



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	598.399	644.857
Ticari Alacaklar	9	1.256.902	1.761.233
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	22	344.459	533.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	912.443	1.227.991
Diğer Alacaklar		1.420	1.212
Türev Araçlar	8	0	51
Stoklar	10	1.858.872	1.426.393
Peşin Ödenmiş Giderler	14	47.658	20.045
Diğer Dönen Varlıklar	14	162.825	106.634
ARA TOPLAM		3.926.076	3.960.425
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		3.926.076	3.960.425
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	7	147	147
Ticari Alacaklar	9	438.838	421.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	438.838	421.129
Diğer Alacaklar		3.064	4.474
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	5	199.677	182.456
Maddi Duran Varlıklar	11	429.786	396.704
Kullanım Hakkı Varlıkları	11	36.112	33.946
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	810.132	739.375
Peşin Ödenmiş Giderler	14	11.640	16.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	233.932	234.424
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		2.163.328	2.029.101
TOPLAM VARLIKLAR		6.089.404	5.989.526
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	223.293	473.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	223.293	473.279
Banka Kredileri	6	200.000	455.503
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	23.293	17.776
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	737.278	644.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	737.278	644.014
Banka Kredileri	6	737.278	644.014
Ticari Borçlar	9	689.634	554.860
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	22	25.333	70.714
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	664.301	484.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	64.463	67.060
Diğer Borçlar		66.578	46.547
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	14	644.861	602.791
Türev Araçlar	8	188	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		1.906	16.572
Kısa Vadeli Karşılıklar	13	540.036	440.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	34.751	20.705
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		505.285	419.818
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	15.570	6.688
ARA TOPLAM		2.983.807	2.852.334
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.983.807	2.852.334
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	1.498.069	1.261.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	1.498.069	1.261.164
Banka Kredileri	6	1.461.636	1.233.360
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	36.433	27.804
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	14	297.015	278.783
Devlet Teşvik ve Yardımları		9.907	11.283
Uzun Vadeli Karşılıklar	13	104.867	89.427

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	104.867	89.427
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.909.858	1.640.657
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		4.893.665	4.492.991
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.195.739	1.496.535
Ödenmiş Sermaye		24.000	24.000
Sermaye Düzeltme Farkları		52.743	52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-17.184	-12.925
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-17.184	-12.925
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-17.184	-12.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-207.168	-210.099
Yabancı Para Çevrim Farkları		-207.168	-210.099
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		183.398	133.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		959.418	467.762
Net Dönem Karı veya Zararı		200.532	1.041.524
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.195.739	1.496.535
TOPLAM KAYNAKLAR		6.089.404	5.989.526

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	15	1.293.998	877.242
Satışların Maliyeti	15	-827.250	-596.739
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		466.748	280.503
BRÜT KAR (ZARAR)		466.748	280.503
Genel Yönetim Giderleri	16	-111.159	-41.413
Pazarlama Giderleri	16	-179.210	-116.846
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	16	-22.601	-18.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	327.796	155.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	-176.699	-114.693
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		304.875	144.315
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		839	349
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	5	-5.870	618
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		299.844	145.282
Finansman Gelirleri	18	39.820	41.099
Finansman Giderleri	19	-137.575	-81.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		202.089	104.466
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.557	2.978
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	20	-1.557	2.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		200.532	107.444
DÖNEM KARI (ZARARI)		200.532	107.444
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		200.532	107.444
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr)	21	0,83600000	0,44800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-4.259	-1.522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-5.324	-1.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		1.065	381
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		1.065	381
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		2.931	-29.651
Yabancı Para Çevrim Farkları		-20.162	-53.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar		23.093	23.810
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)		23.093	23.810
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.328	-31.173
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		199.204	76.271
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		199.204	76.271

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		657.930	275.324
Dönem Karı (Zararı)		200.532	107.444
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		317.226	151.584
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11,12	35.546	24.710
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		13.704	7.651
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	9.912	4.636
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	3.792	3.015
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		140.995	61.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	26.952	4.942
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	50.580	37.308
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		63.463	19.121
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		43.839	15.657
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	18	-11.294	-19.625
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	19	55.133	35.282
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	6	77.010	31.140
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		609	15.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		609	15.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		5.870	-618
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	5	5.870	-618
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		492	-2.978
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-839	-349
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-839	-349
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		171.909	31.807
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		476.310	-167.175
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-436.271	-7.958
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		134.774	15.902
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-2.904	191.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-77.796	4.008
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		74.892	187.030
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		689.667	290.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	13	-2.790	-1.084
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler		-28.576	-15.984
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-371	1.557
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-134.359	-73.042
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.326	712
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.326	712
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-135.685	-73.754
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-42.672	-16.661
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-93.013	-57.093
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-549.912	-401.089
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.185.668	562.582
Kredilerden Nakit Girişleri	6	1.185.668	562.582
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.222.239	-555.504
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	-1.222.239	-555.504
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	-885	-2.517
Ödenen Temettüler		-500.000	-400.000
Ödenen Faiz		-23.750	-25.275

Alinan Faiz		11.294	19.625
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-26.341	-198.807
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-20.117	-53.470
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-46.458	-252.277
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	644.857	517.422
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	598.399	265.145

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

[illegible]

[illegible]