

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30.09.2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2016
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		108.682.252	96.614.347
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not:6	9.282.926	8.583.224
Finansal Yatırımlar	Not:7	-	-
Ticari Alacaklar	Not:10	58.860.058	52.286.290
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>Not:10</i>	<i>58.860.058</i>	<i>52.286.290</i>
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>Not:10, Not: 37</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Diğer Alacaklar	Not:11	1.085.841	1.391.567
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>Not:11</i>	<i>1.085.841</i>	<i>1.391.567</i>
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
Türev Finansal Araçlar	Not:14	-	477.870
Stoklar	Not:13	37.562.496	30.679.270
Peşin Ödenmiş Giderler	Not:26	996.522	2.034.245
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	Not:35	27.376	25.836
Diğer Dönen Varlıklar	Not:26	867.033	1.136.045
Duran Varlıklar		102.212.924	106.783.743
Finansal Yatırımlar	Not:7	94.910	94.910
Maddi Duran Varlıklar	Not:18	97.629.921	102.127.745
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		345.102	248.270
<i>Şerefiye</i>	<i>Not:20</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	<i>Not:19</i>	<i>345.102</i>	<i>248.270</i>
Peşin Ödenmiş Giderler	Not:26	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not:35	4.142.991	4.312.818
TOPLAM VARLIKLAR		210.895.176	203.398.090

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30.09.2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2016
KAYNAKLAR	Notlar		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		109.558.918	84.911.237
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not:8	47.599.773	30.980.481
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	Not:8	17.483.882	17.871.943
Türev Finansal Yükümlülükler	Not:14	2.011.235	46.675
Ticari Borçlar	Not:10	35.633.050	32.000.194
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not:10	34.278.940	30.967.132
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not:10, Not:37	1.354.110	1.033.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not:12	4.348.577	2.213.904
Diğer Borçlar	Not:11	316.980	290.290
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not:11	312.635	285.945
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not:11, Not:37	4.345	4.345
Ertelenmiş Gelirler	Not:26	31.628	26.662
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	Not:35	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not:22	1.739.678	1.437.357
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>		-	-
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		1.739.678	1.437.357
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	Not:26	394.115	43.731
Uzun Vadeli Yükümlülükler		44.337.022	62.081.894
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not:8	28.761.540	48.054.968
Uzun Vadeli Karşılıklar		15.575.482	14.026.926
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>	Not:24	15.575.482	14.026.926
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>		-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	Not:35	-	-
ÖZKAYNAKLAR		56.999.236	56.404.959
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not:27	56.999.236	56.404.959
Ödenmiş Sermaye		35.000.000	35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		12.875.847	12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacak Birikmiş			
Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		2.092.106	3.022.795
<i>-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve (Kayıpları)</i>		2.092.106	3.022.795
<i>-Diğer Kazanç ve (Kayıpları)</i>		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş			
Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.257.717	3.257.717
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)		2.248.600	16.862.081
Net Dönem Karı / (Zararı)		1.524.966	(14.613.481)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			
TOPLAM KAYNAKLAR		210.895.176	203.398.090

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem
	Notlar	Cari Dönem 01.01.2017 30.09.2017	Cari Dönem 01.07.2017 30.09.2017	01.01.2016 30.09.2016	01.07.2016 30.09.2016
<u>KAR VEYA ZARAR KISMI</u>					
Hasılat	Not:28	195.590.271	63.826.884	139.300.879	43.284.997
Satışların Maliyeti (-)	Not:28	(169.108.903)	(54.712.750)	(122.421.809)	(38.009.689)
BRÜT KAR		26.481.368	9.114.134	16.879.070	5.275.308
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Not:29	(7.313.784)	(2.427.474)	(9.762.674)	(2.715.542)
Genel Yönetim Giderleri (-)	Not:29	(5.075.302)	(1.592.362)	(5.540.003)	(1.814.130)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	Not:29	(46.779)	(16.686)	(96.449)	(32.915)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not:31	13.034.274	3.117.218	6.437.838	1.888.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	Not:31	(11.597.813)	(2.013.317)	(6.601.162)	(1.563.012)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		15.481.964	6.181.513	1.316.620	1.038.046
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not:32	81.569	-	8.115	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	Not:32	-	-	(4.965)	(1.538)
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		15.563.533	6.181.513	1.319.770	1.036.508
Finansal Gelirler	Not:33	4.497.781	901.628	5.801.353	649.341
Finansal Giderler (-)	Not:33	(18.133.849)	(5.255.150)	(8.099.789)	(3.302.270)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		1.927.465	1.827.991	(978.666)	(1.616.421)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	Not:35	(402.499)	(338.927)	90.271	325.300
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri		-	-	-	-
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri		(402.499)	(338.927)	90.271	325.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		1.524.966	1.489.064	(888.395)	(1.291.121)
<u>DURDURULAN FAALİYETLER</u>		-	-	-	-
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)		-	-	-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		1.524.966	1.489.064	(888.395)	(1.291.121)
Dönem Kar / Zararının Dağılımı		1.524.966	1.489.064	(888.395)	(1.291.121)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-	-	-
Ana Ortaklık Payları		1.524.966	1.489.064	(888.395)	(1.291.121)
Pay Başına Kazanç	Not:36	0,0436	0,0425	(0,0254)	(0,0369)

