

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 3. 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 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	76.544	243.941
Ticari Alacaklar	10,37	20.233.687	15.140.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	37	19.507.313	8.510.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	726.374	6.629.869
Diğer Alacaklar	11	96.310	141.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	96.310	141.427
Stoklar	13	28.056.358	20.942.798
Peşin Ödenmiş Giderler	14	1.997.460	1.265.490
Diğer Dönen Varlıklar	26	61.443	70.626
ARA TOPLAM		50.521.802	37.804.411
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		50.521.802	37.804.411
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	18	51.559.977	51.465.383
Diğer Maddi Duran Varlıklar	18	51.559.977	51.465.383
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	23.150	47.904
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	23.150	47.904
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	2.738.575	2.936.683
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		54.321.702	54.449.970
TOPLAM VARLIKLAR		104.843.504	92.254.381
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	19.074.150	15.013.417
Ticari Borçlar	10,37	8.162.108	5.462.063
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	37	483.153	661.308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	7.678.955	4.800.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	24	1.158.840	937.923
Diğer Borçlar	11,37	12.638.172	6.865.661
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	37	12.584.356	6.735.419
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	53.816	130.242
Ertelenmiş Gelirler	14	1.431.829	1.055.725
Kısa Vadeli Karşılıklar	22,24	1.785.322	1.166.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	24	745.196	490.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	1.040.126	675.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	3.682.030	4.488.219
ARA TOPLAM		47.932.451	34.989.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		47.932.451	34.989.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		9.214.053	7.807.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24	9.214.053	7.807.286
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		9.214.053	7.807.286
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		57.146.504	42.796.632
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	47.697.000	49.457.749
Ödenmiş Sermaye		6.000.000	6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		20.891.542	20.891.542
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		9.052	9.052
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		29.395.542	29.395.542
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		29.395.542	29.395.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.531.555	-1.531.555
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		30.927.097	30.927.097
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		699.583	699.583
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-7.760.034	-4.925.714
Net Dönem Karı veya Zararı		-1.538.685	-2.612.256

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		47.697.000	49.457.749
TOPLAM KAYNAKLAR		104.843.504	92.254.381

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	28	72.433.482	52.220.947	21.793.937	18.275.254
Satışların Maliyeti	28	-61.468.938	-47.385.626	-18.287.475	-17.832.512
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		10.964.544	4.835.321	3.506.462	442.742
BRÜT KAR (ZARAR)		10.964.544	4.835.321	3.506.462	442.742
Genel Yönetim Giderleri	29,30	-5.246.989	-5.674.630	-1.951.126	-1.363.407
Pazarlama Giderleri	29,30	-2.751.651	-3.569.072	-765.448	-1.297.552
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	29,30	-92.645	-72.111	-8.251	-26.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	1.539.402	1.036.800	804.528	279.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-959.781	-629.507	-223.205	-12.160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		3.452.880	-4.073.199	1.362.960	-1.977.437
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32		129.791		277
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	16		19.768		
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		3.452.880	-3.923.640	1.362.960	-1.977.160
Finansman Gelirleri	33	158.234	557.090	127.016	207.944
Finansman Giderleri	33	-4.889.057	-3.155.735	-2.329.798	-1.086.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-1.277.943	-6.522.285	-839.822	-2.856.066
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	35	-260.742	562.777	-75.158	544.840
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	-260.742	562.777	-75.158	544.840
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.538.685	-5.959.508	-914.980	-2.311.226
DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.538.685	-5.959.508	-914.980	-2.311.226
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları	27	-1.538.685	-5.959.508	-914.980	-2.311.226
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) ?	36	-0,25600000	-0,99300000	-0,15200000	-0,38500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)	27	-1.538.685	-5.959.508	-914.980	-2.311.226
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0			
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0			
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.538.685	-5.959.508	-914.980	-2.311.226
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		-1.538.685	-5.959.508	-914.980	-2.311.226

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.659.117	-3.981.234
Dönem Karı (Zararı)		-1.538.685	-5.959.508
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		11.335.370	6.379.840
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	18,19	3.031.943	3.032.806
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	10	362.786	86.699
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	22,24	3.260.580	1.931.725
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	32		-6.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	31,33	4.171.865	2.512.945
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	31,33	247.454	-472.276
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	16		-19.768
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	260.742	-562.777
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	32		-123.114
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-10.951.947	-2.579.165
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10	-5.424.874	-2.643.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	11,37	45.117	1.563.224
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	-7.113.560	-4.289.147
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	2.783.338	1.406.271
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		287.008	2.637.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	14,11,24,26	-1.528.976	-1.253.299
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.155.262	-2.158.833
Ödenen Faiz		-1.292.179	-71.958
Alınan Faiz	33,37	23.153	446.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	24	-1.234.829	-2.197.376
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.101.783	8.392.568
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri	7,16,32		9.583.915
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18,19,32		14.225
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18,19	-3.101.783	-1.211.972
Alınan Temettüler	32		6.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		7.157.125	-4.295.279
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	18.000.000	
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-15.000.000	-621
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış	11,37	5.999.231	-1.414.361
Ödenen Faiz		-1.842.106	-2.880.297
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		396.225	116.055
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	33	-563.622	-73.555
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-167.397	42.500
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	243.941	56.136
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	76.544	98.636

[illegible]

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	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 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		6.000.000	20.891.542	9.052		29.395.542			699.583	-7.760.034	-1.538.685	47.697.000		47.697.000