

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ 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	4	10.626.298	11.163.085
Ticari Alacaklar		393.625.616	284.315.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	393.625.616	284.315.461
Diğer Alacaklar		2.447.863	1.264.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	2.447.863	1.264.278
Türev Araçlar		0	137.425
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar		0	137.425
Stoklar	8	176.631.399	100.852.150
Peşin Ödenmiş Giderler		5.696.163	8.513.653
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	9	5.696.163	8.513.653
Diğer Dönen Varlıklar		5.238.370	4.184.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	16	5.238.370	4.184.526
ARA TOPLAM		594.265.709	410.430.578
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		594.265.709	410.430.578
DURAN VARLIKLAR			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		998.583	998.583
Maddi Duran Varlıklar	10	228.977.500	220.947.232
Arazi ve Arsalar		8.632.107	8.632.107
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri		2.692.827	2.763.241
Binalar		34.358.788	29.627.700
Tesis, Makine ve Cihazlar		143.803.916	145.183.369
Mobilya ve Demirbaşlar		5.415.295	4.759.407
Özel Maliyetler		11.181	18.235
Yapılmakta Olan Yatırımlar		34.063.386	29.963.173
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	11.585.552	10.428.894
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		11.585.552	10.428.894
Peşin Ödenmiş Giderler	9	13.203.511	2.686.410
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		13.203.511	2.686.410
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	7.854.437	
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		262.619.583	235.061.119
TOPLAM VARLIKLAR		856.885.292	645.491.697
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	13	248.021.554	191.624.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		248.021.554	191.624.492
Banka Kredileri		248.021.554	191.624.492
Ticari Borçlar		315.307.942	216.677.182
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	5	77.711.667	51.455.479
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	6	237.596.275	165.221.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	2.044.660	3.052.215
Diğer Borçlar		1.204.760	396.842
İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	5	35.539	35.539
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar		1.169.221	361.303
Türev Araçlar		3.426.793	0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar		3.426.793	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	10.764.626	1.896.255
Kısa Vadeli Karşılıklar		9.604.074	9.621.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15	4.915.201	5.281.025
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	4.688.873	4.340.197
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	12.458.210	10.793.708
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		12.458.210	10.793.708
ARA TOPLAM		602.832.619	434.061.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		602.832.619	434.061.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	15	21.596.877	20.552.595

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		21.596.877	20.552.595
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	0	1.218.322
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		21.596.877	21.770.917
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		624.429.496	455.832.833
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		232.455.796	189.658.864
Ödenmiş Sermaye	17	200.000.000	200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	17	17.766.158	17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		-51.944	-51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-8.958.440	-8.958.440
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-8.958.440	-8.958.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-8.958.440	-8.958.440
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.185.797	3.185.797
Yasal Yedekler	17	3.185.797	3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-22.282.707	-44.459.715
Net Dönem Karı veya Zararı		42.796.932	22.177.008
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		232.455.796	189.658.864
TOPLAM KAYNAKLAR		856.885.292	645.491.697

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		803.594.365	539.382.504	306.469.077	195.162.461
Satışların Maliyeti		-612.218.645	-432.686.749	-228.732.179	-152.885.081
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		191.375.720	106.695.755	77.736.898	42.277.380
BRÜT KAR (ZARAR)		191.375.720	106.695.755	77.736.898	42.277.380
Genel Yönetim Giderleri		-68.074.371	-47.325.081	-26.408.771	-18.629.266
Pazarlama Giderleri		-31.451.980	-30.703.866	-9.452.332	-11.052.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		48.520.088	27.014.156	18.357.021	7.740.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-70.785.723	-21.933.286	-42.180.707	-5.710.531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		69.583.734	33.747.678	18.052.109	14.625.800
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		39.870	690.869	8.475	6.802
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-1.623.279	-838.098	-164.557	-45.927
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		68.000.325	33.600.449	17.896.027	14.586.675
Finansman Gelirleri				1.411.018	
Finansman Giderleri		-15.597.007	-15.870.443		-6.847.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		52.403.318	17.730.006	19.307.045	7.739.369
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-9.606.386	-1.242.079	-4.301.381	-1.312.697
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	18	-18.679.145	-2.481.508	-8.697.420	-2.481.508
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	18	9.072.759	1.239.429	4.396.039	1.168.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		42.796.932	16.487.927	15.005.664	6.426.672
DÖNEM KARI (ZARARI)		42.796.932	16.487.927	15.005.664	6.426.672
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		42.796.932	16.487.927	15.005.664	6.426.672
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	19	0,00214000	0,00082000	0,00075000	0,00032000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	-1.774.737	0	-1.774.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0	-1.774.737	0	-1.774.737
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	-1.774.737	0	-1.774.737
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		42.796.932	14.713.190	15.005.664	4.651.935
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		42.796.932	14.713.190	15.005.664	4.651.935

