

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

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	5	50.805	50.805
Ticari Alacaklar	6	1.436.568	246.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	1.436.568	246.002
Diğer Alacaklar	7	8.828.712	9.325.670
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	31	8.644.445	9.156.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	184.267	168.725
Stoklar	8	0	1.024.817
Peşin Ödenmiş Giderler	9	2.427.299	2.380.934
Diğer Dönen Varlıklar	11	269.937	279.599
ARA TOPLAM		13.013.321	13.307.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		13.013.321	13.307.827
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	12	446.163	446.163
Tesis, Makine ve Cihazlar	12	231.917	231.917
Taşıtlar	12	147.366	147.366
Mobilya ve Demirbaşlar	12	66.880	66.880
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	5.696	5.696
Diğer Haklar	13	5.696	5.696
Peşin Ödenmiş Giderler	9	299.995	318.019
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	299.995	318.019
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		751.854	769.878
TOPLAM VARLIKLAR		13.765.175	14.077.705
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	14	126.176	28.837
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		126.176	28.837
Banka Kredileri	14	126.176	28.837
Ticari Borçlar	15	746.656	1.313.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	31	0	547.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	15	746.656	766.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	223.091	411.101
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	3.337.329	3.011.692
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	31	2.082.257	1.859.262
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	1.255.072	1.152.430
ARA TOPLAM		4.433.252	4.765.324
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.433.252	4.765.324
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	14	0	97.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	97.340
Banka Kredileri	14	0	97.340
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.759	1.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20	1.759	1.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.759	99.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		4.435.011	4.864.423
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		8.830.826	8.798.364
Ödenmiş Sermaye	24	13.336.879	13.336.879
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	24	119.494	119.494
Yasal Yedekler	24	119.494	119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-4.658.010	-649.980
Net Dönem Karı veya Zararı		32.463	-4.008.029
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	23	499.338	414.918
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		9.330.164	9.213.282

TOPLAM KAYNAKLAR		13.765.175	14.077.705
------------------	--	------------	------------

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	25	1.225.200	1.272.498
Satışların Maliyeti	25	-1.008.669	-1.214.511
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		216.531	57.987
BRÜT KAR (ZARAR)		216.531	57.987
Genel Yönetim Giderleri	26	-55.342	-166.059
Pazarlama Giderleri	26	-10.073	-110.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	27	0	768.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	27	-60	-1.183
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		151.056	548.797
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		151.056	548.797
Finansman Gelirleri	29	0	0
Finansman Giderleri	29	-34.173	-9.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		116.883	538.933
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		0	-6.000
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	21	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	0	-6.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		116.883	532.933
DÖNEM KARI (ZARARI)		116.883	532.933
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		84.420	-82.137
Ana Ortaklık Payları		32.463	615.070
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		116.883	532.933
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		84.420	-82.137
Ana Ortaklık Payları		32.463	615.070

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		34.175	442.916
Dönem Karı (Zararı)		116.883	532.933
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		116.883	532.933
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		34.173	-2.880
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		0	5
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	-18.749
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		0	6.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		34.173	9.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-116.881	-110.352
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.190.566	419.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.190.566	419.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		496.958	-889.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		496.958	-889.145
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		1.024.817	0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-28.341	-370.633
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-567.038	639.842
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-567.038	639.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-188.010	87.483
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		325.637	62.444
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		325.637	62.444
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		0	8.944
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		9.662	-68.828
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		9.662	-68.828
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		34.175	419.701
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	23.215
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2	-262.005
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-253.002
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-253.002
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-2	-9.003
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-34.173	24.557
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	34.421
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		0	34.421
Ödenen Faiz		-34.173	-9.864
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		0	205.468
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		0	205.468
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		50.805	33.590
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		50.805	239.058

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan												
	Kar Payları												
	Kar Payı Harıç 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 Çıkarılması												
	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			13.336.879	0		119.494	-4.658.010	32.463	8.830.826	499.338	9.330.164		