

**FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**Finansal Rapor**  
**Konsolide Olmayan**  
**2018 - 3. 3 Aylık Bildirim**

**Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama**

30.09.2018 Tarihinde sona eren ara döneme ait finansal tablolar ve dipnotları

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
<b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>			
<b>Varlıklar</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	7.221.038	5.037.075
Ticari Alacaklar		103.668.280	64.940.937
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	3.271.461	38.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	100.396.819	64.902.878
Diğer Alacaklar		6.149.751	13.936.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	5.197.464	13.588.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	952.287	347.465
Stoklar	7	22.938.532	9.669.587
Peşin Ödenmiş Giderler		12.036.178	16.527.823
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	12.036.178	16.527.823
Diğer Dönen Varlıklar		823.843	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	14	823.843	0
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>152.837.622</b>	<b>110.111.574</b>
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>152.837.622</b>	<b>110.111.574</b>
<b>DURAN VARLIKLAR</b>			
Ticari Alacaklar		65.000	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	65.000	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	1.400.000	1.400.000
Maddi Duran Varlıklar	10	7.216.811	7.801.364
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	4.177.941	1.195.034
Peşin Ödenmiş Giderler	8	795.214	1.469.394
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	3.073.842	2.986.000
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>16.728.808</b>	<b>14.851.792</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>169.566.430</b>	<b>124.963.366</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		46.104.894	41.457.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	46.104.894	41.457.954
Ticari Borçlar		33.304.342	29.102.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	33.304.342	29.102.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	716.991	1.215.295
Diğer Borçlar		295.493	431.651
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	295.493	431.651
Ertelenmiş Gelirler		2.343.307	4.091.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	8	2.343.307	4.091.406
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24	0	1.261.208
Kısa Vadeli Karşılıklar		945.096	824.897
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	945.096	824.897
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>83.710.123</b>	<b>78.384.767</b>
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>83.710.123</b>	<b>78.384.767</b>
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		14.594.293	18.081.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	14.594.293	18.081.773
Ticari Borçlar		933.887	1.862.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	933.887	1.862.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	758.472	774.652
Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>16.286.652</b>	<b>20.718.694</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>99.996.775</b>	<b>99.103.461</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		69.569.655	25.859.905
Ödenmiş Sermaye	15	17.279.983	10.982.000
Geri Alınmış Paylar (-)	15	-4.973.869	0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	15	39.866.232	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-326.384	-205.970
Diğer Kazançlar (Kayıplar)	15	-326.384	-205.970

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	5.838.687	0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	15	9.245.188	5.459.123
Net Dönem Karı veya Zararı	15	2.639.818	9.624.752
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>69.569.655</b>	<b>25.859.905</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>169.566.430</b>	<b>124.963.366</b>

## Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
<b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>					
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>					
Hasılat	16	73.458.763	52.292.341	24.152.683	21.290.574
Satışların Maliyeti	16	-50.715.027	-37.116.063	-16.410.609	-14.276.825
<b>TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>22.743.736</b>	<b>15.176.278</b>	<b>7.742.074</b>	<b>7.013.749</b>
<b>BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>22.743.736</b>	<b>15.176.278</b>	<b>7.742.074</b>	<b>7.013.749</b>
Genel Yönetim Giderleri	17	-8.595.223	-3.433.266	-3.068.114	-1.193.517
Pazarlama Giderleri	17	-1.369.841	-605.343	-526.048	-139.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	8.056.876	5.905.306	296.751	939.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-2.128.591	-6.021.636	5.607.516	2.874.095
<b>ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>18.706.957</b>	<b>11.021.339</b>	<b>10.052.179</b>	<b>9.494.398</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	22	191.737	103.367	0	22.520
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	23	-17.979	0	0	0
<b>FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>18.880.715</b>	<b>11.124.706</b>	<b>10.052.179</b>	<b>9.516.918</b>
Finansman Gelirleri	20	1.381.844	306.290	1.095.914	53.167
Finansman Giderleri	21	-17.472.712	-4.993.105	-9.879.954	-2.111.424
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)</b>		<b>2.789.847</b>	<b>6.437.891</b>	<b>1.268.139</b>	<b>7.458.661</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-150.029	-1.017.593	-282.413	-1.213.110
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	24	-207.767	-1.628.522	528.412	-805.192
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	24	57.738	610.929	-810.825	-407.918
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>2.639.818</b>	<b>5.420.298</b>	<b>985.726</b>	<b>6.245.551</b>
<b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>2.639.818</b>	<b>5.420.298</b>	<b>985.726</b>	<b>6.245.551</b>
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		2.639.818	5.420.298	985.726	6.245.551
<b>Pay Başına Kazanç</b>					
<b>Pay Başına Kazanç</b>					
<b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç</i>		0,15000000	0,49000000	0,06000000	0,57000000
<b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>					
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-120.414	20.571	-54.257	-47.209
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-120.414	20.571	-54.257	-47.209
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-150.518	25.714	-67.822	-59.011
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		30.104	-5.143	13.565	11.802
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>-120.414</b>	<b>20.571</b>	<b>-54.257</b>	<b>-47.209</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>2.519.404</b>	<b>5.440.869</b>	<b>931.469</b>	<b>6.198.342</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		2.519.404	5.440.869	931.469	6.198.342

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017
<b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>			
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-27.854.274</b>	<b>-12.028.240</b>
Dönem Karı (Zararı)		2.639.818	5.420.298
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		2.639.818	5.420.298
<b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>9.830.889</b>	<b>6.645.243</b>
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10,11	2.038.990	1.843.006
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-65.659	-1.083.210
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	-65.659	316.790
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	17	0	-1.400.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-16.180	300.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	-16.180	300.840
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		7.897.468	4.463.646
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		7.897.468	4.463.646
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	24	150.029	1.017.593
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	22	-173.759	103.368
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>-40.324.981</b>	<b>-24.093.781</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-38.726.684	-19.290.768
İlişkili Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-3.233.402	0
İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-35.493.282	-19.290.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		7.786.401	69.713
İlişkili Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		8.391.223	257.913
İlişkili Olmayan Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-604.822	-188.200
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)		120.199	236.746
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-14.092.788	-3.187.592
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		5.165.825	1.231.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		3.273.604	741.075
İlişkili Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		0	-884.677
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		3.273.604	1.625.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-498.304	788.847
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-136.158	197.185
İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-136.158	197.185
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-207.767	-1.628.522
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		-1.748.101	-2.942.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.261.208	-309.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-1.261.208	-309.503
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>-27.854.274</b>	<b>-12.028.240</b>
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-4.263.583</b>	<b>-1.711.333</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		564.507	295.436
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		564.507	295.436
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-4.828.090	-2.006.769
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-4.828.090	-2.006.769
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>34.301.820</b>	<b>10.531.079</b>
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		39.866.232	0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		39.866.232	0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri		6.297.983	1.852.340
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		-4.973.869	0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-4.973.869	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.159.460	13.116.671
Kredilerden Nakit Girişleri		1.159.460	13.116.671
Ödenen Faiz		-7.897.468	-4.463.646
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-150.518	25.714

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.183.963	-3.208.494
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.183.963	-3.208.494
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>5.037.075</b>	<b>5.239.208</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>7.221.038</b>	<b>2.030.714</b>



Cari Dönem													
01.01.2018 - 30.09.2018	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler												
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)		-4.973.869					4.973.869	-4.973.869	0	-4.973.869		-4.973.869
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması												
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış												
	Kontrol Görecü Olmayan Pay Sahiplerine Yapılan İşlemler												
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları												
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Forward Sözleşmelerinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)												
	<b>Dönem Sonu Bakiyeler</b>		<b>17.279.983</b>	<b>-4.973.869</b>	<b>39.866.232</b>			<b>-326.384</b>	<b>5.838.687</b>	<b>9.245.188</b>	<b>2.639.818</b>	<b>69.569.655</b>	<b>69.569.655</b>