

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 30 Eylül 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla finansal durum tabloları

Türk Lirası (bin TL)	Notlar	Cari dönem bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2023	Geçmiş dönem bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2022
Varlıklar			
Dönen varlıklar		96.934.799	55.124.518
Nakit ve nakit benzerleri		30.555.827	10.114.706
Ticari alacaklar			
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	22	16.513.502	18.656.099
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	7	14.631.606	7.194.845
Diğer alacaklar			
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	22	247.534	167.414
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		559.343	116.104
Stoklar	8	29.402.853	13.854.008
Peşin ödenmiş giderler	11	1.358.773	1.195.201
Diğer dönen varlıklar		3.510.213	3.674.364
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar	20	-	151.777
Türev finansal varlıklar	24	155.148	-
Duran varlıklar		66.264.369	40.927.729
Finansal yatırımlar	5	256.523	145.942
Ticari alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	7	16.236	15.684
Diğer Alacaklar			
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	22	1.474.235	1.153.083
Maddi duran varlıklar	9	32.260.734	20.145.190
Maddi olmayan duran varlıklar			
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	10	10.236.097	6.950.343
- Şerefiye		730.163	503.941
Kullanım hakkı varlıkları		247.148	164.475
Peşin ödenmiş giderler	11	9.969.783	6.063.772
Ertelenmiş vergi varlığı	20	10.459.495	5.374.582
İştirakler, iş ortaklıkları ve bağlı ortaklıklardaki yatırımlar		60.334	28.000
Türev finansal varlıklar	24	553.621	382.717
Toplam varlıklar		163.199.168	96.052.247

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 30 Eylül 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla finansal durum tabloları

Türk Lirası (bin TL)	Notlar	Cari dönem bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2023	Geçmiş dönem bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2022
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler		77.564.543	46.205.980
Kısa vadeli borçlanmalar			
- Banka kredileri	6	13.982.617	7.523.746
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları			
- Banka kredileri	6	11.086.344	5.619.141
- Kiralama işlemlerinden borçlar	6	75.594	75.716
Ticari borçlar			
- İlişkili taraflara ticari borçlar	22	12.654.458	4.529.401
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7	34.331.660	25.616.845
Diğer borçlar			
- İlişkili taraflara diğer borçlar	22	-	73.169
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		1.576.423	662.186
Ertelenmiş gelirler		377.323	151.546
Kısa vadeli karşılıklar			
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	12	1.095.139	575.911
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		2.321.140	1.255.686
Dönem karı vergi yükümlülüğü	20	50.369	-
Türev finansal yükümlülükler	24	13.476	122.633
Uzun vadeli yükümlülükler		45.128.065	28.444.093
Uzun vadeli borçlanmalar			
- Banka kredileri	6	28.409.747	18.175.044
- Kiralama işlemlerinden borçlar	6	207.807	117.614
- Diğer Uzun Vadeli Borçlar	6	9.453.521	6.407.114
Uzun vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar		1.997.026	1.890.236
- Diğer uzun vadeli karşılıklar	12	1.231.495	786.836
Ertelenmiş gelirler		3.008.154	493.991
Diğer uzun vadeli yükümlülükler		5.439	5.439
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü		814.876	567.819
Özkaynaklar	14	40.506.560	21.402.174
Ödenmiş sermaye		350.910	350.910
Sermaye düzeltme farkları		27.920	27.920
Paylara ilişkin primler		8	8
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler / (giderler)			
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları)		(1.035.544)	(1.000.033)
- Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklardan kazançlar		239.606	137.717
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler / (giderler)			
- Yabancı para çevirim farkları		7.098.398	1.674.943
- Nakit akış riskinden korunma (kayıpları)		(11.360.210)	(4.881.384)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		1.919.055	1.420.763
Geçmiş yıllar karları		18.172.570	5.057.387
Net dönem karı		25.093.847	18.613.943
Toplam kaynaklar		163.199.168	96.052.247

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 30 Eylül 2023 ve 2022 tarihlerinde sona eren dokuz aylık ara dönemlere ait kar veya zarar tabloları

		Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2023	Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2023	Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2022	Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2022
Türk Lirası (bin TL)	Notlar				
Sürdürülen faaliyetler					
Hasılat	15	225.960.890	86.105.537	110.857.477	50.127.391
Satışların maliyeti	15	(191.319.123)	(71.408.900)	(96.297.973)	(44.440.293)
Brüt kar		34.641.767	14.696.637	14.559.504	5.687.098
Pazarlama giderleri		(3.684.687)	(1.481.666)	(1.691.843)	(606.218)
Genel yönetim giderleri		(3.463.003)	(1.596.952)	(1.206.535)	(537.148)
Araştırma ve geliştirme giderleri		(3.162.320)	(1.154.357)	(939.048)	(357.362)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	17	9.044.565	2.241.713	1.901.721	497.049
Esas faaliyetlerden diğer giderler	17	(4.315.655)	(1.009.365)	(1.207.631)	(436.461)
Esas faaliyet karı		29.060.667	11.696.010	11.416.168	4.246.958
Yatırım faaliyetlerinden gelirler		628	479	13.030	7.833
Yatırım faaliyetlerinden giderler		(65.726)	(64.149)	(22.042)	(4.779)
Finansman geliri / (gideri) öncesi faaliyet karı		28.995.569	11.632.340	11.407.156	4.250.012
Finansman gelirleri	18	8.674.060	3.460.667	5.943.385	1.429.083
Finansman giderleri	19	(14.149.084)	(4.033.784)	(8.079.360)	(2.064.066)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		23.520.545	11.059.223	9.271.181	3.615.029
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri / (gideri)		1.573.302	1.955.037	1.050.990	201.161
- Dönem vergi gideri	20	(1.888.523)	(39.149)	(73.503)	(22.742)
- Ertelenmiş vergi gideri	20	3.461.825	1.994.186	1.124.493	223.903
Dönem karı		25.093.847	13.014.260	10.322.171	3.816.190
Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç	21	71,51 Kr	37,09 Kr	29,42 Kr	10,88 Kr

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 30 Eylül 2023 ve 2022 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait diğer kapsamlı gelir tabloları

Türk Lirası (bin TL)	Notlar	Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş
		1 Ocak- 30 Eylül 2023	1 Temmuz- 30 Eylül 2023	1 Ocak- 30 Eylül 2022	1 Temmuz- 30 Eylül 2022
Dönem karı		25.093.847	13.014.260	10.322.171	3.816.190
Diğer kapsamlı gelir / (gider)					
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar					
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları) / kazançları	14	(129.860)	9.161	(174.759)	(21.786)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler					
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıpları), vergi etkisi	14	94.349	66.545	34.952	4.357
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar					
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklardan kazançlar / (kayıplar)	14	110.581	118.666	29.357	19.501
Nakit akış riskinden korunmaya ilişkin diğer kapsamlı gelir / (gider)	14	(8.026.214)	(545.744)	(422.469)	(77.926)
Yabancı para çevirim farkları		5.423.455	464.205	230.249	230.249
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler					
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklardan kazançlar / (kayıplar), vergi etkisi	14	(8.692)	(9.096)	(1.468)	(975)
Nakit akış riskinden korunmaya ilişkin diğer kapsamlı gelir, vergi etkisi	14	1.547.388	97.101	34.428	960
Diğer kapsamlı gelir / (gider)		(988.993)	200.838	(269.710)	154.380
Toplam kapsamlı gelir		24.104.854	13.215.098	10.052.461	3.970.570

