

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	62.983.292	67.366.235
Ticari Alacaklar		76.455.954	54.202.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	17	275.538	548.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	76.180.416	53.653.759
Diğer Alacaklar		127.392	125.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	127.392	125.395
Stoklar	7	96.333.476	79.112.405
Peşin Ödenmiş Giderler		3.659.110	3.712.849
Diğer Dönen Varlıklar		15.908.304	13.292.224
ARA TOPLAM		255.467.528	217.811.530
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		255.467.528	217.811.530
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		29.824	14.285
Diğer Alacaklar		579.091	451.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5	579.091	451.102
Maddi Duran Varlıklar	8	157.244.912	158.778.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.147.723	1.177.739
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.147.723	1.177.739
Peşin Ödenmiş Giderler		172.634	1.445.585
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	8.418.825	9.853.760
Diğer Duran Varlıklar		837.273	482.831
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		168.430.282	172.203.940
TOPLAM VARLIKLAR		423.897.810	390.015.470
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	37.008.245	25.821.223
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	12.452.514	11.733.759
Ticari Borçlar		71.595.699	27.872.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	17	32.521.235	
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	39.074.464	27.872.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		4.206.302	2.725.742
Diğer Borçlar			319
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			319
Ertelenmiş Gelirler		2.485.996	1.809.454
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		2.914.676	2.959.533
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.052.774	829.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		797.073	713.163
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		255.701	116.117
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.370.064	1.138.473
ARA TOPLAM		134.086.270	74.890.622
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		134.086.270	74.890.622
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	14.535.522	17.664.852
Uzun Vadeli Karşılıklar		9.052.247	9.931.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		9.052.247	9.931.138
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	15	24.866	202.365
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		23.612.635	27.798.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		157.698.905	102.688.977
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		244.354.213	261.761.223
Ödenmiş Sermaye	11	24.725.000	24.725.000
Sermaye Düzeltme Farkları		26.909.044	26.909.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-4.677.659	-4.547.014
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.677.659	-4.547.014

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.677.659	-4.547.014
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		25.637.985	22.830.097
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		160.302.382	128.245.714
Net Dönem Karı veya Zararı		11.457.461	63.598.382
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		21.844.692	25.565.270
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		266.198.905	287.326.493
TOPLAM KAYNAKLAR		423.897.810	390.015.470

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		116.609.106	86.078.057
Satışların Maliyeti		-92.580.069	-59.874.120
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		24.029.037	26.203.937
BRÜT KAR (ZARAR)		24.029.037	26.203.937
Genel Yönetim Giderleri		-5.399.936	-4.169.402
Pazarlama Giderleri		-4.024.104	-6.468.175
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-119.030	-23.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	12	8.021.919	5.240.117
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	12	-2.204.316	-7.746.280
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		20.303.570	13.037.143
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	13	326.166	170
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		20.629.736	13.037.313
Finansman Gelirleri	14	625.678	9.516.370
Finansman Giderleri	14	-4.359.255	-4.636.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		16.896.159	17.917.453
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-4.359.032	-2.360.768
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	15	-3.057.500	-2.756.841
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	15	-1.301.532	396.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		12.537.127	15.556.685
DÖNEM KARI (ZARARI)		12.537.127	15.556.685
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.079.664	1.628.028
Ana Ortaklık Payları		11.457.463	13.928.657
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Ana Ortaklık Hissedarlarına Pay Başına Kar	16	0,46340000	0,56330000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-130.645	156.749
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-163.306	195.937
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		32.661	-39.188
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		32.661	-39.188
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-130.645	156.749
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		12.406.482	15.713.434
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.033.929	1.628.028
Ana Ortaklık Payları		11.372.553	14.085.406

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		-4.444.374	5.525.356
Dönem Karı (Zararı)		12.537.125	15.556.685
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		12.537.125	15.556.685
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		15.473.903	9.537.819
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		6.260.724	3.778.704
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		788.040	761.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		788.040	761.394
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.939.717	-95.733
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-49.112	-751.446
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		1.988.829	655.713
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		2.126.390	2.732.686
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		4.359.032	2.360.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-29.262.194	-15.811.975
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-22.253.532	-7.599.128
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-3.116.047	1.387.104
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-17.221.071	-12.130.352
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		1.326.690	150.976
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		10.234.527	-1.670.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		1.480.560	-183.242
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-389.863	2.081.944
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		676.542	2.151.174
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.251.166	9.282.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-90.851	-56.039
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-3.102.357	-3.701.134
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.648.909	-11.184.019
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		180.111	25.825
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		180.111	25.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-4.829.020	-11.209.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.710.340	139.890
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		11.090.957	980.924
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-4.440.900	-936.767
Ödenen Faiz		-1.988.829	-655.713
Alınan Faiz		49.112	751.446
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-4.382.943	-5.518.773
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-4.382.943	-5.518.773
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		67.366.235	82.055.080
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		62.983.292	76.536.307

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

Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.03.2017

Carı Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları														
	Kar Payları							2.807.888	-31.541.714		-28.733.826		-4.754.507	-33.488.333	
	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 (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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		24.725.000	26.909.044		-4.677.659		25.637.985	160.302.382	11.457.461	244.354.213		21.844.692	266.198.905	