

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

VARLIKLAR	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
		31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar		743.095.428	400.662.515
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	31.298.937	34.146.482
Finansal Yatırımlar	7	71.458	-
Ticari Alacaklar	10,37	399.079.737	231.223.166
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	399.079.737	231.223.166
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10,37	-	-
Diğer Alacaklar	11,37	15.849.595	5.557.128
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	15.849.595	5.557.128
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11,37	-	-
Türev Finansal Araçlar	14	-	-
Stoklar	13	220.267.929	97.502.786
Peşin Ödenmiş Giderler	26	26.145.935	31.197.744
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	35	4.798.164	-
Diğer Dönen Varlıklar	26	45.583.673	1.035.209
Ara Toplam		743.095.428	400.662.515
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar(net)	34	-	-
Duran Varlıklar		400.291.556	175.301.228
Finansal Yatırımlar (UV)	7	3.267.666	1.144.893
Ticari Alacaklar	10	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar (UV)	10	-	-
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (UV)	10,37	-	-
Diğer Alacaklar	11,37	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar (UV)	11	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar (UV)	11,37	-	-
Türev Finansal Araçlar (UV)	14	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	-	-
Kiralama Hakkı Varlıklar	18	3.090.588	5.140.919
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	17	-	-
Maddi Duran Varlıklar	18	333.414.711	162.451.010
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	857.578	1.066.153
Peşin ödenmiş giderler (UV)	26	143.764	36.270
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	59.517.249	5.461.983
Diğer Duran Varlıklar	26	-	-
TOPLAM VARLIKLAR		1.143.386.984	575.963.743

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2021
KAYNAKLAR	Notlar		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		933.033.392	293.565.729
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	601.307.933	116.016.772
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	22.473.173	36.409.999
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	-	-
Ticari Borçlar(net)	10,37	276.794.967	115.975.863
- İlişkili olmayan Taraflara ticari Borçlar	10	268.591.852	108.738.532
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10,37	8.203.115	7.237.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	12.585.811	4.844.152
Diğer Borçlar	11,37	3.597.201	2.779.839
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	3.591.437	2.774.494
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11,37	5.764	5.345
Türev Finansal Araçlar	25	-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	-	-
Ertelenmiş Gelirler	21	1.047.429	386.376
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	21	1.047.429	386.376
Kısa Vadeli Karşılıklar	22	15.226.878	17.152.728
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	2.192.462	2.003.549
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	22,24	13.034.416	15.149.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	-	-
Ara Toplam		933.033.392	293.565.729
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük.	34	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		62.811.024	91.770.307
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	5.235.105	59.815.077
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	57.575.919	31.955.230
-Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	22	-	-
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (UV)	22,24	57.575.919	31.955.230
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	-	-
ÖZKAYNAKLAR	27	147.542.568	190.627.707
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	147.542.568	190.627.707
Ödenmiş Sermaye		100.000.000	52.500.000
SermayeDüzeltilmesi Olumlu Farkları		12.875.847	12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		106.773.641	34.432.691
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		10.519.839	6.557.346
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)		23.914.330	52.223.625
Net Dönem Karı / (Zararı)		(106.541.089)	32.038.198
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27	-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		1.143.386.984	575.963.743

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansı	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak 2022 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak 2021 31 Aralık 2021
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	28	1.409.162.831	680.882.749
Satışların Maliyeti (-)	28	(1.448.831.139)	(601.917.195)
BRÜT KAR / (ZARAR)		(39.668.308)	78.965.554
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	29,30	(59.486.221)	(27.140.835)
Genel Yönetim Giderleri (-)	29,30	(22.639.405)	(13.613.480)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	29,30	(6.226.060)	(2.593.020)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	131.452.268	92.956.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	31	(98.524.435)	(64.084.379)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		(95.092.161)	64.490.264
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	77.419	22.988
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	32	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar		-	-
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		(95.014.742)	64.513.252
Finansal Gelirler	33	25.893.273	15.551.593
Finansal Giderler (-)	33	(97.435.025)	(49.007.807)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(166.556.494)	31.057.038
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		60.015.405	981.160
Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	35	-	(314.803)
Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	35	60.015.405	1.295.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(106.541.089)	32.038.198
<u>DURDURULAN FAALİYETLER</u>		-	-
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)		-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		(106.541.089)	32.038.198
Dönem Kar / Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana Ortaklık Payları		(106.541.089)	32.038.198
Pay Başına Kazanç	36	(1,0654)	0,6103

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak 2022 31 Aralık 2022	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak 2021 31 Aralık 2021
DÖNEM KAR / ZARARI		(106.541.089)	32.038.198
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		72.340.950	25.857.384
MDV Değer Artış Fonu	Not: 18	97.000.790	30.152.323
Vergi Etkisi	Not: 18	(9.700.079)	(3.015.232)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)	Not: 24	(18.699.701)	(1.599.634)
Vergi Etkisi	Not: 24	3.739.940	319.927
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR		72.340.950	25.857.384
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(34.200.139)	57.895.582
Kapsamlı Kar / Zararın Dağılımı		(34.200.139)	57.895.582
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			
Ana Ortaklık Payları		(34.200.139)	57.895.582

