



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2022 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2022 - 30.09.2022 Dönemi Finansal Tablolar



| | |
|-------------------------|-----------|
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |

| | Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.09.2022 | Önceki Dönem 31.12.2021 |
|---|------------------|--------------------------|----------------------------|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | | | |
| Varlıklar | | | |
| DÖNEN VARLIKLAR | | | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3 | 6.642.962 | 46.105.739 |
| Ticari Alacaklar | 4 | 90.759.873 | 88.229.859 |
| Diğer Alacaklar | 6 | 3.295.347 | 2.247.221 |
| Stoklar | 7 | 95.393.026 | 99.067.279 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 13 | 40.494.885 | 18.495.109 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 14 | | 4.111 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 15 | 25.744.645 | 24.850.689 |
| ARA TOPLAM | | 262.330.738 | 279.000.007 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | | 262.330.738 | 279.000.007 |
| DURAN VARLIKLAR | | | |
| Ticari Alacaklar | 4 | 12.322.195 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 9 | 2.135.000 | 2.135.000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 10 | 158.610.762 | 44.360.375 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 8 | 9.164.040 | 11.999.017 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11 | 176.519 | 111.777 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 17 | 11.354.231 | 9.964.026 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | | 193.762.747 | 68.570.195 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 456.093.485 | 347.570.202 |
| KAYNAKLAR | | | |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5 | 32.747.796 | 6.369.357 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5 | 26.061.726 | 12.003.399 |
| Ticari Borçlar | 4 | 70.823.486 | 64.471.084 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 16 | 1.763.426 | 1.022.818 |
| Diğer Borçlar | | 41.419.976 | 1.119.081 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 27 | 40.459.020 | 1.119.081 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 6 | 960.956 | |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 13 | 30.943.235 | 18.885.993 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 17 | | 284.740 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | 4.033.972 | 2.164.867 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 16 | 68.081 | 53.596 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 12 | 3.965.891 | 2.111.271 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 15 | 1.065.451 | 420.113 |
| ARA TOPLAM | | 208.859.068 | 106.741.452 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 208.859.068 | 106.741.452 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5 | 29.445.109 | 10.408.927 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | 4.418.661 | 2.328.612 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 16 | 4.418.661 | 2.328.612 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 33.863.770 | 12.737.539 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | | 242.722.838 | 119.478.991 |
| ÖZKAYNAKLAR | | | |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | | 213.370.647 | 228.091.211 |
| Ödenmiş Sermaye | 18 | 246.000.000 | 246.000.000 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 18 | 57 | 57 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | | -2.786.240 | -1.981.535 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | | -2.786.240 | -1.981.535 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 18 | 1.215.993 | 1.084.500 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 18 | -17.143.304 | -18.075.009 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | | -13.915.859 | 1.063.198 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | | 213.370.647 | 228.091.211 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 456.093.485 | 347.570.202 |

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

| | |
|-------------------------|-----------|
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |

| | Dipnot Referansı | Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 | Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 | Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 | Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 |
|--|------------------|--|--|--|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | | | | | |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | | | | | |
| Hasılat | 19 | 178.150.618 | 120.856.151 | 77.291.733 | 39.225.336 |
| Satışların Maliyeti | 19 | -153.244.042 | -95.629.053 | -58.438.631 | -30.417.041 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | | 24.906.576 | 25.227.098 | 18.853.102 | 8.808.295 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | | 24.906.576 | 25.227.098 | 18.853.102 | 8.808.295 |
| Genel Yönetim Giderleri | 20 | -18.438.726 | -7.862.087 | -6.481.978 | -2.849.819 |
| Pazarlama Giderleri | 20 | -6.287.372 | -5.405.317 | -2.269.794 | -2.232.929 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 20 | -1.435.236 | -418.565 | -589.014 | -147.363 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 21 | 13.683.428 | 7.745.608 | 1.359.139 | 738.820 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 22 | -6.307.940 | -17.735.621 | -3.705.813 | -4.490.688 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | | 6.120.730 | 1.551.116 | 7.165.642 | -173.684 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 23 | 11.483.971 | 810.420 | 2.494.683 | 25.140 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 23 | -683.468 | | -90.782 | |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | | 16.921.233 | 2.361.536 | 9.569.543 | -148.544 |
| Finansman Gelirleri | 24 | 9.818.784 | 16.930.068 | 2.605.645 | 2.008.611 |
| Finansman Giderleri | 25 | -41.371.806 | -17.642.362 | -14.477.274 | -1.567.723 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | | -14.631.789 | 1.649.242 | -2.302.086 | 292.344 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 17 | 715.930 | 1.274.252 | 933.526 | 542.171 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | | | -596.239 | | -87.751 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | | 715.930 | 1.870.491 | 933.526 | 629.922 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | | -13.915.859 | 2.923.494 | -1.368.560 | 834.515 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | | -13.915.859 | 2.923.494 | -1.368.560 | 834.515 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | | | | | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | | -13.915.859 | 2.923.494 | -1.368.560 | 834.515 |
| Pay Başına Kazanç | | | | | |
| Pay Başına Kazanç | | | | | |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | | | | | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | | | | | |
| Hisse Başına Kazanç | 26 | -0,05660000 | 0,01610000 | -0,06050000 | 0,01098000 |
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | | | | | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | | | | | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | | -804.705 | -938.433 | -1.036.015 | -77.407 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | | -1.046.103 | -1.251.243 | -1.161.758 | -103.210 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | | 241.398 | 312.810 | 125.743 | 25.803 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | | -804.705 | -938.433 | -1.036.015 | -77.407 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | | -14.720.564 | 1.985.061 | -2.404.575 | 757.108 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | | | | | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | | -14.720.564 | 1.985.061 | -2.404.575 | 757.108 |

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

| | |
|-------------------------|-----------|
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |

| | Dipnot Referansı | Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 | Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 |
|--|------------------|---------------------------------------|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | | | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | 16.402.272 | -67.700.935 |
| Dönem Karı (Zararı) | | -13.915.859 | 2.923.494 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | | 5.826.750 | 12.568.995 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8-10-11 | 9.252.544 | 4.105.527 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 29 | -1.575.609 | 9.915.214 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | | 3.959.154 | 1.466.555 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 16 | 2.104.534 | 1.096.248 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 12 | 1.854.620 | 370.307 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç İle İlgili Düzeltmeler | | -5.093.409 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | | | -735.000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 23 | | -735.000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17 | -715.930 | -2.183.301 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | | 24.491.381 | -83.193.424 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 4 | -13.276.600 | -18.671.207 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | | -1.048.126 | 698.481 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | | | 1.142.785 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | | -1.048.126 | -444.304 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 7 | 3.409.993 | -34.010.943 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 13 | -21.995.665 | -4.391.027 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 4 | 6.352.402 | -12.380.181 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 16 | 740.608 | 24.531 |
| Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | | 40.300.895 | 209.298 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | | 39.339.939 | 209.298 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | | 960.956 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 13 | 12.057.242 | -299.023 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | | -2.049.368 | -14.373.353 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | | 16.402.272 | -67.700.935 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | -114.410.965 | -37.991.359 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 10-11 | -74.662.769 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10-11 | 4.827.096 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 10-11 | -44.575.292 | -37.991.359 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | 58.545.916 | 138.671.441 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | | | 170.000.000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5 | 58.545.916 | -31.328.616 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 5 | | 57 |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | | -39.462.777 | 32.979.147 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | | -39.462.777 | 32.979.147 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | | 46.105.739 | 13.876.370 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | | 6.642.962 | 46.855.517 |

