

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	18.666.556	34.285.671
Ticari Alacaklar		388.577.025	353.354.127
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	24	3.928.601	4.498.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	384.648.424	348.856.113
Diğer Alacaklar		10.986.021	440.992
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	24	58.837	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	10.927.184	440.992
Stoklar	9	382.312.030	311.368.729
Peşin Ödenmiş Giderler	10	6.584.464	2.685.641
Diğer Dönen Varlıklar	16	32.160.628	15.804.550
ARA TOPLAM		839.286.724	717.939.710
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		839.286.724	717.939.710
DURAN VARLIKLAR			
Ticari Alacaklar	6	25.900.811	8.985.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		25.900.811	8.985.876
Diğer Alacaklar	7	33.645.730	14.184.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		33.645.730	14.184.335
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	11	7.671.155	6.682.709
Maddi Duran Varlıklar	12	1.315.169.002	1.222.641.025
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	78.335.968	42.469.915
Şerefiye		11.076.393	10.213.643
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		67.259.575	32.256.272
Peşin Ödenmiş Giderler	10	29.259.002	5.311.177
Diğer Duran Varlıklar	16	31.759.873	27.572.119
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.521.741.541	1.327.847.156
TOPLAM VARLIKLAR		2.361.028.265	2.045.786.866
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	438.929.398	345.880.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		438.929.398	345.880.633
Banka Kredileri		427.118.011	339.524.875
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		11.811.387	6.355.758
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	317.595.915	340.160.608
Ticari Borçlar		260.459.436	211.897.227
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	24	14.940.167	13.802.805
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	245.519.269	198.094.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8	26.160.542	22.008.813
Diğer Borçlar		7.869.064	9.876.478
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	24	3.520	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	7.865.544	9.876.478
Kısa Vadeli Karşılıklar	14	20.242.662	16.638.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		6.721.627	4.458.163
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		13.521.035	12.180.726
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	33.568.765	23.969.266
ARA TOPLAM		1.104.825.782	970.431.914
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.104.825.782	970.431.914
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		804.564.236	745.802.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		804.564.236	745.802.388
Banka Kredileri	5	793.555.384	737.946.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	11.008.852	7.855.610
Diğer Borçlar			0
Uzun Vadeli Karşılıklar	15	56.993.166	64.205.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		56.993.166	64.205.230
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	23	66.510.814	51.866.858
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		928.068.216	861.874.476

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		2.032.893.998	1.832.306.390
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		328.134.267	213.480.476
Ödenmiş Sermaye	17	116.000.000	116.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	17	45.195.347	45.195.347
Sermaye Avansı		0	0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	17	161.041	161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		8.553.842	638.662
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		8.553.842	638.662
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		277.359.964	245.704.278
Yabancı Para Çevrim Farkları		277.359.964	245.704.278
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17	16.035.194	16.035.194
Diğer Özkaynak Payları	17	-424.245.815	-625.278.409
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	17	214.091.772	330.797.182
Net Dönem Karı veya Zararı		74.982.922	84.227.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		328.134.267	213.480.476
TOPLAM KAYNAKLAR		2.361.028.265	2.045.786.866

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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	18	561.872.122	274.284.450
Satışların Maliyeti	18	-446.350.256	-223.434.019
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		115.521.866	50.850.431
BRÜT KAR (ZARAR)		115.521.866	50.850.431
Genel Yönetim Giderleri		-24.930.002	-23.283.337
Pazarlama Giderleri	18	-26.942.679	-12.054.684
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-956.580	-509.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		43.430.975	4.088.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-1.298.843	-63.535
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		104.824.737	19.027.931
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	21	259.036	263.124
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	11	385.895	168.729
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		105.469.668	19.459.784
Finansman Gelirleri		7.344	78.777
Finansman Giderleri	22	-23.023.653	-20.298.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		82.453.359	-759.681
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-7.470.437	-3.239.569
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	23	-7.470.437	-3.239.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		74.982.922	-3.999.250
DÖNEM KARI (ZARARI)		74.982.922	-3.999.250
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		74.982.922	-3.999.250
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		8.015.183	-1.555.093
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	15	10.018.983	-1.943.866
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	23	-2.003.800	388.773
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		31.655.686	6.199.937
Yabancı Para Çevrim Farkları		31.655.686	6.199.937
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		39.670.869	4.644.844
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		114.653.791	645.594
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		114.653.791	645.594

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		37.849.564	14.509.224
Dönem Karı (Zararı)		74.982.922	-3.999.250
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		108.412.787	70.132.264
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		21.070.616	14.986.518
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		9.751.028	-1.808.500
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	9.930.081	-209.663
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	-179.053	-1.598.837
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		4.795.425	-1.778.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14,15	3.455.116	1.588.483
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	924.813	-607.161
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		415.496	-2.759.558
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		18.865.388	15.887.242
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	22	-7.344	-78.777
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	23	18.872.732	15.966.019
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		47.707.375	39.868.795
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		-988.446	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	23	7.470.437	3.239.569
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-259.036	-263.124
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	19	-259.036	-263.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-145.546.145	-51.623.790
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-64.614.374	-20.588.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-64.614.374	-20.588.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-75.850.444	-9.506.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-75.850.444	-9.506.538
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		5.612.469	0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)		5.612.469	0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-70.764.248	-39.347.365
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		48.562.209	13.654.135
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		48.562.209	13.654.135
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		11.743.814	5.723.070
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		11.743.814	5.723.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-235.571	-1.558.635
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-235.571	-1.558.635
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		37.849.564	14.509.224
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-37.264.138	-19.267.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.825.324	1.429.913
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12,13	3.825.324	1.429.913
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-41.096.806	-20.775.766
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-36.695.516	-9.175.261
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13	-4.401.290	-11.600.505
Alınan Faiz		7.344	78.777
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-16.204.541	-37.945.937
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		187.422.145	57.069.121
Kredilerden Nakit Girişleri	5	187.422.145	57.069.121
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-186.126.974	-76.067.600
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-186.126.974	-76.067.600

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-4.426.526	-2.981.439
Ödenen Faiz		-13.073.186	-15.966.019
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-15.619.115	-42.703.789
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-15.619.115	-42.703.789
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		34.285.671	54.702.442
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		18.666.556	11.998.653

Dipnot Referansı	Özkaynaklar													
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar													Kontrol Gücü Olmayan Paylar
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Sermaye Avansı	Pay İhraç Primleri / İskontolar	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Kardan Ayrılan Kusullanmış Yedekler	Diğer Özkaynak Payları	Birlikmiş Karlar			
					Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Yabancı Para Çevrim Farkları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları			Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı		
													Tanınılanılmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	

Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.03.2020

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	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 Çıkartılması																	
	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 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 Bileşeninin 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		116.000.000	45.195.347		161.041	-34.466.396	43.020.238	277.359.964		16.035.194	-424.245.815	214.091.772	74.982.922	328.134.267		328.134.267	