

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

VARLIKLAR	Notlar	Sınırlı Denetimden	Bağımsız Denetimden
		Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2020	Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
Dönen Varlıklar		201.209.419	183.740.907
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	33.952.161	37.603.049
Finansal Yatırımlar	7	-	-
Ticari Alacaklar	10,37	94.040.605	82.312.502
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	94.040.605	82.312.502
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10,37	-	-
Diğer Alacaklar	11,37	7.317.556	3.325.750
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	7.317.556	3.325.750
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11,37	-	-
Türev Finansal Araçlar	14	-	-
Stoklar	13	59.499.313	52.544.311
Peşin Ödenmiş Giderler	26	3.402.272	3.794.479
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	35	-	3.346.391
Diğer Dönen Varlıklar	26	2.997.512	814.425
Ara Toplam		201.209.419	183.740.907
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar(net)	34	-	-
Duran Varlıklar		120.035.076	121.886.762
Finansal Yatırımlar (UV)	7	812.231	812.231
Ticari Alacaklar	10	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar (UV)	10	-	-
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (UV)	10,37	-	-
Diğer Alacaklar	11,37	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar (UV)	11	-	-
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11,37	-	-
Türev Finansal Araçlar (UV)	14	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	-	-
Kiralama Hakkı Varlıklar	18	1.670.227	1.945.839
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	17	-	-
Maddi Duran Varlıklar	18	109.537.751	112.413.617
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	1.400.197	759.464
Peşin ödenmiş giderler (UV)	26	42.421	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	6.572.249	5.955.611
Diğer Duran Varlıklar	26	-	-
TOPLAM VARLIKLAR		321.244.495	305.627.669

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

KAYNAKLAR	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler		113.691.151	104.437.019
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	27.528.787	45.383.227
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	23.187.185	15.903.214
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	-	-
Ticari Borçlar (net)	10,37	51.812.242	31.718.407
- İlişkili olmayan Taraflara ticari Borçlar	10	49.205.204	30.027.215
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10,37	2.607.038	1.691.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	4.087.812	2.906.748
Diğer Borçlar	11,37	748.035	560.787
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	743.114	555.866
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11,37	4.921	4.921
Türev Finansal Araçlar	14	-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	-	-
Ertelenmiş Gelirler	26	1.014.616	50.338
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	26	1.014.616	50.338
Kısa Vadeli Karşılıklar	22	5.211.175	7.875.166
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	1.885.538	1.915.738
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	22,24	3.325.637	5.959.428
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	101.299	39.132
Ara Toplam		113.691.151	104.437.019
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük.	34	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		85.907.909	75.559.778
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	60.533.818	52.580.884
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	-	-
Ticari Borçlar (net)	10,37	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara ticari Borçlar (UV)	10	-	-
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (UV)	10,37	-	-
Diğer Borçlar	11,37	-	-
- İlişkili olmayan Taraflara Diğer Borçlar (UV)	11	-	-
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (UV)	11,37	-	-
Ertelenmiş Gelirler (UV)	26	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	22	25.374.091	22.978.894
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	22	-	-
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (UV)	22,24	25.374.091	22.978.894
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	-	-
ÖZKAYNAKLAR	27	121.645.435	125.630.872
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	121.645.435	125.630.872
Ödenmiş Sermaye		52.500.000	52.500.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		12.875.847	12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		6.925.705	8.607.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		5.186.470	5.186.470
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)		46.460.566	30.227.264
Net Dönem Karı / (Zararı)		(2.303.153)	16.233.302
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27	-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		321.244.495	305.627.669

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

KAR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot Referansı	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2020	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 31.03.2019
Hasılat	28	98.017.385	101.635.245
Satışların Maliyeti (-)	28	(90.728.184)	(85.602.893)
BRÜT KAR / (ZARAR)		7.289.201	16.032.352
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	29,30	(4.128.631)	(3.355.540)
Genel Yönetim Giderleri (-)	29,30	(2.521.150)	(2.138.783)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	29,30	(704.315)	(93.272)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	7.293.423	6.258.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	31	(4.403.596)	(5.095.256)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		2.824.932	11.608.314
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	-	242
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	32	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar		-	-
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		2.824.932	11.608.556
Finansal Gelirler	33	1.605.749	3.434.533
Finansal Giderler (-)	33	(6.929.901)	(5.973.090)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(2.499.220)	9.069.999
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		196.067	(2.083.966)
Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	35	-	(2.171.764)
Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	35	196.067	87.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(2.303.153)	6.986.033
<u>DURDURULAN FAALİYETLER</u>		-	-
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)		-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		(2.303.153)	6.986.033
Dönem Kar / Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			
Ana Ortaklık Payları		(2.303.153)	6.986.033
Pay Başına Kazanç	36	(0,0439)	0,1331

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

Notlar	Sınırlı Denetimden	Sınırlı Denetimden
	Geçmemiş	Geçmemiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	01.01.2020	01.01.2019
	31.03.2020	31.03.2019
DÖNEM KAR / ZARARI	(2.303.153)	6.986.033
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(1.682.284)	(114.906)
MDV Değer Artış Fonu	Not: 18	-
Vergi Etkisi	Not: 18	-
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar	Not: 24	(143.632)
Vergi Etkisi	Not: 24	28.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR	(1.682.284)	(114.906)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	(3.985.437)	6.871.127
Kapsamlı Kar / Zararın Dağılımı	(3.985.437)	6.871.127
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		
Ana Ortaklık Payları	(3.985.437)	6.871.127

