

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2017 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2017 Finansal Tabloları

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	3		876.144	1.168.776
Ticari Alacaklar	5		1.844.063	2.039.695
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4		267.815	311.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			1.576.248	1.728.040
Diğer Alacaklar			97.220	84.712
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	4		8.938	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			88.282	84.712
Stoklar	7		1.317.083	1.187.398
Peşin Ödenmiş Giderler	8		606.041	387.240
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	4		101.151	59.063
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			504.890	328.177
Diğer Dönen Varlıklar			232.292	201.707
ARA TOPLAM			4.972.843	5.069.528
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			4.972.843	5.069.528
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			516.179	516.179
Ticari Alacaklar	5		307.486	385.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4		26.110	36.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			281.376	349.405
Diğer Alacaklar			299	295
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			299	295
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6		78.971	57.387
Maddi Duran Varlıklar	9		980.264	967.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9		750.740	697.131
Peşin Ödenmiş Giderler	8		386.823	393.699
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	4		218.420	199.841
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			168.403	193.858
Ertelenmiş Vergi Varlığı	11		429.186	384.573
Diğer Duran Varlıklar			137.136	133.045
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			3.587.084	3.535.423
TOPLAM VARLIKLAR			8.559.927	8.604.951
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	22		237.421	306.243
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	22		83.054	65.665
Ticari Borçlar	5		798.390	1.052.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4		145.500	79.170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			652.890	973.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13		20.363	36.836
Diğer Borçlar			82.088	6.248
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4		64.244	69
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			17.844	6.179
Devlet Teşvik ve Yardımları			28.150	28.268
Ertelenmiş Gelirler	8		254.421	370.581
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	4		75.984	17.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler			178.437	353.125
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü			1.221	427
Kısa Vadeli Karşılıklar			329.736	353.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13		46.018	43.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10		283.718	310.456
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			1.291	21.775
ARA TOPLAM			1.836.135	2.242.768
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			1.836.135	2.242.768
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	22		91.188	122.415
Ticari Borçlar	5		260.245	253.144
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4		14.900	21.721

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		245.345	231.423
Diğer Borçlar		46	45
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		46	45
Ertelenmiş Gelirler	8	2.206.949	2.091.979
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	4	428.887	314.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		1.778.062	1.777.655
Uzun Vadeli Karşılıklar		225.036	203.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	149.439	150.997
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	10	75.597	52.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.783.464	2.670.716
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		4.619.599	4.913.484
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.939.871	3.691.004
Ödenmiş Sermaye	14	1.000.000	1.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	14	98.621	98.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		219.355	219.355
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		219.355	219.355
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		216.072	216.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		3.283	3.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		489.512	486.030
Yabancı Para Çevrim Farkları		4.166	684
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		485.346	485.346
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		485.346	485.346
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	124.063	94.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		1.687.436	997.648
Net Dönem Karı veya Zararı		320.884	795.191
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		457	463
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		3.940.328	3.691.467
TOPLAM KAYNAKLAR		8.559.927	8.604.951

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	15	990.426	633.843
Satışların Maliyeti	15	-757.395	-453.032
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		233.031	180.811
BRÜT KAR (ZARAR)		233.031	180.811
Genel Yönetim Giderleri		-39.973	-38.917
Pazarlama Giderleri		-22.930	-12.041
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-12.624	-11.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	410.486	44.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	-307.351	-69.533
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		260.639	93.050
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	18	8.965	8.222
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		8.119	-3.742
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		277.723	97.530
Finansman Gelirleri	19	43.226	27.829
Finansman Giderleri	20	-43.462	-13.837
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		277.487	111.522
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	11	43.392	258
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-1.221	-161
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		44.613	419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		320.879	111.780
DÖNEM KARI (ZARARI)		320.879	111.780
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-5	-134
Ana Ortaklık Payları	21	320.884	111.914
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		0,00320900	0,00111900
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		0,00320900	0,00111900
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	713
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0	891
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	-178
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		0	-178
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		3.482	87
Yabancı Para Çevrim Farkları		3.482	87
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.482	800
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		324.361	112.580
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-5	-134
Ana Ortaklık Payları		324.366	112.714

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-143.373	-199.860
Dönem Karı (Zararı)		320.879	111.780
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-136.673	17.986
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		29.954	26.311
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		924	1.414
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	0	0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	924	1.414
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		19.677	66.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		5.160	9.808
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-10.566	38.959
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		23.782	18.862
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		1.301	-943
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-5.548	-2.936
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-18.998	-12.055
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		13.450	9.119
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		-8.119	3.742
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-43.392	-258
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	9	6.041	678
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler		-92.775	-63.388
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-14.108	-20.940
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-29.327	6.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-305.295	-308.734
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		162.623	-28.844
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-12.511	-9.540
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-81.491	-56.102
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-257.014	-68.111
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-46.217	-53.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	13	-16.473	-2.305
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		343	3.248
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)		-119	-1.393
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		-1.190	-73.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-53.246	-18.222
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-121.089	-178.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	13	-4.062	-2.859
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler		-17.795	-15.400
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-427	-2.633
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-110.522	-46.453
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		323	245
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-106.291	-54.818
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-34.393	-19.736
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-71.898	-35.082
Alınan Temettüler	18	8.938	8.171
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-13.492	-51
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-72.347	-86.897
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		202.748	85.022
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-281.461	-176.083
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-44
Ödenen Temettüler	15	0	0
Ödenen Faiz	20	-3.453	-1.339
Alınan Faiz		9.819	5.547

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-326.242	-333.210
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		32.432	-6.626
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-293.810	-339.836
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.167.894	680.153
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	874.084	340.317

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

[illegible]

[illegible]