

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

VARLIKLAR	Notlar	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
		Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2020	Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
Dönen Varlıklar		262.865.303	183.740.907
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	68.206.222	37.603.049
Finansal Yatırımlar	7	-	-
Ticari Alacaklar	10,37	122.918.511	82.312.502
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	10	122.918.511	82.312.502
<i>-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	10,37	-	-
Diğer Alacaklar	11,37	2.445.223	3.325.750
<i>-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	11	2.445.223	3.325.750
<i>-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	11,37	-	-
Türev Finansal Araçlar	14	-	-
Stoklar	13	60.221.621	52.544.311
Peşin Ödenmiş Giderler	26	8.788.273	3.794.479
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	35	-	3.346.391
Diğer Dönen Varlıklar	26	285.453	814.425
Ara Toplam		262.865.303	183.740.907
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar(net)	34	-	-
Duran Varlıklar		115.895.434	121.886.762
Finansal Yatırımlar (UV)	7	931.745	812.231
Ticari Alacaklar	10	-	-
<i>-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar (UV)</i>	10	-	-
<i>-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (UV)</i>	10,37	-	-
Diğer Alacaklar	11,37	-	-
<i>-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar (UV)</i>	11	-	-
<i>-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	11,37	-	-
Türev Finansal Araçlar (UV)	14	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	-	-
Kiralama Hakkı Varlıklar	18	1.431.699	1.945.839
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	17	-	-
Maddi Duran Varlıklar	18	105.445.694	112.413.617
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	1.191.933	759.464
Peşin ödenmiş giderler (UV)	26	33.038	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	6.861.325	5.955.611
Diğer Duran Varlıklar	26	-	-
TOPLAM VARLIKLAR		378.760.737	305.627.669

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

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

KAYNAKLAR	Notlar	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
		Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2020	Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler		153.039.379	104.437.019
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	56.961.479	45.383.227
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	16.554.000	15.903.214
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	-	-
Ticari Borçlar(net)	10,37	61.757.956	31.718.407
- İlişkili olmayan Taraflara ticari Borçlar	10	58.760.217	30.027.215
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10,37	2.997.739	1.691.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	4.683.220	2.906.748
Diğer Borçlar	11,37	5.181.668	560.787
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	5.176.747	555.866
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11,37	4.921	4.921
Türev Finansal Araçlar	25	-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	-	-
Ertelenmiş Gelirler	21	583.919	50.338
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	21	583.919	50.338
Kısa Vadeli Karşılıklar	22	7.276.703	7.875.166
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	2.015.700	1.915.738
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	22,24	5.261.003	5.959.428
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	40.434	39.132
Ara Toplam		153.039.379	104.437.019
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük.	34	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		84.364.233	75.559.778
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	58.409.076	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)	21	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	22	25.955.157	22.978.894
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	22	-	-
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (UV)	22,24	25.955.157	22.978.894
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	-	-
ÖZKAYNAKLAR	27	141.357.125	125.630.872
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	141.357.125	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)		8.575.307	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)		15.758.935	16.233.302
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27	-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		378.760.737	305.627.669

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

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

Dipnot Referansı	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem	
	1 Ocak 2020 31 Aralık 2020	1 Ocak 2019 31 Aralık 2019	
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	28	387.583.617	378.799.455
Satışların Maliyeti (-)	28	(330.130.829)	(330.652.695)
BRÜT KAR / (ZARAR)		57.452.788	48.146.760
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	29,30	(15.771.804)	(14.301.176)
Genel Yönetim Giderleri (-)	29,30	(9.984.890)	(9.921.759)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	29,30	(2.427.973)	(560.110)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	40.088.545	18.881.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	31	(33.821.110)	(16.520.559)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		35.535.556	25.724.646
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	147.406	54.011
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	32	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar		-	-
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		35.682.962	25.778.657
Finansal Gelirler	33	12.713.906	17.270.946
Finansal Giderler (-)	33	(29.457.030)	(27.413.400)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		18.939.838	15.636.203
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(3.180.903)	597.099
Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	35	(4.078.447)	(201.965)
Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	35	897.544	799.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		15.758.935	16.233.302
<u>DURDURULAN FAALİYETLER</u>		-	-
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)		-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		15.758.935	16.233.302
Dönem Kar / Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana Ortaklık Payları		15.758.935	16.233.302
Pay Başına Kazanç	36	0,3002	0,3092

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

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

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak 2020 31 Aralık 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak 2019 31 Aralık 2019
DÖNEM KAR / ZARARI		15.758.935	16.233.302
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(32.682)	306.633
MDV Değer Artış Fonu	Not: 18	-	-
Vergi Etkisi	Not: 18	-	-
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar	Not: 24	(40.852)	383.291
Vergi Etkisi	Not: 24	8.170	(76.658)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(32.682)	306.633
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		15.726.253	16.539.935
Kapsamlı Kar / Zararın Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		15.726.253	16.539.935
Ana Ortaklık Payları		15.726.253	16.539.935