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

DEMİŞAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN
NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2020 31.03.2020	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01.2019 31.03.2019
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	5.751.674	18.145.806
Dönem Karı (Zararı)	(2.303.153)	6.986.033
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	(2.303.153)	6.986.033
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	12.155.989	7.221.924
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	Not:18,19 3.688.987	3.152.909
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	Not:10,33 2.353.182	1.233.509
<i>Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler</i>	(493.491)	(1.536.747)
<i>Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler</i>	3.111.540	2.767.504
<i>Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri</i>	(88.689)	(52.012)
<i>Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri</i>	(176.178)	54.764
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	Not:22,24 3.329.159	984.639
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	3.298.407	934.690
<i>Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	30.445	40.736
<i>Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler</i>	307	9.213
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	Not:35 (196.067)	2.083.966
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler	Not:8,33 2.980.728	(232.857)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	Not:32	(242)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	1.778.635	5.387.569
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	Not:7	(50.000)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10 (11.639.415)	1.987.878
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>	(11.639.415)	1.987.878
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	Not:13 (6.955.002)	(920.110)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:11 15.098	(947.157)
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>	15.098	(947.157)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10 20.270.013	3.056.696
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)</i>	915.846	933.174
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)</i>	19.354.167	2.123.522
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:11 1.694.660	139.406
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)</i>	1.694.660	139.406
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not:26 349.786	(68.806)
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	(307)	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	(326.348)	1.364.083
Ertelemiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	Not:26 964.278	339.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(2.594.128)	485.804
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	11.631.471	19.595.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	Not:24 (5.219.284)	(1.225.601)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(660.513)	(224.119)
B) YATIRIM DAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(1.178.241)	(1.854.774)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:18,19 573.875	19.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not:18,19 (1.752.116)	(1.874.081)
C) FİNANSMAN DAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(8.216.312)	(2.522.042)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:8 43.415.134	13.087.493
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not:8 (49.013.397)	(17.051.430)
Ödenen Faiz	Not:33 (3.111.540)	(41.521)
Alınan Faiz	Not:33 493.491	1.483.416
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	(3.642.879)	13.768.990
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	-	-
Nakit ve Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	(3.642.879)	13.768.990
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not:6 37.595.040	45.671.023
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not:6 33.952.161	59.440.013

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

DEMİŞAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

Bağımsız Denetimden Geçmiş	Not	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikli Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikli Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikli Karlar		Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	ÖZKAYNAKLAR
				Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	Tanımlanmış Payda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Yabancı Para Çevrim Farkları	Diğer Kazanç ve (Kayıplar)		Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları)	Net Dönem Karı/ (Zararı)			
1 Ocak 2020 Tarihindeki Bakıyceler		52.500.000	12.875.847	14.102.522	(5.494.533)	-	-	5.186.470	30.227.264	16.233.302	125.630.872	-	125.630.872
Muhasebe politikalarındaki zorunlu değişikliklere ilişkin düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IFRS 9 politika değişikliği sebebiyle eksi net	Not: 2.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Düzeltilenlerden sonraki tutar		52.500.000	12.875.847	14.102.522	(5.494.533)	-	-	5.186.470	30.227.264	16.233.302	125.630.872	-	125.630.872
Transferler	Not: 27	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.233.302)	-	-	-
Tamamlandı	Not: 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sermaye Artırımı	Not: 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	Not: 27	-	-	-	(1.682.284)	-	-	-	-	(2.303.153)	(3.985.437)	-	(3.985.437)
- Net Dönem Karı		-	-	-	-	-	-	-	-	(2.303.153)	(2.303.153)	-	(2.303.153)
- Emeklilik Planlarından Aktarılan Kazanç ve (Kayıpları)		-	-	-	(1.682.284)	-	-	-	-	-	(1.682.284)	-	(1.682.284)
- AID' Değer Artış Ponu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Mart 2020 Tarihli İtibariyle Bakıyceler		52.500.000	12.875.847	14.102.522	(7.176.817)	-	-	5.186.470	46.460.566	(2.303.153)	121.645.435	-	121.645.435

Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Not	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikli Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikli Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikli Karlar		Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	ÖZKAYNAKLAR
				Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	Tanımlanmış Payda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Yabancı Para Çevrim Farkları	Diğer Kazanç ve (Kayıplar)		Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları)	Net Dönem Karı/ (Zararı)			
1 Ocak 2019 Tarihindeki Bakıyceler		52.500.000	12.875.847	14.102.523	(5.801.166)	-	-	3.257.717	7.024.670	36.157.657	120.117.247	-	120.117.247
Muhasebe politikalarındaki zorunlu değişikliklere ilişkin düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IFRS 9 politika değişikliği sebebiyle eksi net	Not: 2.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Düzeltilenlerden sonraki tutar		52.500.000	12.875.847	14.102.523	(5.801.166)	-	-	3.257.717	7.024.670	36.157.657	120.117.247	-	120.117.247
Transferler	Not: 27	-	-	-	-	-	-	-	-	(36.157.657)	-	-	-
Tamamlandı	Not: 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sermaye Artırımı	Not: 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	Not: 27	-	-	-	(114.906)	-	-	-	-	6.986.033	6.871.127	-	6.871.127
- Net Dönem Karı		-	-	-	-	-	-	-	-	6.986.033	6.986.033	-	6.986.033
- Emeklilik Planlarından Aktarılan Kazanç ve (Kayıpları)		-	-	-	(114.906)	-	-	-	-	-	(114.906)	-	(114.906)
- AID' Değer Artış Ponu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Mart 2019 Tarihli İtibariyle Bakıyceler		52.500.000	12.875.847	14.102.523	(5.916.072)	-	-	3.257.717	43.182.327	6.986.033	126.988.374	-	126.988.374

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.