



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2020 - 3. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

2020-3.Dönem Finansal Raporlar



Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	73.610.131	76.171.665
Ticari Alacaklar		1.714.671	479.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	1.714.671	479.227
Diğer Alacaklar		214.869	217.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		214.869	217.722
Türev Araçlar		6.408	
Stoklar	5	10.078.783	8.535.578
Peşin Ödenmiş Giderler		1.206.834	1.453.062
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	17	606.560	1.309.370
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		600.274	143.692
Diğer Dönen Varlıklar	11	1.721.515	1.522.980
ARA TOPLAM		88.553.211	88.380.234
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		88.553.211	88.380.234
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	6	709.256	689.623
Kullanım Hakkı Varlıkları	8	1.855.854	974.178
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7	1.855.571	527.617
Ertelenmiş Vergi Varlığı	16	2.010.265	1.725.173
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		6.430.946	3.916.591
TOPLAM VARLIKLAR		94.984.157	92.296.825
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		737.698	301.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		737.698	301.305
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	10	737.698	301.305
Ticari Borçlar		290.932	114.986
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		290.932	114.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		162.330	180.493
Diğer Borçlar		63.303	6.765.350
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	17	0	6.621.668
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		63.303	143.682
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	16	1.104.871	529.708
Kısa Vadeli Karşılıklar		582.144	478.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		582.144	357.084
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		0	121.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		226.374	184.613
ARA TOPLAM		3.167.652	8.554.539
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.167.652	8.554.539
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.113.562	728.411
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.113.562	728.411
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	10	1.113.562	728.411
Uzun Vadeli Karşılıklar		575.858	418.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		575.858	418.541
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.689.420	1.146.952
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		4.857.072	9.701.491
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		90.127.085	82.595.334
Ödenmiş Sermaye	12	34.375.000	34.375.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		15.902.430	15.902.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-115.932	-94.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-115.932	-94.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-115.932	-94.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		9.577.034	3.228.491

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		20.909.476	20.909.476
Net Dönem Karı veya Zararı		9.479.077	8.273.945
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		90.127.085	82.595.334
TOPLAM KAYNAKLAR		94.984.157	92.296.825

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	13	7.248.981	12.789.203	2.556.445	4.423.401
Satışların Maliyeti	13	-5.711.423	-5.480.124	-2.154.833	-2.233.699
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.537.558	7.309.079	401.612	2.189.702
BRÜT KAR (ZARAR)		1.537.558	7.309.079	401.612	2.189.702
Genel Yönetim Giderleri	14	-4.226.091	-5.491.778	-1.218.738	-1.878.377
Pazarlama Giderleri	14	-1.475.753	-1.192.168	-503.101	-461.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		868.489	448.457	405.683	112.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-871.836	-2.227.276	-645.911	-71.883
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-4.167.633	-1.153.686	-1.560.455	-109.931
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-4.167.633	-1.153.686	-1.560.455	-109.931
Finansman Gelirleri	15	16.103.447	7.974.090	7.964.461	397.228
Finansman Giderleri	15	-786.035	-3.007.499	-560.876	-1.295.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		11.149.779	3.812.905	5.843.130	-1.007.811
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.670.702	-431.420	-1.062.790	437.231
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	16	-1.949.610	-1.252.819	-1.188.807	1.413
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	16	278.908	821.399	126.017	435.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		9.479.077	3.381.485	4.780.340	-570.580
DÖNEM KARI (ZARARI)		9.479.077	3.381.485	4.780.340	-570.580
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		9.479.077	3.381.485	4.780.340	-570.580
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-21.924	-39.275	4.373	-11.807
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-28.108	-50.352	5.606	-15.136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	16	6.184	11.077	-1.233	3.329
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-21.924	-39.275	4.373	-11.807
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		9.457.153	3.342.210	4.784.713	-582.387
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		9.457.153	3.342.210	4.784.713	-582.387

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-869.328	-6.504.471
Dönem Karı (Zararı)		9.479.077	3.381.485
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-212.975	762.611
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	6,7,8	891.557	476.282
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		243.980	2.222.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		364.980	285.207
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-121.000	1.937.405
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-1.735.679	-1.620.044
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-1.735.679	-1.620.044
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-1.620.488	-540.487
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-1.620.488	-540.487
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	16	1.670.702	431.420
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		336.953	-207.172
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-8.750.272	-6.954.039
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-1.592.694	-495.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		2.853	28.781
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-1.543.205	-2.390.918
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		246.228	-3.833.759
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		175.946	280.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-18.163	11.618
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-6.702.047	290.226
İlişkili Tarafalara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-6.621.668	
İlişkili Olmayan Tarafalara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-80.379	290.226
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		0	164.114
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		680.810	-1.009.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		639.049	-965.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		41.761	-44.535
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		515.830	-2.809.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-10.711	-17.593
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-1.374.447	-3.676.935
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.574.614	-603.768
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		20.351	2.838
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		-1.594.965	-606.606
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		212.206	-3.391.243
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-1.539.951	-277.818
Türev Araçlardan Nakit Girişleri	15	1.614.080	540.487
Ödenen Temettüer		-1.925.402	-5.361.879
Alınan Faiz		2.063.479	1.707.967
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-2.231.736	-10.499.482
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-2.231.736	-10.499.482
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	75.077.571	54.674.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	72.845.835	44.175.153

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı	Özkaynaklar									
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar									
	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primi / İskontolar	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Kontrol Gücü Olmayan Paylar
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı	

Özkaynaklar Değişim Tablosu										
Özkaynaklar Değişim Tablosu										
Dönem Başı Bakımları	30.000.000			-74.279			1.438.820	2.926.658	25.134.368	59.425.567
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
Hatalara İlişkin Düzeltmeler										
Diğer Düzeltmeler										
Düzeltmelerden Sonraki Tutar										
Transferler							1.780.671	23.344.697	-25.134.368	
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				-39.275					3.381.485	3.342.210
Dönem Karı (Zararı)										
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)										
Sermaye Artırımı										
Sermaye Azaltımı										
Sermaye Avansı										
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi										
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmelerin İçeren Birleşmelerin Etkisi										
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları										
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)										
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması										
Bağlı 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 (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Tahahhüdün 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 Tahahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar										
Forward Süleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Tahahhüdün 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 Tahahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar										
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)										
Dönem Sonu Bakımları	30.000.000			-113.554			3.228.491	20.909.476	3.381.485	57.405.898

Özkaynaklar Değişim Tablosu										
Özkaynaklar Değişim Tablosu										
Dönem Başı Bakımları	34.375.000	15.902.430		-94.008			3.228.491	20.909.476	8.273.945	82.595.334
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
Hatalara İlişkin Düzeltmeler										
Diğer Düzeltmeler										
Düzeltmelerden Sonraki Tutar										
Transferler							6.348.543	1.925.402	-8.273.945	
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				-21.924					9.479.077	9.457.153
Dönem Karı (Zararı)										
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)										
Sermaye Artırımı										
Sermaye Azaltımı										
Sermaye Avansı										
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi										
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmelerin İçeren Birleşmelerin Etkisi										

Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları													
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	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)												
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması												
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış												
	Kontrol Gücü 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 Süleyesinin Forward Bileşiminin 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 Nedeniyle Artış (Azalış)												
	Dönem Sonu Bakiyeler			34.375.000	15.902.430	-115.932		9.577.034	20.909.476	9.479.077	90.127.085	90.127.085	