



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2024 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

1 Ocak - 30 Eylül 2024 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2024	Önceki Dönem 31.12.2023
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri			30.136.854	20.684.008
Ticari Alacaklar			61.332.876	61.938.150
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	21		45.296.172	34.315.138
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6		16.036.704	27.623.012
Diğer Alacaklar			2.730.055	1.898.505
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	21		2.223.220	1.622.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			506.835	276.104
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar			824.084	1.538.856
Türev Araçlar	22,23		0	41.234
Stoklar	7		45.975.330	39.878.020
Peşin Ödenmiş Giderler	10		4.738.384	2.612.910
Diğer Dönen Varlıklar			10.005.333	11.235.921
ARA TOPLAM			155.742.916	139.827.604
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			155.742.916	139.827.604
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar	4		413.820	472.825
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar			250.762	170.419
Ticari Alacaklar			701	22.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6		701	22.676
Diğer Alacaklar			13.864.875	13.416.987
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	21		13.864.875	13.416.987
Türev Araçlar	22,23		306.088	483.421
Maddi Duran Varlıklar	8		86.830.444	77.708.480
Kullanım Hakkı Varlıkları			1.560.178	1.325.449
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			21.509.895	25.511.946
Şerefiye			955.642	1.112.774
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9		20.554.253	24.399.172
Peşin Ödenmiş Giderler	10		16.651.252	18.205.983
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19		17.803.424	17.679.958
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			159.191.439	154.998.144
TOPLAM VARLIKLAR			314.934.355	294.825.748
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			23.927.413	26.687.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			23.927.413	26.687.610
Banka Kredileri	5		23.927.413	26.687.610
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			30.932.412	19.455.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			30.932.412	19.455.682
Banka Kredileri	5		22.057.477	19.218.977
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5		355.442	236.705
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	5		1.187.793	0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5		7.331.700	0
Ticari Borçlar			61.994.245	71.414.864
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	21		10.889.165	13.381.116
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6		51.105.080	58.033.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			3.854.142	5.492.611
Diğer Borçlar			1.764.065	2.213.419
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	21		3.218	849.963
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			1.760.847	1.363.456
Türev Araçlar	22,23		138.287	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			4.288.788	795.318
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19		391.018	100.278
Kısa Vadeli Karşılıklar			1.667.808	1.730.543
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11		1.667.808	1.730.543
ARA TOPLAM			128.958.178	127.890.325

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		128.958.178	127.890.325
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		74.473.042	56.777.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		74.473.042	56.777.495
Banka Kredileri	5	51.841.848	41.356.827
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	981.120	937.621
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	5	16.356.043	0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	5.294.031	14.483.047
Türev Araçlar	22,23	922.866	221.714
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		3.581.378	5.107.106
Uzun Vadeli Karşılıklar		4.305.871	4.371.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.447.066	2.503.962
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	11	1.858.805	1.867.996
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	19	1.314.986	1.269.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		84.598.143	67.747.373
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		213.556.321	195.637.698
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		101.378.034	99.188.050
Ödenmiş Sermaye		350.910	350.910
Sermaye Düzeltme Farkları		8.034.140	8.034.140
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		8	8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-1.955.593	-1.814.643
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.955.593	-1.814.643
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.955.593	-1.814.643
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-32.039.214	-26.092.322
Yabancı Para Çevrim Farkları		-5.118.813	-839.074
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-27.083.635	-25.406.465
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-27.083.635	-25.406.465
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		163.234	153.217
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)		163.234	153.217
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		9.728.647	7.991.878
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		91.593.545	44.071.047
Net Dönem Karı veya Zararı		25.665.591	66.647.032
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		101.378.034	99.188.050
TOPLAM KAYNAKLAR		314.934.355	294.825.748

