

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2019 - 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 31.03.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4		20.330.948	27.741.417
Ticari Alacaklar	6		186.650.105	154.001.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			186.650.105	154.001.711
Diğer Alacaklar	7		1.019.064	1.335.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			1.019.064	1.335.268
Stoklar	9		184.668.623	166.184.515
Peşin Ödenmiş Giderler	10		7.868.271	6.629.639
Diğer Dönen Varlıklar	15		8.772.465	7.745.829
ARA TOPLAM			409.309.476	363.638.379
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			409.309.476	363.638.379
DURAN VARLIKLAR				
Ticari Alacaklar			169.522.485	161.720.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6		169.522.485	161.720.823
Diğer Alacaklar	7		15.130.569	14.585.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			15.130.569	14.585.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	11		8.881.592	8.190.316
Maddi Duran Varlıklar	12		810.639.623	777.288.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			11.281.662	11.842.633
Şerefiye			7.164.597	6.834.872
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			4.117.065	5.007.761
Peşin Ödenmiş Giderler	10		7.498.564	13.140.604
Diğer Duran Varlıklar	15		12.277.997	9.329.017
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			1.035.232.492	996.097.924
TOPLAM VARLIKLAR			1.444.541.968	1.359.736.303
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5		215.974.733	211.809.821
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5		349.066.840	323.526.057
Ticari Borçlar			99.640.203	94.266.310
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	22		9.429.760	7.058.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6		90.210.443	87.207.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8		15.921.961	14.769.890
Diğer Borçlar	7		8.281.855	9.440.939
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			8.281.855	9.440.939
Kısa Vadeli Karşılıklar			20.029.446	14.637.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13		5.025.032	3.639.188
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13		15.004.414	10.998.261
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15		3.860.256	3.351.651
ARA TOPLAM			712.775.294	671.802.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			712.775.294	671.802.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5		488.712.092	479.994.480
Diğer Borçlar	7		508.998	485.573
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			508.998	485.573
Uzun Vadeli Karşılıklar			57.374.470	51.350.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14		57.374.470	51.350.736
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21		27.015.088	27.219.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			573.610.648	559.050.603
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			1.286.385.942	1.230.852.720
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			158.156.026	128.883.583
Ödenmiş Sermaye	16		66.844.800	66.844.800
Sermaye Düzeltme Farkları	16		45.195.347	45.195.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	16		161.041	161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			-23.565.786	-2.672.758

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-23.565.786	-2.672.758
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		35.216.614	48.661.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-58.782.400	-51.334.273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		220.212.646	200.474.272
Yabancı Para Çevrim Farkları		220.212.646	200.474.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	16.035.194	16.035.194
Diğer Özkaynak Payları	16	-424.245.815	-424.245.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	16	227.646.272	125.860.629
Net Dönem Karı veya Zararı		29.872.327	101.230.873
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		158.156.026	128.883.583
TOPLAM KAYNAKLAR		1.444.541.968	1.359.736.303

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	314.751.257	268.824.113
Satışların Maliyeti	17	-233.959.816	-220.824.217
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		80.791.441	47.999.896
BRÜT KAR (ZARAR)		80.791.441	47.999.896
Genel Yönetim Giderleri		-24.332.468	-15.769.848
Pazarlama Giderleri	18	-11.228.671	-12.484.088
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-229.528	-36.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		3.122.785	13.201.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-507.731	-2.154.172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		47.615.828	30.755.920
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	19	5.776	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	11	296.159	192.490
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		47.917.763	30.948.410
Finansman Gelirleri	24	3.812.186	2.664.558
Finansman Giderleri	25	-24.373.406	-19.426.976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		27.356.543	14.185.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		2.515.784	-2.382.564
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	26	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	26	2.515.784	-2.382.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		29.872.327	11.803.428
DÖNEM KARI (ZARARI)		29.872.327	11.803.428
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		29.872.327	11.803.428
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-20.338.258	-6.822.170
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		-13.390.793	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	-9.310.159	-8.527.713
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	21	2.362.694	1.705.543
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		19.738.374	18.823.542
Yabancı Para Çevrim Farkları		19.738.374	18.823.542
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-599.884	12.001.372
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		29.272.443	23.804.800
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		29.272.443	23.804.800

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		5.726.351	5.616.872
Dönem Karı (Zararı)		29.872.327	11.803.428
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-491.101	36.533.178
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		10.820.062	8.327.763
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		371.736	1.179.558
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	463.268	101.498
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	-91.532	1.078.060
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		7.161.871	-4.681.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13,14	3.846.999	2.710.015
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	3.024.612	1.696.879
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	13	290.260	-9.088.076
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		16.369.799	14.094.200
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	20	-47.896	0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	20	16.417.695	14.094.200
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-32.396.850	17.897.307
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		-296.159	-192.490
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	21	-2.515.784	2.382.564
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-5.776	-2.474.542
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-5.776	-2.474.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-20.559.319	-38.600.360
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-8.264.930	-7.384.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-8.264.930	-7.384.093
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-228.516	-525.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-228.516	-525.042
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-18.392.576	-22.880.129
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		4.403.408	-4.637.217
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		5.373.893	-12.209.774
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		2.371.273	399.652
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		3.002.620	-12.609.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		1.152.071	2.259.163
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.135.659	167.176
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.135.659	167.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-3.467.010	6.609.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-3.975.616	3.350.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		508.606	3.259.330
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		8.821.907	9.736.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-3.095.556	-3.200.271
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	-919.103
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-5.881.863	2.830.208
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		53.541	10.849.260
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		53.541	10.849.260
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-5.983.300	-8.094.352
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-5.913.161	-7.816.746

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-70.139	-277.606
Alınan Temettüler		0	75.300
Alınan Faiz	20	47.896	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-7.254.957	-14.273.756
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		37.912.800	43.318.970
Kredilerden Nakit Girişleri		37.912.800	43.318.970
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-45.167.757	-57.592.726
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-43.828.770	-55.717.946
Factoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları		0	-12.487
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları		-1.338.987	-1.862.293
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-7.410.469	-5.826.676
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-7.410.469	-5.826.676
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		27.741.417	17.464.098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		20.330.948	11.637.422

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

Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.03.2018

Carı Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																
	Kar Payları																
	Kar Payı Hariç 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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	16	66.844.800	45.195.347	161.041	-58.782.400	35.216.614	220.212.646			16.035.194	-424.245.815	227.646.272	29.872.327	158.156.026		158.156.026