

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. / DMSAS, 2015/9 Aylık

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R			
DÖNEN VARLIKLAR		94.771.421	89.074.051
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	1.009.876	8.107.327
Finansal Yatırımlar			
Ticari Alacaklar	10	45.403.570	39.886.191
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10,37	10.559	2.221
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	45.393.011	39.883.970
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar	11	1.460.830	1.918.429
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11,37		
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	1.460.830	1.918.429
Türev Araçlar	14	1.157.275	333.414
Stoklar	13	41.086.157	36.004.005
Canlı Varlıklar			
Peşin Ödenmiş Giderler	26	3.337.609	2.420.490
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	35	8.824	11.494
Diğer Dönen Varlıklar	26	1.307.280	392.701
ARA TOPLAM			
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar			
DURAN VARLIKLAR		77.333.607	68.986.053
Finansal Yatırımlar	7	94.910	94.910
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar	11		
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			
Türev Araçlar			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar			
Canlı Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			
Maddi Duran Varlıklar	18	76.837.993	68.497.256
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		400.704	393.887
- Şerefiye	20		
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	400.704	393.887
Peşin Ödenmiş Giderler			

Ertelenmiş Vergi Varlığı			
Diğer Duran Varlıklar			
TOPLAM VARLIKLAR		172.105.028	158.060.104
K A Y N A K L A R			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		66.584.916	67.424.988
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	36.366.834	40.020.372
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	2.806.029	261.620
Diğer Finansal Yükümlülükler			
Ticari Borçlar	10	23.232.001	23.081.832
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10,37	870.798	1.280.881
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	22.361.203	21.800.951
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	2.518.976	1.681.163
Diğer Borçlar	11	473.711	390.296
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11,37	4.131	3.845
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	469.580	386.451
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları			
Ertelenmiş Gelirler	26	56.433	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	633.504	753.242
Kısa Vadeli Karşılıklar	22	465.817	1.178.038
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	684.488
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		465.817	493.550
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	31.611	58.425
ARA TOPLAM			
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler			
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		32.030.325	16.817.380
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	21.412.815	7.269.086
Diğer Finansal Yükümlülükler			
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar			
Diğer Borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları			
Ertelenmiş Gelirler			
Uzun Vadeli Karşılıklar		10.107.075	9.442.225
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24	10.107.075	9.442.225
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	22		
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar			
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	510.435	106.069
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			

Ö Z K A Y N A K L A R		73.489.787	73.817.736
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	27	73.489.787	73.817.736
Ödenmiş Sermaye		35.000.000	35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		12.875.847	12.875.847
Geri Alınmış Paylar (-)			
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)			
Paylara İlişkin Primler/İskontolar			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.534.685	4.526.588
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		4.534.685	4.526.588
- Diğer Kazanç/Kayıplar			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yabancı Para Çevirim Farkları			
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları			
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları			
- Diğer Kazanç/Kayıplar			
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.091.474	2.719.478
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		14.611.873	14.280.930
Net Dönem Karı/Zararı		3.375.908	4.414.893
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR			
TOPLAM KAYNAKLAR		172.105.028	158.060.104