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			-34.709	4.591
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5		-36.327	764
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6		1.618	3.827
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			680.348	310.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	12		42.568	52.578
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			441.540	31.385
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			194.380	222.560
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler			1.860	3.688
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-131.506	-23.507
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler			-543.587	-462.587
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler			412.081	439.080
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler			12.320	-6.036
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler			250.163	-122.431
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			0	0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler			727.746	6.485
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler			350.228	488.120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-5.508.956	-4.219.154
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5		-811.438	-1.784.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-90.920	-110.277
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	6		-1.505.942	-1.342.757
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	7		-209.534	-150.437
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5		-285.234	541.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12		36.325	103.440
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler			-493.798	-254.451
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)			-493.798	-254.451
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-18.596	14.894
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)			-6.083	-7.847
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	7		-1.896.735	-1.068.089
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-227.001	-160.897
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-443.366	-1.416.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	12		-30.037	-36.113
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler			-179.882	-128.653
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-13.005	-5.029
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-1.186.765	-1.018.302
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			834	392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-1.209.140	-954.652
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-422.094	-243.362
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8		-787.046	-711.290
Türev Araçlardan Nakit Girişleri			6.039	1.155
Alınan Temettüler			5.214	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			10.288	-65.197
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			174.348	1.266.518

Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.444.920	2.318.278
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-3.158.905	-935.760
Ödenen Temettüler		-111.667	-116.000
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.678.707	-1.337.774
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		106.375	8.983
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.572.332	-1.328.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.513.403	3.087.387
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	1.941.071	1.758.596

[illegible]

[illegible]