

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2018-30.09.2018 Mali Tablolar ve Dipnotlar

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	3		50.527.503	3.771.655
Finansal Yatırımlar	4			7.042.192
Ticari Alacaklar			95.290.599	61.563.349
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	19,7		50.357.289	25.779.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7		44.933.310	35.783.420
Diğer Alacaklar			721.150	348.059
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	19		425.614	176.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			295.536	171.945
Stoklar	8		52.944.924	26.170.606
Peşin Ödenmiş Giderler	9		5.768.385	932.200
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	17		240.995	430.795
Diğer Dönen Varlıklar			18.012.119	14.684.344
ARA TOPLAM			223.505.675	114.943.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			223.505.675	114.943.200
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar	4		21.238.944	33.918.105
Diğer Alacaklar			305.242	324.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			305.242	324.363
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	5		30.383.916	39.776.469
Maddi Duran Varlıklar	10		1.059.659.534	864.454.931
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10		463.821	498.866
Peşin Ödenmiş Giderler	9		2.307.831	2.734.680
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17		38.256.296	94.570
Diğer Duran Varlıklar				15.413.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			1.152.615.584	957.215.965
TOPLAM VARLIKLAR			1.376.121.259	1.072.159.165
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6		5.577.081	
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6		141.061.185	70.170.726
Ticari Borçlar			169.577.974	87.292.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	19,7		11.867.756	9.044.848
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7		157.710.218	78.248.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			2.623.074	1.534.953
Diğer Borçlar			1.033.329	18.878.494
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	19			16.690.250
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			1.033.329	2.188.244
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			1.073.503	629.139
ARA TOPLAM			320.946.146	178.506.208
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			320.946.146	178.506.208
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6		610.247.232	446.006.435
Uzun Vadeli Karşılıklar			14.420.465	13.114.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12		10.956.526	10.212.677
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	11		3.463.939	2.902.148
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			624.667.697	459.121.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			945.613.843	637.627.468
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			430.507.416	434.531.697
Ödenmiş Sermaye	13		400.000.000	260.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13		59.824.631	59.824.631
Geri Alınmış Paylar (-)			-191.117	-136.571
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)			511.025	381.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			57.670.307	57.284.105
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			57.670.307	57.284.105

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		57.547.395	57.547.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		122.912	-263.290
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		832.923	11.419.619
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		832.923	11.419.619
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)		832.923	11.419.619
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		20.177.875	20.177.875
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		25.580.049	57.103.198
Net Dönem Karı veya Zararı		-133.898.277	-31.523.149
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		430.507.416	434.531.697
TOPLAM KAYNAKLAR		1.376.121.259	1.072.159.165

Kar veya Zarar ve 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
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	220.177.882	89.429.758	100.269.781	31.161.315
Satışların Maliyeti	14	-146.973.410	-86.404.978	-66.184.143	-24.167.820
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		73.204.472	3.024.780	34.085.638	6.993.495
BRÜT KAR (ZARAR)		73.204.472	3.024.780	34.085.638	6.993.495
Genel Yönetim Giderleri		-12.341.032	-8.525.336	-4.478.312	-3.064.734
Pazarlama Giderleri		-16.392.563	-2.796.232	-10.802.817	-1.624.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	6.572.001	5.881.455	968.833	1.715.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	-11.716.867	-13.091.783	-6.723.534	-121.493
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		39.326.011	-15.507.116	13.049.808	3.898.246
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		516.025	3.626.216	410.127	1.151.163
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	5	-9.392.553	-2.896.252	-6.724.868	-984.581
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		30.449.483	-14.777.152	6.735.067	4.064.828
Finansman Gelirleri		6.712.294	4.940.069	6.607.380	406.155
Finansman Giderleri	16	-208.761.137	-25.186.550	-192.353.230	-11.163.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-171.599.360	-35.023.633	-179.010.783	-6.692.969
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		37.701.083	6.685.255	35.998.135	1.346.583
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	17	37.701.083	6.685.255	35.998.135	1.346.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-133.898.277	-28.338.378	-143.012.648	-5.346.386
DÖNEM KARI (ZARARI)		-133.898.277	-28.338.378	-143.012.648	-5.346.386
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-133.898.277	-28.338.378	-143.012.648	-5.346.386
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç(Kayıp)	18	-0,51500000	-0,35990000	-0,55000000	-0,06790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		386.202	-195.299	-189.640	117.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		482.753	-244.124	-237.050	146.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-96.551	48.825	47.410	-29.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-96.551	48.825	47.410	-29.397
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-10.586.696	1.681.416	-3.362.832	1.338.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-11.143.891	1.769.912	-3.539.823	1.409.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)	4	-11.143.891	1.769.912	-3.539.823	1.409.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		557.195	-88.496	176.991	-70.469
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		557.195	-88.496	176.991	-70.469
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-10.200.494	1.486.117	-3.552.472	1.456.494
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-144.098.771	-26.852.261	-146.565.120	-3.889.892
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-144.098.771	-26.852.261	-146.565.120	-3.889.892

