

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	11.515.741	15.109.855
Finansal Yatırımlar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Ticari Alacaklar		29.194.797	21.595.644
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4	18.438.831	16.477.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	10.755.966	5.118.431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		162.601	88.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	14	162.601	88.083
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Stoklar	8	10.555.783	8.631.523
Peşin Ödenmiş Giderler	9	901.228	791.703
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		14.155	86.909
Diğer Dönen Varlıklar	10	645.864	777.755
ARA TOPLAM		52.990.169	47.081.472
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		52.990.169	47.081.472
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		750.000	750.000
Maddi Duran Varlıklar	11	31.455.015	31.653.118
Arazi ve Arsalar		6.975.000	6.975.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri		758.450	775.934
Binalar		3.891.849	3.937.629
Tesis, Makine ve Cihazlar		19.081.663	19.658.361
Taşıtlar		234.917	250.618
Mobilya ve Demirbaşlar		51.793	55.576
Yapılmakta Olan Yatırımlar		461.343	0
Kullanım Hakkı Varlıkları	11/b	836.796	901.165
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	16.314	17.963
Diğer Haklar		16.314	17.963
Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	2.760.083	2.396.993
Diğer Duran Varlıklar	10	239	239
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		239	239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		35.818.447	35.719.478
TOPLAM VARLIKLAR		88.808.616	82.800.950
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		13.652.579	13.185.139
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		102.445	169.963
Banka Kredileri	13	102.445	169.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	13	13.550.134	13.015.176
Banka Kredileri		13.493.634	12.798.229
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		56.500	216.947
Ticari Borçlar		10.838.114	7.693.628
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	10.838.114	7.693.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	784.390	378.277
Diğer Borçlar		51.587	80.808
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	14	51.587	80.808
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		1.407.615	1.051.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	16	1.407.615	1.051.316
ARA TOPLAM		26.734.285	22.389.168

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		26.734.285	22.389.168
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		10.180.209	11.282.777
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		10.180.209	11.282.777
Banka Kredileri	13	9.485.170	10.855.122
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	11/b	695.039	427.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	714.804	598.058
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	16	25.613	25.607
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	3.985.481	3.502.123
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		14.906.107	15.408.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		41.640.392	37.797.733
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		47.168.224	45.003.217
Ödenmiş Sermaye	18	27.617.600	27.617.600
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		5.431.181	5.431.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		15.278.350	15.668.526
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		15.474.026	15.947.691
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	18	15.474.026	15.947.691
Diğer Kazançlar (Kayıplar)	17	-195.676	-279.165
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	18	-3.714.090	-7.789.073
Net Dönem Karı veya Zararı		2.555.183	4.074.983
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		47.168.224	45.003.217
TOPLAM KAYNAKLAR		88.808.616	82.800.950

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	19	22.550.880	19.296.915
Satışların Maliyeti	19	-19.235.743	-16.982.388
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		3.315.137	2.314.527
BRÜT KAR (ZARAR)		3.315.137	2.314.527
Genel Yönetim Giderleri	20	-699.860	-682.051
Pazarlama Giderleri	20	-959.797	-934.146
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	1.627.012	868.630
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22	-808.919	-492.942
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		2.473.573	1.074.018
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	241.782	45.186
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	23	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		2.715.355	1.119.204
Finansman Gelirleri	24	0	11.905
Finansman Giderleri	24	-527.085	-1.039.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		2.188.270	91.555
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		366.911	51.544
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	25	366.911	51.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		2.555.181	143.099
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.555.181	143.099
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		2.555.181	143.099
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen faaliyetlerinden hisse başına kazanç kayıp</i>	26	0,09250000	0,00860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Diğer Kapsamlı Gelir Kismi			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-400.914	9.441
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		97.001	12.104
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-497.915	-2.663
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-497.915	-2.663
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-400.914	9.441
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		2.154.267	152.540
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		2.154.267	152.540

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.474.587	-2.043.539
Dönem Karı (Zararı)		2.555.181	143.099
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		2.555.181	143.099
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		0	0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		599.222	518.717
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11-12	660.638	619.381
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		44.270	
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	7	-105.686	-100.664
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler			-100.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-6.592.185	-2.019.586
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-7.599.153	-24.766
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	4	-1.961.618	1.063.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	-5.637.535	-1.088.203
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	14	-74.518	-200.554
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-74.518	-200.554
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	8	-1.924.260	-573.772
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	9	-109.525	335.421
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		3.144.486	-1.479.706
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		0	
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	3.144.486	-1.479.706
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-29.221	-76.209
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		0	
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-29.221	-76.209
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		6	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-3.437.782	-1.357.770
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		963.195	-685.769
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-460.887	339.117
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11-12	455	339.117
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11-12	-461.342	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-658.640	11.878.202
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			13.808.800
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18		13.808.800
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.000.000	
Kredilerden Nakit Girişleri	13	1.000.000	
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	13	-1.658.640	-2.000.236
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	18		69.638
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.594.114	10.173.780
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.594.114	10.173.780
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	15.109.855	1.723.270
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	11.515.741	11.897.050

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													
	Kar Payları													
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması													
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle 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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter 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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakiyeler		27.617.600	5.431.181	15.474.026		-195.676			-3.714.090	2.555.183	47.168.224	0	47.168.224