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		9.063.427	8.712.742
Dönem Karı (Zararı)		42.796.932	16.487.927
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		38.421.672	28.308.449
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10-11	17.569.523	14.380.531
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		8.352.451	1.964.705
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		7.814.598	2.172.462
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	537.853	-207.757
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.629.261	5.261.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		2.280.585	4.309.212
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	348.676	434.610
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		0	518.003
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		17.933.283	7.943.467
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-279.816	-59.207
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		27.180.186	17.587.386
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		10.829.396	10.373.541
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-19.796.483	-19.958.253
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-9.606.386	-1.242.079
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		1.543.540	0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		1.543.540	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-80.234.866	-37.046.421
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-97.328.271	-36.400.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-97.328.271	-36.400.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.183.585	-740.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	-1.183.585	-740.267
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)		137.425	-774.105
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	8	-76.317.102	-39.349.368
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	9.a	2.817.490	3.566.260
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		87.801.364	32.721.417
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	5.a	26.256.188	15.033.287
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		61.545.176	17.688.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	15	-1.007.555	1.396.264
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		807.918	4.726.697
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		807.918	4.726.697
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		3.426.793	120.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		610.657	-2.313.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-1.053.844	-338.805
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		1.664.501	-1.975.121
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		983.738	7.749.955
Alınan Faiz		279.817	59.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-1.602.126	-1.136.893
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		9.401.998	2.040.473
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-38.817.090	-23.214.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	1.451.160
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			1.451.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10-11	-28.299.990	-24.414.547
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-28.299.990	-24.414.547
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	9.b	-10.517.100	-251.196
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar		-10.517.100	-251.196
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		29.216.876	5.551.807
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	13	56.397.062	23.139.193
Kredilerden Nakit Girişleri		56.397.062	23.139.193
Ödenen Faiz		-27.180.186	-17.587.386

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-536.787	-8.950.034
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-536.787	-8.950.034
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	11.163.085	14.074.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	10.626.298	5.124.148

Önceki Dönem
01.01.2017 - 30.09.2017

Özkaynaklar Değişim Tablosu					
Özkaynaklar Değişim Tablosu					
Dönem Başı Bakıyeler	200.000.000	17.766.158	-51.944	-7.183.703	
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler					
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler					
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler					
Hatalara İlişkin Düzeltmeler					
Diğer Düzeltmeler					
Düzeltmelerden Sonraki Tutar					
Transferler					1.968.317-1.968.317
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				-1.774.737	16.487.92714.713.190
Dönem Karı (Zararı)				-1.774.737	16.487.92714.713.190
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)					
Sermaye Artırımı					
Sermaye Azaltımı					
Sermaye Avansı					
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi					
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi					
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları					
Kar Payları					
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler					
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)					
Pay Bazılı 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 Akışı Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanana Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar					
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanana Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar					
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşenin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanana Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar					
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanana Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar					
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)					
Dönem Sonu Bakıyeler	200.000.000	17.766.158	-51.944	-8.958.440	3.185.797-44.459.71516.487.927183.969.783183.969.783

Özkaynaklar Değişim Tablosu					
Özkaynaklar Değişim Tablosu					
Dönem Başı Bakıyeler	200.000.000	17.766.158	-51.944	-8.958.440	
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler					
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler					
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler					
Hatalara İlişkin Düzeltmeler					
Diğer Düzeltmeler					
Düzeltmelerden Sonraki Tutar					
Transferler					22.177.008-22.177.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					42.796.93242.796.932
Dönem Karı (Zararı)					42.796.93242.796.932
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)					
Sermaye Artırımı					
Sermaye Azaltımı					
Sermaye Avansı					
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi					
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi					

Carı Dönem 01.01.2018 – 30.09.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														
	Kar Payları														
	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)														
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması														
	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 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya 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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya 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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakiyeler		200.000.000	17.766.158	-51.944		-8.958.440			3.185.797	-22.282.707	42.796.932	232.455.796		232.455.796