Türk Lirası (bin TL)	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltmesi farkları	Hisse senedi ihraç primleri	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler				Birikmiş karlar		
				Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları) / kazançları	Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklardan kazançlar / (kayıplar)	Nakit akış riskinden korunma (kayıpları) / kazançları	Yabancı para çevrim farkları	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları	Net dönem karı	Toplam özkaynaklar
1 Ocak 2022 itibarıyla bakiyeler	350.910	27.920	8	(125.723)	46.489	(3.191.233)	-	766.316	3.472.846	8.801.005	10.148.538
Dönem karı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.322.171	10.322.171
Diğer kapsamlı gelir / (gider)	-	-	-	(139.807)	27.889	(388.041)	230.249	-	-	-	(269.710)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	(139.807)	27.889	(388.041)	230.249	-	-	10.322.171	10.052.461
Transferler	-	-	-	-	-	-	-	454.428	8.346.577	(8.801.005)	-
Kar payları	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.561.830)	-	(4.561.830)
30 Eylül 2022 itibarıyla bakiyeler	350.910	27.920	8	(265.530)	74.378	(3.579.274)	230.249	1.220.744	7.257.593	10.322.171	15.639.169
1 Ocak 2023 itibarıyla bakiyeler	350.910	27.920	8	(1.000.033)	137.717	(4.881.384)	1.674.943	1.420.763	5.057.387	18.613.943	21.402.174
Dönem karı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.093.847	25.093.847
Diğer kapsamlı gelir / (gider)	-	-	-	(35.511)	101.889	(6.478.826)	5.423.455	-	-	-	(988.993)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	(35.511)	101.889	(6.478.826)	5.423.455	-	-	25.093.847	24.104.854
Transferler	-	-	-	-	-	-	-	498.292	18.115.651	(18.613.943)	-
Kar payları	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.000.468)	-	(5.000.468)
30 Eylül 2023 itibarıyla bakiyeler	350.910	27.920	8	(1.035.544)	239.606	(11.360.210)	7.098.398	1.919.055	18.172.570	25.093.847	40.506.560

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2023 ve 2022 hesap dönemlerine ait nakit akış tabloları

Türk Lirası (bin TL)	Notlar	Cari dönem bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2023	Geçmiş dönem bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2022
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		33.886.556	7.914.371
Dönem karı		25.093.847	10.322.171
Dönem Net Karı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		13.732.052	6.694.896
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		2.084.523	1.250.885
Stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	8	8.270	2.836
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		1.478.228	708.841
Dava ve / veya ceza karşılıkları ile ilgili düzeltmeler	12	54.274	17.565
Garanti karşılıkları ile ilgili düzeltmeler	12	1.424.732	634.124
Diğer karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		294.331	(9.851)
Kar payı geliri ile ilgili düzeltmeler		-	(2.929)
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	18	(2.074.044)	(464.895)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	19	2.819.537	552.384
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	20	(1.573.301)	(1.050.990)
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri	17	(2.117.762)	(427.842)
Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri	17	2.576.718	776.010
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar ile ilgili düzeltmeler		65.098	11.941
Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler		8.691.448	4.696.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(1.464.689)	(8.077.185)
Ticari alacaklardaki artış / azalış ile ilgili düzeltmeler		(5.510.496)	(8.366.393)
Stoklardaki artışlar / azalışlar ile ilgili düzeltmeler		(15.557.115)	(6.503.596)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalış		(80.808)	(290.994)
Ticari borçlardaki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler		17.126.896	8.637.287
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki artış / azalış		(1.036.957)	(1.681.376)
Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalış)		3.593.791	127.887
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		37.361.210	8.939.882
Ödenen faiz		(2.360.938)	(727.879)
Alınan faiz		1.830.738	329.007
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler		(435.844)	(36.613)
Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler		(822.233)	(431.925)
Vergi ödemeleri		(1.686.377)	(158.101)
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit Akışları		(15.829.559)	(14.933.344)
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		45.734	16.980
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(10.036.746)	(2.364.866)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(1.817.438)	(1.372.326)
Verilen nakit avans ve borçlar		(3.988.775)	(4.388.596)
Alınan temettüler		-	2.929
Bağlı ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine yönelik ödemelere ilişkin nakit çıkışları	3	-	(6.825.590)
İştiraklerin pay alımı/sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları		(32.334)	(1.875)
Finansman Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit Akışları		2.527.263	(27.634)
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	6	18.571.451	16.763.827
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	6	(11.174.673)	(12.327.358)
Ödenen temettüler	14	(5.000.468)	(4.561.830)
Ödenen faiz		(1.761.367)	(369.552)
Alınan faiz		1.990.961	528.549
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	6	(98.641)	(61.270)
Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış		20.584.260	(7.046.607)
Yabancı para çevirim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		(226.222)	189.416
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		10.109.622	14.106.240
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		30.467.660	7.249.049