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 30.09.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2024 - 30.09.2024	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	404.666.337	412.873.683	141.728.720	137.095.278
Satışların Maliyeti	14	-364.401.592	-348.446.419	-128.301.141	-108.980.765
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		40.264.745	64.427.264	13.427.579	28.114.513
BRÜT KAR (ZARAR)		40.264.745	64.427.264	13.427.579	28.114.513
Genel Yönetim Giderleri		-6.502.905	-6.408.189	-2.286.153	-2.619.162
Pazarlama Giderleri		-7.341.782	-6.747.204	-2.846.721	-2.396.830
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-4.566.032	-5.880.106	-1.224.601	-1.880.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	9.951.488	16.545.527	3.511.110	3.586.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	16	-8.862.930	-8.233.151	-2.526.630	-1.772.153
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		22.942.584	53.704.141	8.054.584	23.032.661
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		3.213.546	938	2.041.593	658
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-307.019	-103.374	-301.563	-100.155
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		25.849.111	53.601.705	9.794.614	22.933.164
Finansman Gelirleri	17	8.583.970	15.621.888	3.394.077	5.538.197
Finansman Giderleri	18	-24.331.951	-27.671.668	-8.499.647	-6.476.826
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		16.839.602	7.426.319	5.329.139	38.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		26.940.732	48.978.244	10.018.183	22.033.472
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.275.141	-7.735.233	-1.456.004	-1.917.711
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	19	-579.801	-3.745.998	-292.855	-68.435
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	19	-695.340	-3.989.235	-1.163.149	-1.849.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		25.665.591	41.243.011	8.562.179	20.115.761
DÖNEM KARI (ZARARI)		25.665.591	41.243.011	8.562.179	20.115.761
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		25.665.591	41.243.011	8.562.179	20.115.761
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç	20	73,14000000	117,53000000	24,40000000	57,32000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 30.09.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2024 - 30.09.2024	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		25.665.591	41.243.011	8.562.179	20.115.761
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-140.950	-164.867	444.442	-374.610
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-187.934	-219.823	592.588	-482.003
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		46.984	54.956	-148.146	107.393
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		46.984	54.956	-148.146	107.393
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-5.946.892	-11.171.628	-2.750.600	-3.637.395
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları		-4.279.739	-2.338.781	-108.810	-6.433.758
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		10.544	56.502	-87.660	71.614
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)		10.544	56.502	-87.660	71.614
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	23	-2.236.227	-11.848.699	-3.411.351	3.637.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		558.530	2.959.350	857.221	-913.024
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		-527	-2.825	4.383	-3.581
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi	19	559.057	2.962.175	852.838	-909.443
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-6.087.842	-11.336.495	-2.306.158	-4.012.005
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		19.577.749	29.906.516	6.256.021	16.103.756
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		19.577.749	29.906.516	6.256.021	16.103.756

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 30.09.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		20.018.656	56.185.139
Dönem Karı (Zararı)		25.665.591	41.243.011
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		8.245.991	13.565.115
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		7.473.069	6.588.483
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		582.289	-2.105
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	582.289	-2.105
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.821.403	4.844.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-1.062.061	1.689.973
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	11	119.134	100.998
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	11	2.529.905	2.634.775
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		234.425	418.935
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		7.980.742	2.781.668
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	17	-2.595.380	-3.569.451
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	18	8.795.033	5.423.011
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	16	7.222.048	4.645.627
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	16	-5.440.959	-3.717.519
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		2.483.039	-220.179
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	19	1.275.141	7.735.233
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	2.133
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		10.211.156	10.892.929
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		-23.580.848	-19.057.728
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-9.142.694	7.286.161
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		897.461	10.988.016
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-6.679.348	-13.627.576
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-2.076.252	753.905
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-9.388.502	3.206.715
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		8.103.947	5.965.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		7.468.830	1.589.066
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		635.117	4.376.035
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		24.768.888	62.094.287
Ödenen Faiz		-7.492.260	-4.278.829
Alınan Faiz		5.408.842	3.215.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-305.634	-806.011
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	11	-2.072.119	-1.520.565
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	19	-289.061	-2.519.193
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-23.066.730	-23.265.505
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları		-80.343	-59.685
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		354.429	117.453
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		354.429	117.453
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-24.846.325	-18.431.002
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-21.915.495	-16.108.860
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-2.930.830	-2.322.142
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		1.505.509	-4.892.271
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		19.301.208	2.809.718
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	66.236.675	34.344.400
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-24.143.097	-20.665.452

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-435.844	-182.420
Ödenen Temettüler		-17.387.766	-9.948.406
Ödenen Faiz		-7.603.012	-4.187.528
Alınan Faiz		2.634.252	3.449.124
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		16.253.134	35.729.352
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		55.582	352.506
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		16.308.716	36.081.858
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		20.642.281	22.631.461
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-6.816.999	-13.199.205
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		30.133.998	45.514.114

[illegible]

[illegible]