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

Notlar	Sınırlı Denetimden	Sınırlı Denetimden	Sınırlı Denetimden	Sınırlı Denetimden
	Geçmemiş	Geçmemiş	Geçmemiş	Geçmemiş
	Cari Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem	Önceki Dönem
	01.01.2017	01.07.2017	01.01.2016	01.07.2016
	30.09.2017	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2016
DÖNEM KAR / ZARARI	1.524.966	1.489.064	(888.395)	(1.291.121)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(930.689)	215.333	(644.819)	225.033
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar	Not: 24 (1.163.361)	269.167	(806.024)	281.291
Vergi Etkisi	Not: 24 232.672	(53.834)	161.205	(56.258)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	-	-	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR	(930.689)	215.333	(644.819)	225.033
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	594.277	1.704.397	(1.533.214)	(1.066.088)
Kapsamlı Kar / Zararın Dağılımı	594.277	1.704.397	(1.533.214)	(1.066.088)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-	-	-
Ana Ortaklık Payları	594.277	1.704.397	(1.533.214)	(1.066.088)

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş
	Cari Dönem 01.01.2017	Önceki Dönem 01.01.2016
Notlar	30.09.2017	30.09.2016
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		
Dönem Karı (Zararı)	23.186.417	16.183.884
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı/(Zararı)	1.524.966	(888.395)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	28.967.633	13.282.975
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	8.584.477	8.030.225
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	(676.892)	(57.819)
<i>Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	-	-
<i>Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	(676.892)	(57.819)
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	2.783.269	2.574.548
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	2.480.948	2.152.131
<i>Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	308.381	461.603
<i>Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler</i>	(6.060)	(39.186)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	6.744.809	4.337.531
<i>Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler</i>	(182.652)	(133.105)
<i>Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler</i>	6.607.564	4.424.430
<i>Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri</i>	300.825	106.685
<i>Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri</i>	19.072	(60.479)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	6.571.300	(3.872.012)
<i>Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler</i>	6.571.300	(3.872.012)
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	402.499	(90.271)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	(71.831)	4.965
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler	4.630.002	2.355.808
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(5.208.889)	5.923.838
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(6.592.840)	9.024.726
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>	(6.592.840)	9.024.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	305.726	(302.129)
<i>İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>	305.726	(302.129)
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)	129.080	-
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	(6.206.334)	(6.715.984)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	1.037.723	625.249
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	3.332.031	3.590.568
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)</i>	(1.004.210)	105.438
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)</i>	4.336.241	3.485.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	2.134.673	1.019.256
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	26.690	(47.721)
<i>İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)</i>	-	214
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)</i>	26.690	(47.935)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	4.966	(1.232)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	619.396	(1.268.895)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	25.283.710	18.318.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(2.095.753)	(1.342.117)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(1.540)	(792.417)
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI	(4.111.653)	(19.220.395)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	79.858	241.458
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(4.191.511)	(19.461.853)
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	(18.375.262)	5.195.106
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	80.965.874	108.836.379
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(84.467.104)	(98.914.810)
Türev Araçlardan Nakit Girişleri	(4.082.195)	1.803.209
Ödenen Temettüleri	-	(2.887.577)
Ödenen Faiz	(10.974.289)	(3.775.200)
Alınan Faiz	182.452	133.105
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	699.502	2.158.595
Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit ve Benzerleri Üzerindeki Etkisi	-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	699.502	2.158.595
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	8.583.224	1.666.863
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	9.282.726	3.825.458

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.