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		67.318.629	-25.642.544
Dönem Karı (Zararı)		-133.898.277	-28.338.378
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-133.898.277	-28.338.378
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		165.993.232	17.104.097
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10	9.022.524	9.046.595
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.087.043	1.042.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.525.252	853.557
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	11	561.791	189.338
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		8.215.119	713.067
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-516.025	-2.195.546
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	16	9.592.872	3.851.255
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	15	-1.187.552	-2.877.601
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	15	325.824	1.934.959
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		174.977.076	10.285.676
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	947.091
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler			947.091
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	5	9.392.553	2.896.252
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-37.701.083	-6.685.255
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	-1.142.224
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			-1.142.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		35.815.277	-13.959.437
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-34.053.074	-18.169.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-353.970	-466.608
İlişkili Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-249.500	-288.736
İlişkili Olmayan Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-104.470	-177.872
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-26.774.318	-2.620.330
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-4.836.185	157.975
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		83.472.630	33.148.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		1.088.121	413.243
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-3.835.960	1.116.252
İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-3.835.960	1.116.252
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		21.108.033	-27.538.812
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		20.663.668	-27.277.317
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		444.365	-261.495
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		67.910.232	-25.193.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-781.403	-751.324
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler			-1.342.120
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		189.800	1.644.618
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-122.600.563	-179.468.699
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	1.430.693
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			1.430.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-123.543.437	-190.173.274
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-123.543.437	-190.173.274
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		426.849	7.127.645
Alınan Faiz		516.025	2.146.237
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		102.037.782	245.499.983
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		140.074.490	181.631.989
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		140.074.490	181.631.989

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	-70.617
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-70.617
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		92.741.317	102.126.513
Kredilerden Nakit Girişleri		92.741.317	102.126.513
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-99.909.474	-26.009.400
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-99.909.474	-26.009.400
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış		-16.690.250	-1.083.000
Ödenen Faiz		-14.178.301	-11.095.502
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		46.755.848	40.388.740
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		46.755.848	40.388.740
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	3.771.655	50.098.618
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	50.527.503	90.487.358

Dipnot Referansı	Özkaynaklar												Kontrol Gücü Olmayan Paylar			
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar															
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Geri Alınmış Paylar	Pay İhraç Primleri / İskontoları	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 / Kayıplar				Riskten Korunma Kazanç / Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları			Net Dönem Karı Zararı	
					Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları			Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)						

Önceki Dönem
01.01.2017 - 30.09.2017

Carı Dönem 01.01.2018 – 30.09.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																			0
	Kar Payları																			0
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																			0
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)					-54.546												-54.546		-54.546
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																			0
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması																			0
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																			0
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																			0
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																			0
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																			0
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																			0
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																			0
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																			0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																			0
	Dönem Sonu Bakiyeler		400.000.000	59.824.631	-191.117	511.025	57.547.395	122.912	57.670.307	57.670.307		832.923	832.923	832.923	20.177.875	25.580.049	-133.898.277	-108.318.228	430.507.416	430.507.416