



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.09.2021 Finansal Tablo ve Notlar



Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	13.587.561	8.124.073
Ticari Alacaklar		5.955.903	5.754.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	26	3.951.599	3.207.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	2.004.304	2.546.243
Diğer Alacaklar		29.396	1.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	29.396	1.457
Stoklar	9	4.691.035	2.449.043
Peşin Ödenmiş Giderler	12	280.956	221.872
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	24	0	0
Diğer Dönen Varlıklar	16	1.253.376	1.053.895
ARA TOPLAM		25.798.227	17.604.522
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		25.798.227	17.604.522
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	5	45.245	44.767
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar	34	9.834	4.834
Ticari Alacaklar		4.499	3.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	4.499	3.950
Maddi Duran Varlıklar	10	4.606.139	4.403.373
Kullanım Hakkı Varlıkları	32	66.135	68.919
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	1.179.739	904.839
Peşin Ödenmiş Giderler	12	1.154.663	359.729
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	1.148.720	954.246
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		8.214.974	6.744.657
TOPLAM VARLIKLAR		34.013.201	24.349.179
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		4.469.608	2.240.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		4.469.608	2.240.949
Banka Kredileri	6	4.469.608	2.240.949
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		2.769.707	1.691.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		2.769.707	1.691.932
Banka Kredileri	6	2.730.451	1.660.704
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	39.256	31.228
Ticari Borçlar		10.290.508	7.747.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	26	2.360.732	1.178.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	7.929.776	6.569.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	240.418	290.077
Diğer Borçlar		191.914	176.196
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	26	8.177	34.350
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	183.737	141.846
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	30	48.771	43.037
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24	15.405	17.552
Kısa Vadeli Karşılıklar		208.806	273.245
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	208.806	273.245
ARA TOPLAM		18.235.137	12.480.781
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		18.235.137	12.480.781
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		5.972.909	4.147.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		5.972.909	4.147.993
Banka Kredileri	6	5.929.221	4.096.515
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	43.688	51.478
Türev Araçlar	28	1.060	1.253
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	30	37.822	22.040
Uzun Vadeli Karşılıklar		746.462	634.511

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	439.933	361.058
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	13	306.529	273.453
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	31	15.537	18.699
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		6.773.790	4.824.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		25.008.927	17.305.277
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	17	9.004.274	7.043.902
Ödenmiş Sermaye		350.910	350.910
Sermaye Düzeltme Farkları		27.920	27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		8	8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		6.030	23.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		6.030	23.241
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-36.024	-18.359
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		42.054	41.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-1.653.448	-1.431.512
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-1.653.448	-1.431.512
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-1.653.448	-1.431.512
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		634.023	410.493
Yasal Yedekler		634.023	410.493
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		4.928.070	3.467.929
Net Dönem Karı veya Zararı		4.710.761	4.194.913
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		9.004.274	7.043.902
TOPLAM KAYNAKLAR		34.013.201	24.349.179

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	18	45.657.489	28.490.189	18.870.745	13.396.274
Satışların Maliyeti	18	-39.753.193	-25.091.077	-16.551.730	-11.747.531
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		5.904.296	3.399.112	2.319.015	1.648.743
BRÜT KAR (ZARAR)		5.904.296	3.399.112	2.319.015	1.648.743
Genel Yönetim Giderleri	19	-473.497	-305.556	-164.237	-117.449
Pazarlama Giderleri	19	-680.577	-510.525	-238.918	-235.300
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	19	-416.271	-295.700	-141.955	-91.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	830.503	719.380	228.707	386.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	21	-574.658	-245.048	-215.056	-93.640
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.589.796	2.761.663	1.787.556	1.497.145
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	29	2.464	2.549	0	1.377
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	29	-34.714	-728	-33.248	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	32	0	0	0	0
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		4.557.546	2.763.484	1.754.308	1.498.522
Finansman Gelirleri	22	2.414.607	957.043	1.135.193	520.784
Finansman Giderleri	23	-2.277.231	-1.412.652	-987.104	-603.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		4.694.922	2.307.875	1.902.397	1.416.083
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		15.839	-40.169	-10.213	-57.814
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	24	-45.112	-19.325	-19.183	-15.300
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	24	60.951	-20.844	8.970	-42.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		4.710.761	2.267.706	1.892.184	1.358.269
DÖNEM KARI (ZARARI)		4.710.761	2.267.706	1.892.184	1.358.269
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		4.710.761	2.267.706	1.892.184	1.358.269
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç</i>	25	13,42000000	6,46000000	5,39000000	3,87000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		4.710.761	2.267.706	1.892.184	1.358.269
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-17.211	-4.673	1.399	-733
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	17	-22.081	-2.303	-5.564	1.077
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	17	478	-2.980	6.158	-1.679
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		4.392	610	805	-131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	17	4.416	461	1.113	-215
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi	17	-24	149	-308	84
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-221.936	-1.059.876	134.938	-734.130
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-286.467	-1.324.326	172.535	-918.305
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)	17	-286.467	-1.324.326	172.535	-918.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		64.531	264.450	-37.597	184.175
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi	17	64.531	264.450	-37.597	184.175
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-239.147	-1.064.549	136.337	-734.863
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		4.471.614	1.203.157	2.028.521	623.406
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		4.471.614	1.203.157	2.028.521	623.406

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		5.508.277	3.900.965
Dönem Karı (Zararı)		4.710.761	2.267.706
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.759.171	2.102.274
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10,11,32	772.257	673.900
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-2.439	-528
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	9	-2.439	-528
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		196.318	301.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		22.332	85.009
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	13	19.811	13.621
Garanti Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	13	236.282	189.028
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		-82.107	13.390
Kar Payı (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	29	-2.343	-1.172
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-436.836	-14.346
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	22	-807.019	-209.361
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	23	150.847	144.801
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	21	494.977	164.742
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	21	-275.641	-114.528
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	24	-15.839	40.169
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	29	34.593	-649
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		1.213.460	1.103.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-432.700	-244.105
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-509.424	-1.802.354
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-2.246.234	-846.665
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-54.359	-261.338
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		2.568.683	2.165.809
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-191.366	500.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-225.438	367.747
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		34.072	132.696
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		6.037.232	4.125.875
Ödenen Faiz		-510.823	-157.650
Alınan Faiz		249.673	111.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	15	-15.197	-10.616
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler		-205.349	-134.841
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-47.259	-33.275
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.048.189	-554.094
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		12.030	28.548
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		12.030	28.548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.262.903	-515.321
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-842.300	-363.232
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-420.603	-152.089
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-799.659	-68.493
Alınan Temettüleri	29	2.343	1.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.995.311	249.819
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		10.174.154	6.488.300
Kredilerden Nakit Girişleri	6	10.174.154	6.488.300
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	-6.540.507	-5.186.975
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	-6.540.507	-5.186.975
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	-40.101	-39.902
Ödenen Temettüleri	17	-2.252.842	-1.094.839

Ödenen Faiz		-144.323	-92.633
Alınan Faiz		798.930	175.868
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		5.455.399	3.596.690
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		5.455.399	3.596.690
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		8.073.629	3.200.229
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	13.529.028	6.796.919

