

NIĞBAŞ NIĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	2.856.196	2.806.084
Finansal Yatırımlar	5	120.434	117.410
Ticari Alacaklar		6.562.478	10.513.841
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6,7	325.190	1.232.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	6.237.288	9.281.562
Diğer Alacaklar		2.596.505	2.517.073
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6,8	1.999.263	1.894.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	597.242	622.107
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar	17	650.988	1.241.601
Stoklar	9	9.235.045	5.677.504
Peşin Ödenmiş Giderler	10	478.946	158.032
Diğer Dönen Varlıklar	14	823.706	596.022
ARA TOPLAM		23.324.298	23.627.567
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		23.324.298	23.627.567
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		13.161	8.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	13.161	8.574
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	5	20.306.189	20.873.980
Maddi Duran Varlıklar		22.648.645	22.678.512
Arazi ve Arsalar		17.113.000	17.113.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri		382.016	408.497
Binalar		3.004.243	3.055.962
Tesis, Makine ve Cihazlar		1.737.179	1.672.892
Taşıtlar		373.276	389.811
Mobilya ve Demirbaşlar		38.931	38.350
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		5.560	6.582
Diğer Haklar		5.560	6.582
Ertelenmiş Vergi Varlığı	23	376.670	413.180
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		43.350.225	43.980.828
TOPLAM VARLIKLAR		66.674.523	67.608.395
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	10.369.790	10.879.089
Ticari Borçlar		7.663.804	6.236.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6, 7	690.691	557.874
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	6.973.113	5.678.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	836.510	820.008
Diğer Borçlar		2.634.343	329.068
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6, 8	2.628.951	329.068
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	5.392	0
Ertelenmiş Gelirler	10	8.225.003	10.256.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	23	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.157.237	2.261.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	312.104	409.329
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	1.845.133	1.852.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	113.539	964.225
ARA TOPLAM		32.000.226	31.747.364
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		32.000.226	31.747.364
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		3.491.383	3.229.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	3.491.383	3.229.827
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.491.383	3.229.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		35.491.609	34.977.191
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		31.182.914	32.631.204

Ödenmiş Sermaye	15	27.000.000	27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	15	290.189	290.189
Geri Alınmış Paylar (-)	15	0	-79.966
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	15	4.576.864	4.606.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		6.438.328	6.863.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		6.438.328	6.863.666
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	15	8.065.050	8.204.872
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	15	-1.626.722	-1.341.206
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	1.035.543	1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-6.944.858	-2.953.029
Net Dönem Karı veya Zararı	24	-1.213.152	-4.131.651
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		31.182.914	32.631.204
TOPLAM KAYNAKLAR		66.674.523	67.608.395

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	16	5.459.286	4.089.628
Satışların Maliyeti	16	-4.911.640	-4.010.365
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		547.646	79.263
BRÜT KAR (ZARAR)		547.646	79.263
Genel Yönetim Giderleri	0	-1.049.635	-705.633
Pazarlama Giderleri	0	-202.199	-136.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	726.430	424.703
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	-223.611	-114.437
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-201.369	-452.482
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	19	56.622	40.316
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	19	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	5	-567.791	-369.941
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-712.538	-782.107
Finansman Gelirleri	20	163.189	115.861
Finansman Giderleri	21	-555.914	-505.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-1.105.263	-1.172.062
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-107.889	61.148
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	23	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	23	-107.889	61.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.213.152	-1.110.914
DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.213.152	-1.110.914
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları	24	-1.213.152	-1.110.914
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-285.516	-42.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	22	-356.895	-53.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		71.379	10.713
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	22,23	71.379	10.713
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-285.516	-42.850
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.498.668	-1.153.764
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-1.498.668	-1.153.764

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		711.885	-3.387.008
Dönem Karı (Zararı)		-1.213.152	-1.110.914
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-1.213.152	-1.110.914
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		814.083	669.081
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11	233.742	275.910
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	12,13	-23.960	99.645
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		567.791	369.941
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	5	567.791	369.941
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	23	36.510	-71.861
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	19	0	-4.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.110.954	-2.849.714
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	5	-3.024	-2.761
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	6,7	3.951.363	-479.821
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	6,8	-42.005	854.084
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	9	-3.557.541	-1.886.638
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	6,7	1.427.370	-1.484.293
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	6,8	-665.209	149.715
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		711.885	-3.291.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		0	-95.461
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-202.852	-30.437
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11	0	4.554
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-202.852	-34.991
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-458.921	1.525.408
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		50.378	0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15	50.378	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	4	-509.299	1.525.408
Ödenen Temettüler		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		50.112	-1.892.037
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		50.112	-1.892.037
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	2.806.084	2.757.402
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	2.856.196	865.365

[illegible]