



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OTTO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

2022 yılı 1.dönem mali tabloları

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	142.499	11.170
Ticari Alacaklar		2.375.197	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	2.375.197	0
Diğer Alacaklar		242.725	242.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	242.725	242.725
Stoklar	9	19.000	1.315.000
Peşin Ödenmiş Giderler	10	300.253	280.949
Diğer Dönen Varlıklar	16	71.778	45.796
ARA TOPLAM		3.151.452	1.895.640
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		3.151.452	1.895.640
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		11.379	11.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	11.379	11.379
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	47.680.000	47.680.000
Maddi Duran Varlıklar	11	911.010	983.099
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	10	95.000	95.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	23	1.326.221	2.594.888
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		50.023.610	51.364.366
TOPLAM VARLIKLAR		53.175.062	53.260.006
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	2.827.866	2.827.866
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	698.882	879.844
Ticari Borçlar		3.358.298	3.048.495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	3.358.298	3.048.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8	125.947	70.114
Diğer Borçlar		5.542.412	4.436.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4-7	4.948.193	4.012.777
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	594.219	423.386
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	10	11.555	11.555
Kısa Vadeli Karşılıklar		949.736	2.034.626
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	949.736	2.034.626
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	799.430	775.979
ARA TOPLAM		14.314.126	14.084.642
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		14.314.126	14.084.642
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	840.314	1.114.672
Uzun Vadeli Karşılıklar		10.243	992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	10.243	992
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	23	1.038.931	4.557.309
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.889.488	5.672.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		16.203.614	19.757.615
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		36.971.448	33.502.391
Ödenmiş Sermaye	17	7.080.000	7.080.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		6.449.341	6.449.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		34.473.189	34.465.601
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	17	34.473.189	34.465.601
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		34.329.702	34.329.702
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	17	143.487	135.899
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-14.492.551	-15.344.351
Net Dönem Karı veya Zararı		3.461.469	851.800

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		36.971.448	33.502.391
TOPLAM KAYNAKLAR		53.175.062	53.260.006

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	18	2.365.409	0
Satışların Maliyeti	18	-1.298.164	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.067.245	0
BRÜT KAR (ZARAR)		1.067.245	0
Genel Yönetim Giderleri	19	-516.241	-466.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	1.172.582	472.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	21	-360.357	-9.928
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.363.229	-3.315
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.363.229	-3.315
Finansman Giderleri	22	-153.368	-285.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.209.861	-288.410
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		2.251.608	109.882
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	23	2.251.608	109.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		3.461.469	-178.528
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.461.469	-178.528
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		3.461.469	-178.528
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		7.588	51.341
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		7.588	51.341
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		7.588	51.341
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.469.057	-127.187
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		3.469.057	-127.187

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		731.329	286.358
Dönem Karı (Zararı)		3.461.469	-178.528
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-3.100.993	-903.180
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11-12-13	72.089	343.883
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	-1.142.902
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	5	0	9.706
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	9	0	-1.152.608
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-1.066.154	5.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	15	18.736	5.721
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	14	-1.084.890	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		144.680	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	23	-2.251.608	-109.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		370.853	1.368.066
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-2.375.197	-9.706
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	5	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-2.375.197	-9.706
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		0	2.055.236
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)	7	0	2.055.236
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	9	1.296.000	1.152.608
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	10	-19.304	0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		309.803	-35.609
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	5	309.803	-35.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	14	55.833	16.780
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		1.106.249	-1.742.707
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	7	1.106.249	-1.742.707
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	10	0	-13.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-2.531	-54.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	16	-25.982	-6.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	16	23.451	-48.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		731.329	286.358
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		0	0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına İlişkin Nakit Çıktıları		0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-600.000	-286.245
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		131.329	113
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		131.329	113
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		11.170	12.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		142.499	12.263

Cari Dönem											
01.01.2022 - 31.03.2022	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)										
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması										
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış										
	Kontrol Gözü 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 Delter 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 Delter 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 Delter 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 Delter Değerine Dahil Edilen Tutar										
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)										
	Dönem Sonu Bakiyeler	7.080.000	6.449.341	34.329.702	143.487	-14.492.551	3.469.057	36.971.448	36.971.448		