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak 2022 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak 2021 31 Aralık 2021
Notlar			
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(360.856.626)	(24.675.676)
Dönem Karı (Zararı)		(106.541.089)	32.038.198
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı/(Zararı)		(106.541.089)	32.038.198
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(73.651.399)	65.636.958
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	Not: 18-19	21.886.677	17.190.069
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		599.890	162.640
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 13	599.890	162.640
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		8.319.313	16.364.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltme	Not: 24	8.130.400	16.377.088
Dava ve veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 22	188.913	(12.151)
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 22	-	-
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		(44.441.874)	8.592.127
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	Not: 33	2.303.053	(3.161.498)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	Not: 33	(46.011.679)	12.429.666
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelelenmiş Finansman Gideri	Not: 10	709.211	906.974
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	Not: 10	(1.442.459)	(1.583.015)
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	Not: 35	(60.015.405)	(981.160)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltme	Not: 32	-	-
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler	Not: 8-33	-	24.308.345
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(172.541.799)	(120.262.359)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	Not: 7	(2.122.773)	(213.148)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 10	(168.565.782)	(109.211.629)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		(168.565.782)	(109.211.629)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 11	(10.292.467)	(3.111.905)
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		(10.292.467)	(3.111.905)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 13	(123.365.033)	(37.430.725)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not: 26	4.944.315	(22.412.703)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 10-37	162.261.563	55.800.922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		965.784	4.239.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		161.295.779	51.561.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	Not: 12	7.741.659	160.932
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 11-37	817.362	(2.401.829)
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		419	424
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		816.943	(2.402.253)
Ertelelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	Not: 26	661.053	(197.543)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 26	(44.621.696)	(1.244.731)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(352.734.287)	(22.587.203)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	Not: 24	(3.324.175)	(2.088.473)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	Not: 35	(4.798.164)	-
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI		(93.590.682)	(47.626.502)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not: 18-19-32	55.694.212	1.408.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not: 18-19	(149.284.894)	(49.035.084)
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		451.597.989	38.282.683
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not: 8	1.054.304.612	307.702.928
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not: 8	(635.495.696)	(256.630.573)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not: 27	(2.034.553)	5.103.496
Ödenen Temettüleri		(8.885.000)	(8.625.000)
Ödenen Faiz	Not: 33	46.011.679	(12.429.666)
Alınan Faiz	Not: 33	(2.303.053)	3.161.498
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		(2.849.319)	(34.019.495)
Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit ve Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		(2.849.319)	(34.019.495)
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not: 6	34.143.436	68.162.931
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not: 6	31.294.117	34.143.436

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

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		Özkaynaklar	
				Maddi Duran Varlıkların 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)		Net Dönem Karı/ (Zararı)
1 Ocak 2022 Tarihindeki Bakiyeler		52.500.000	12.875.847	41.239.613	(6.806.922)	-	-	6.557.346	52.223.625	32.038.198	190.627.707
Transferler	Not: 27	-	-	-	-	-	-	-	32.038.198	(32.038.198)	-
Temettüleri	Not: 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sermaye Artırımı	Not: 27	47.500.000	-	-	-	-	-	-	(47.500.000)	-	-
Kar Payları	Not: 27	-	-	-	-	-	-	3.962.493	(12.847.493)	-	(8.885.000)
Toplam Kapsamlı Gelir	Not: 27	-	-	87.300.711	(14.959.761)	-	-	-	-	(106.541.089)	(34.200.139)
- Net Dönem Karı		-	-	-	-	-	-	-	-	(106.541.089)	(106.541.089)
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve (Kayıplar)		-	-	-	(14.959.761)	-	-	-	-	-	(14.959.761)
- MDV Değer Artış Fonu		-	-	87.300.711	-	-	-	-	-	-	87.300.711
31 Aralık 2022 Tarihi İtibariyle Bakiyeler		100.000.000	12.875.847	128.540.324	(21.766.683)	-	-	10.519.839	23.914.330	(106.541.089)	147.542.568

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		Özkaynaklar
				Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Yabancı Para Çevrim Farkları	Diger Kazanç ve (Kayıplar)	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları)	Net Dönem Karı/ (Zararı)	
1 Ocak 2021 Tarihindeki Bakiyeler		52.500.000	12.875.847	14.102.522	(5.527.215)	-	-	5.186.470	46.460.566	15.758.935	141.357.125
Transferler	Not: 27	-	-	-	-	-	-	-	15.758.935	(15.758.935)	-
Temettüler	Not: 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sermaye Artırımı	Not: 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kar Payları	Not: 27	-	-	-	-	-	-	1.370.876	(9.995.876)	-	(8.625.000)
Toplam Kapsamlı Gelir	Not: 27	-	-	27.137.091	(1.279.707)	-	-	-	-	32.038.198	57.895.582
- Net Dönem Karı		-	-	-	-	-	-	-	-	32.038.198	32.038.198
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve (Kayıplar)		-	-	-	(1.279.707)	-	-	-	-	-	(1.279.707)
- MDV Değer Artış Fonu		-	-	27.137.091	-	-	-	-	-	-	27.137.091
31 Aralık 2021 Tarihli İtibariyle Bakiyeler		52.500.000	12.875.847	41.239.613	(6.806.922)	-	-	6.557.346	52.223.625	32.038.198	190.627.707

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.