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

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

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak 2020 31 Aralık 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak 2019 31 Aralık 2019
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		
Dönem Karı (Zararı)	34.397.418	25.731.242
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı/(Zararı)	15.758.935	16.233.302
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	36.389.294	28.450.409
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	15.361.906	14.142.155
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	(128.146)	(23.348)
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	(128.146)	(23.348)
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	4.860.079	8.583.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltme	4.760.117	8.304.840
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	99.962	321.123
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	-	(42.591)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	6.110.788	8.023.294
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	(4.296.607)	(6.000.989)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	10.867.289	13.005.659
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Erteleilmiş Finansman Gideri	793.861	955.412
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	(1.253.755)	63.212
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	3.180.903	(597.099)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltme	-	(54.011)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler	7.003.764	(1.623.954)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(20.190.246)	(6.803.779)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	(119.514)	(259.514)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(41.399.871)	10.489.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(41.399.871)	10.489.736
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	3.629	(217.474)
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	3.629	(217.474)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	(7.549.164)	(2.102.115)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	(5.026.832)	(1.725.419)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	31.293.304	(12.706.518)
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	1.306.547	326.441
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	29.986.757	(13.032.959)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	1.776.472	(140.699)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	4.620.881	182.634
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	-	576
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	4.620.881	182.058
Erteleilmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	533.581	32.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(4.322.732)	(359.241)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	31.957.983	37.879.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(1.783.854)	(2.782.081)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	4.223.289	(9.366.609)
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI	(8.312.311)	(19.238.381)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.031.824	55.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(11.344.135)	(19.293.814)
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	4.482.784	(14.568.844)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	155.142.466	191.204.869
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(143.857.164)	(190.312.953)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(231.836)	2.097.022
Ödenen Temettüleri	-	(11.026.310)
Ödenen Faiz	(10.867.289)	(12.539.376)
Alınan Faiz	4.296.607	6.007.904
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	30.567.891	(8.075.983)
Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit ve Benzerleri Üzerindeki Etkisi	-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	30.567.891	(8.075.983)
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	37.595.040	45.671.023
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	68.162.931	37.595.040

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

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

Bağımsız Denetimden Geçmiş	Not	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		Birikmiş Karlar		Kontrol Gücü Olmayan Paylar	ÖZKAYNAKLAR
				Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Yabancı Para Çevrim Farkları	Diğer Kazanç ve Kayıplar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları/ Zararları		
1 Ocak 2020 Tarihindeki Bakıyeler		52.500.000	12.875.847	14.102.522	(5.494.533)	-	-	30.227.264	16.233.302	-	125.630.872
Transferler	Not: 27	-	-	-	-	-	-	16.233.302	(16.233.302)	-	-
Tenettiller	Not: 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sermaye Artırımı	Not: 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	Not: 27	-	-	-	(32.682)	-	-	-	-	-	-
- Net Dönem Karı		-	-	-	-	-	-	-	15.758.935	-	15.758.935
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve (Kayıplar)		-	-	-	(32.682)	-	-	-	15.758.935	-	15.758.935
- MDY Değer Artış Fonu		-	-	-	-	-	-	-	(32.682)	-	(32.682)
31.12.2020 Tarihindeki Bakıyeler		52.500.000	12.875.847	14.102.522	(5.527.215)	-	-	46.460.566	15.758.935	-	141.357.125

Bağımsız Denetimden Geçmiş	Not	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		Birikmiş Karlar		Kontrol Gücü Olmayan Paylar	ÖZKAYNAKLAR
				Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Yabancı Para Çevrim Farkları	Diğer Kazanç ve Kayıplar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları/ Zararları		
1 Ocak 2019 Tarihindeki Bakıyeler		52.500.000	12.875.847	14.102.522	(5.801.166)	-	-	7.024.670	36.157.657	-	120.117.247
Transferler	Not: 27	-	-	-	-	-	-	34.228.904	(36.157.657)	-	-
Tenettiller	Not: 27	-	-	-	-	-	-	(11.026.310)	-	-	(11.026.310)
Sermaye Artırımı	Not: 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	Not: 27	-	-	-	306.633	-	-	-	-	-	-
- Net Dönem Karı		-	-	-	-	-	-	-	16.233.302	-	16.539.935
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve (Kayıplar)		-	-	-	306.633	-	-	-	16.233.302	-	16.233.302
- MDY Değer Artış Fonu		-	-	-	-	-	-	-	306.633	-	306.633
31 Aralık 2019 Tarihindeki Bakıyeler		52.500.000	12.875.847	14.102.522	(5.494.533)	-	-	30.227.264	16.233.302	-	125.630.872

İlişkili açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.