

**DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2021 - 1. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2021 Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	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	3	3.459.520	3.646.924
Finansal Yatırımlar		4.976	4.976
Diğer Finansal Yatırımlar		4.976	4.976
Ticari Alacaklar		277.935.133	276.049.109
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5,19	277.405.037	275.180.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	530.096	868.160
Diğer Alacaklar		277.414	269.903
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5,19	121.227	113.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5	156.187	156.187
Stoklar	6	19.153.906	12.501.281
Peşin Ödenmiş Giderler		24.169.826	21.704.588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	24.169.826	21.704.588
Diğer Dönen Varlıklar		1.492.050	1.196.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		1.492.050	1.196.843
ARA TOPLAM		326.492.825	315.373.624
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		326.492.825	315.373.624
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		70.474	70.474
Diğer Finansal Yatırımlar		70.474	70.474
Diğer Alacaklar		435.780	435.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		435.780	435.780
Maddi Duran Varlıklar		1.131.085	1.204.902
Diğer Maddi Duran Varlıklar		1.131.085	1.204.902
Kullanım Hakkı Varlıkları	8	1.474.593	1.510.559
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0	9.351
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0	9.351
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	963.844	1.538.487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		4.075.776	4.769.553
TOPLAM VARLIKLAR		330.568.601	320.143.177
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		32.506.603	33.411.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		32.506.603	33.411.523
Banka Kredileri	4	32.506.603	33.411.523
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		34.149.463	39.833.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		34.149.463	39.833.259
Banka Kredileri	4	33.805.895	39.484.874
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4	343.568	348.385
Ticari Borçlar		160.690.256	145.917.632
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	160.690.256	145.917.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		700.813	506.678
Diğer Borçlar		113.805	139.476
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		113.805	139.476
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.321.110	1.188.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		721.110	588.321
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		600.000	600.000
ARA TOPLAM		229.482.050	220.996.889
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		229.482.050	220.996.889
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		26.016.983	23.810.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		26.016.983	23.810.124
Banka Kredileri	4	24.620.054	22.311.491
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4	1.396.929	1.498.633
Ticari Borçlar		1.095.233	1.867.223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	1.095.233	1.867.223
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.864.266	1.657.842

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		1.864.266	1.657.842
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		28.976.482	27.335.189
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		258.458.532	248.332.078
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		72.110.069	71.811.099
Ödenmiş Sermaye	10	27.000.000	27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	10	496.828	496.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		21.651.692	21.651.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-802.853	-712.567
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-802.853	-712.567
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-802.853	-712.567
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.485.994	1.485.994
Diğer Kısıtlanmış Yedekler		1.485.994	1.485.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		21.889.152	27.228.765
Net Dönem Karı veya Zararı		389.256	-5.339.613
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		72.110.069	71.811.099
TOPLAM KAYNAKLAR		330.568.601	320.143.177

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	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 ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		63.450.039	79.071.197
Satışların Maliyeti		-58.185.770	-71.310.200
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		5.264.269	7.760.997
BRÜT KAR (ZARAR)		5.264.269	7.760.997
Genel Yönetim Giderleri	11	-1.123.489	-1.011.310
Pazarlama Giderleri	11	-3.459.206	-3.760.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	12	18.195.066	8.456.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	12	-13.431.180	-7.148.612
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		5.445.460	4.296.977
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		5.445.460	4.296.977
Finansman Gelirleri	13	16.403	156.549
Finansman Giderleri	13	-4.475.392	-3.314.181
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		986.471	1.139.345
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-597.215	-501.600
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	14	-597.215	-501.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		389.256	637.745
DÖNEM KARI (ZARARI)		389.256	637.745
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		389.256	637.745
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>		0,00010000	0,00020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-90.286	25.787
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-112.858	32.234
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		22.572	-6.447
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		22.572	-6.447
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-90.286	25.787
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		298.970	663.532
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		298.970	663.532

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	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		8.457.034	1.200.552
Dönem Karı (Zararı)		389.256	637.745
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.812.168	1.463.503
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		119.134	176.970
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-199.092	-5.406
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	-696.480	-5.406
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		497.388	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		226.355	159.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		226.355	159.241
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.068.556	719.453
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-16.403	-156.549
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		4.278.985	3.060.620
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		-3.148.090	362.905
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-45.936	-2.547.523
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler	12	0	-88.355
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14	597.215	501.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		6.255.610	-776.250
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.143.608	-8.359.917
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.171.646	-7.565.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		28.038	-794.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-7.511	346
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-7.511	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	346
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-7.150.013	-4.137.290
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-2.465.238	-2.073.127
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		17.148.724	14.392.407
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		17.148.724	14.392.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		194.134	-220.744
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-320.878	-377.925
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-295.207	-292.024
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-25.671	-85.901
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		8.457.034	1.324.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		0	-55.050
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	-69.396
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		0	-610.672
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-610.672
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-610.672
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-8.644.438	-3.921.079
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		9.200.000	8.918.430
Kredilerden Nakit Girişleri		9.200.000	8.918.430
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-13.285.647	-8.806.337
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-13.285.647	-8.806.337
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-195.000	-195.000
Ödenen Faiz		-4.380.194	-3.994.721
Alınan Faiz		16.403	156.549
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-187.404	-3.331.199

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-187.404	-3.331.199
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.646.924	9.082.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.459.520	5.751.595

Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.03.2020

Özkaynaklar Değişim Tablosu					
Özkaynaklar Değişim Tablosu					
Dönem Başı Baklıyeler	27.000.000	496.828	21.651.692	-550.405	
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler					
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler					
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler					
Hatalara İlişkin Düzeltmeler					
Diğer Düzeltmeler					
Düzeltmelerden Sonraki Tutar					
Transferler	0	0	0	0	0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	0	0	0	25.787	
Dönem Kan (Zararı)					
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)					
Sermaye Arttırımı					
Sermaye Azaltımı					
Sermaye Avansı					
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi					
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi					
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları					
Kar Payları					
Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler					
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)					
Pay Bazılı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)					
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması					
Bağlı 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 (Yükümlülüğünün) 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 (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar					
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşenin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) 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 (Yükümlülüğünün) 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 Baklıyeler	27.000.000	496.828	21.651.692	-524.618	

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu					
Dönem Başı Baklıyeler	27.000.000	496.828	21.651.692	-712.567	
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler					
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler					
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler					
Hatalara İlişkin Düzeltmeler					
Diğer Düzeltmeler					
Düzeltmelerden Sonraki Tutar					
Transferler	0	0	0	0	0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	0	0	0	-90.286	
Dönem Kan (Zararı)					
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)					
Sermaye Arttırımı					
Sermaye Azaltımı					
Sermaye Avansı					
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi					
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi					

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Dönemde �dlenen Kar Payı Avantıan															
	Kar Payıan															
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer �demeler															
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden �kanılması															
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişliklerine Bağlı Artış/Azalış															
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler															
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları															
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazan�an (Kayıplan) Kaleminden �kanılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişliklikler Kaleminden �kanılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişliklikler Kaleminden �kanılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişliklikler Kaleminden �kanılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Diğer Değişliklikler Nedeni ile Artış (Azalış)															
	Dönem Sonu Bakıyeler		27.000.000	496.828	21.651.692	-802.853			1.485.994	21.889.152	389.256	72.110.069			72.110.069	