

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2021 Finansal Tablolar ve Notlar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	9.256.475	8.124.073
Ticari Alacaklar		5.636.726	5.754.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	26	3.812.347	3.207.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	1.824.379	2.546.243
Diğer Alacaklar		11.501	1.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	11.501	1.457
Stoklar	9	3.349.867	2.449.043
Peşin Ödenmiş Giderler	12	188.120	221.872
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	24	21.400	0
Diğer Dönen Varlıklar	16	994.926	1.053.895
ARA TOPLAM		19.459.015	17.604.522
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		19.459.015	17.604.522
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	5	51.024	44.767
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar	34	4.834	4.834
Ticari Alacaklar		4.266	3.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	4.266	3.950
Maddi Duran Varlıklar	10	4.375.283	4.403.373
Kullanım Hakkı Varlıkları	32	61.017	68.919
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	953.957	904.839
Peşin Ödenmiş Giderler	12	428.642	359.729
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	1.108.015	954.246
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		6.987.038	6.744.657
TOPLAM VARLIKLAR		26.446.053	24.349.179
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		4.468.980	2.240.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		4.468.980	2.240.949
Banka Kredileri	6	4.468.980	2.240.949
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		2.001.844	1.691.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		2.001.844	1.691.932
Banka Kredileri	6	1.966.700	1.660.704
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	35.144	31.228
Ticari Borçlar		7.848.489	7.747.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	26	1.831.702	1.178.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	6.016.787	6.569.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	173.741	290.077
Diğer Borçlar		279.525	176.196
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	26	5.511	34.350
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	274.014	141.846
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	30	65.046	43.037
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24	0	17.552
Kısa Vadeli Karşılıklar		211.396	273.245
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	211.396	273.245
ARA TOPLAM		15.049.021	12.480.781
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		15.049.021	12.480.781
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		4.600.818	4.147.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		4.600.818	4.147.993
Banka Kredileri	6	4.557.490	4.096.515
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	43.328	51.478
Türev Araçlar	28	1.332	1.253
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	30	29.647	22.040
Uzun Vadeli Karşılıklar		696.921	634.511

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	383.151	361.058
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	13	313.770	273.453
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	31	19.993	18.699
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.348.711	4.824.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		20.397.732	17.305.277
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	17	6.048.321	7.043.902
Ödenmiş Sermaye		350.910	350.910
Sermaye Düzeltme Farkları		27.920	27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		8	8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		32.434	23.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		32.434	23.241
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-15.110	-18.359
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		47.544	41.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-1.734.018	-1.431.512
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-1.734.018	-1.431.512
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-1.734.018	-1.431.512
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		634.023	410.493
Yasal Yedekler		634.023	410.493
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		4.917.670	3.467.929
Net Dönem Karı veya Zararı		1.819.374	4.194.913
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		6.048.321	7.043.902
TOPLAM KAYNAKLAR		26.446.053	24.349.179

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	18	16.254.142	9.366.609
Satışların Maliyeti	18	-14.186.069	-8.295.092
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.068.073	1.071.517
BRÜT KAR (ZARAR)		2.068.073	1.071.517
Genel Yönetim Giderleri	19	-170.047	-113.732
Pazarlama Giderleri	19	-209.224	-159.382
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	19	-129.519	-121.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	381.260	217.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	21	-219.887	-100.676
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.720.656	793.656
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	29	2.464	1.172
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	29	0	-286
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.723.120	794.542
Finansman Gelirleri	22	770.574	201.049
Finansman Giderleri	23	-676.515	-383.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.817.179	611.849
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		2.195	17.580
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	24	-12.901	-4.657
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	24	15.096	22.237
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.819.374	629.429
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.819.374	629.429
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.819.374	629.429
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç	25	5,18000000	1,79000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.819.374	629.429
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		9.193	-2.345
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	17	4.061	6.301
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	17	6.257	-7.775
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-1.125	-871
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	17	-812	-1.260
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi	17	-313	389
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-302.506	-179.912
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-375.104	-225.042
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)	17	-375.104	-225.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		72.598	45.130
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi	17	72.598	45.130
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-293.313	-182.257
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.526.061	447.172
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.526.061	447.172

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.338.394	702.423
Dönem Karı (Zararı)		1.819.374	629.429
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		503.857	485.806
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10,11,32	252.357	218.696
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-3.683	39
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	-3.683	39
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-58.866	-8.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-84.720	-69.700
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	13.544	6.052
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	66.589	43.451
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		-54.279	11.636
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	29	-2.343	-1.172
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-158.866	17.536
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	22	-300.672	-53.874
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	23	59.788	28.229
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	21	177.084	79.870
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	21	-95.066	-36.689
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	24	-2.195	-17.580
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	29	-121	286
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		477.574	276.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-778.036	-293.234
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-207.100	719.549
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-903.822	-565.191
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		35.994	-36.323
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		109.018	-682.147
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		187.874	270.878
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		53.635	187.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		134.239	83.074
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.545.195	822.001
Ödenen Faiz		-188.844	-85.597
Alınan Faiz		86.744	49.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	15	-5.462	-4.848
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler		-47.386	-41.844
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-51.853	-36.828
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-327.493	-153.390
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.794	1.360
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.794	1.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-264.475	-164.685
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-167.176	-120.931
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-97.299	-43.754
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-71.155	8.763
Alınan Temettüler	29	2.343	1.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		107.402	-77.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.382.360	2.240.355
Kredilerden Nakit Girişleri	6	2.382.360	2.240.355
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-260.035	-1.247.854
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	-260.035	-1.247.854
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	-11.743	-12.618
Ödenen Temettüler	17	-2.252.842	-1.094.839

Ödenen Faiz		-36.911	-14.876
Alınan Faiz		286.573	52.332
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.118.303	471.533
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.118.303	471.533
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		8.073.629	3.200.229
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	9.191.932	3.671.762

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																		
	Kar Payları	17											0	-2.252.842			-2.252.842	-2.252.842	-2.252.842
	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 Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü 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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü 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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																		
	Dönem Sonu Bakiyeler		350.910	27.920	8	-15.110	-15.110	47.544	32.434	-1.734.018	-1.734.018	0	-1.734.018	634.023	4.917.670	1.819.374	6.737.044	6.048.321	6.048.321