

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4		175.528.824	153.725.346
Finansal Yatırımlar	4		3.275.123	2.028.322
Ticari Alacaklar			393.839.226	383.621.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	21		16.554	149.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7		393.822.672	383.472.011
Diğer Alacaklar			7.108.119	6.042.710
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar				0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8		7.108.119	6.042.710
Türev Araçlar	6		4.350.189	
Stoklar	9		226.794.004	135.810.914
Peşin Ödenmiş Giderler			64.172.096	12.661.004
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			1.530.783	384.455
Diğer Dönen Varlıklar			15.062.405	7.129.767
ARA TOPLAM			891.660.769	701.403.880
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			891.660.769	701.403.880
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar	5		2.569.965	2.569.965
Ticari Alacaklar			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			0	0
Diğer Alacaklar			1.262.271	1.208.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8		1.262.271	1.208.092
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	10		108.072.220	122.016.733
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			208.506.005	210.694.814
Maddi Duran Varlıklar			664.095.203	632.114.142
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			45.473.482	46.761.928
Şerefiye			17.348.274	17.348.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			28.125.208	29.413.654
Peşin Ödenmiş Giderler			13.194.899	7.751.601
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19		2.488.043	27.371.181
Diğer Duran Varlıklar			4.239.715	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			1.049.901.803	1.050.488.456
TOPLAM VARLIKLAR			1.941.562.572	1.751.892.336
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6		187.224.673	127.156.091
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6		65.748.952	95.782.504
Ticari Borçlar			118.901.218	112.764.236
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	21		0	154
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7		118.901.218	112.764.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8		7.909.382	6.898.287
Diğer Borçlar			9.416.645	7.395.488
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8		9.416.645	7.395.488
Ertelenmiş Gelirler			17.917.626	43.038.976
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19		13.999.907	5.736.167
Kısa Vadeli Karşılıklar			17.418.516	14.425.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14		5.176.818	3.560.589
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13		12.241.698	10.865.255
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			3.100.925	2.699.106
ARA TOPLAM			441.637.844	415.896.699
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			441.637.844	415.896.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6		311.847.591	166.707.957
Uzun Vadeli Karşılıklar			38.699.538	34.296.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14		34.593.149	30.158.300
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	13		4.106.389	4.137.880
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	19		7.787.474	8.956.203

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		358.334.603	209.960.340
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		799.972.447	625.857.039
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.141.590.125	1.126.035.297
Ödenmiş Sermaye	15	150.213.600	150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları	15	39.338.145	39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-8.507.567	-8.557.194
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-8.507.567	-8.557.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-8.513.279	-8.562.906
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		5.712	5.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		3.050.659	2.939.885
Yabancı Para Çevrim Farkları		3.050.659	2.939.885
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		402.060.907	389.023.120
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		403.158.394	403.169.750
Net Dönem Karı veya Zararı		152.275.987	149.907.991
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.141.590.125	1.126.035.297
TOPLAM KAYNAKLAR		1.941.562.572	1.751.892.336

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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	16	903.403.435	737.461.853	330.309.802	237.727.016
Satışların Maliyeti	16	-624.231.542	-555.891.917	-229.563.585	-174.601.274
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		279.171.893	181.569.936	100.746.217	63.125.742
BRÜT KAR (ZARAR)		279.171.893	181.569.936	100.746.217	63.125.742
Genel Yönetim Giderleri		-71.577.785	-66.524.720	-27.383.835	-22.142.719
Pazarlama Giderleri		-18.463.836	-13.810.049	-6.538.617	-4.384.375
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-4.895	-179.590	-940	-1.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		31.726.197	11.610.637	18.219.107	2.392.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-20.512.944	-10.706.664	-12.462.346	-5.997.290
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		200.338.630	101.959.550	72.579.586	32.991.462
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	17	20.817.595	19.409.764	9.500.704	5.986.765
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	17	-3.566.950	-3.791.480	-183.922	-1.554.688
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		14.475.426	21.519.203	3.446.463	7.950.044
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		232.064.701	139.097.037	85.342.831	45.373.583
Finansman Gelirleri	18	91.172.223	18.192.062	53.002.925	5.708.933
Finansman Giderleri	18	-123.922.988	-35.978.926	-70.710.943	-12.633.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		199.313.936	121.310.173	67.634.813	38.448.552
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-47.037.949	-19.238.932	-17.058.943	-6.517.671
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	19	-23.323.540	-21.249.506	-13.554.769	-6.733.959
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	19	-23.714.409	2.010.574	-3.504.174	216.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		152.275.987	102.071.241	50.575.870	31.930.881
DÖNEM KARI (ZARARI)		152.275.987	102.071.241	50.575.870	31.930.881
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		152.275.987	102.071.241	50.575.870	31.930.881
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç	20	1,01000000	0,68000000	0,34000000	0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		49.627	114.160	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0	0		
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		62.034	142.700	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		62.034	142.700		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-12.407	-28.540	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		0	0		
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi		-12.407	-28.540		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		110.774	117.786	-20.547	64.021
Yabancı Para Çevrim Farkları		110.774	117.786	-20.547	64.021
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		160.401	231.946	-20.547	64.021
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		152.436.388	102.303.187	50.555.323	31.994.902
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		152.436.388	102.303.187	50.555.323	31.994.902

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		70.721.522	77.184.427
Dönem Karı (Zararı)		152.275.987	102.071.241
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		141.854.077	68.880.816
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		55.302.159	50.256.346
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		11.012.906	-2.086.879
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	11.012.906	-2.086.879
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		12.056.375	8.175.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		10.711.423	7.265.839
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.376.443	910.155
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		-31.491	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		32.051.078	17.248.055
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	18	-14.427.948	-5.393.612
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	18	46.479.026	22.641.667
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		650.807	2.226.516
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	10	-14.475.426	-21.519.203
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	19	47.037.949	19.238.932
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	17	-1.781.771	-4.658.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-203.688.397	-69.780.078
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	-21.230.770	-38.451.477
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-75.924.240	-14.378.343
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	9	-90.983.090	-28.861.291
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7	6.136.982	2.551.948
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-21.687.279	9.359.085
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		90.441.667	101.171.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	14	-4.660.345	-2.878.008
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-15.059.800	-21.109.544
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-91.877.141	-66.270.937
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.624.380	7.488.914
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11-12	-124.939.077	-80.047.180
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-2.994.066
Alınan Temettüler		28.502.965	23.208.425
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri	21	0	-13.927.030
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	8	-1.065.409	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		42.959.097	20.124.720
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		569.232.141	243.585.479
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-371.091.159	-74.272.234
Ödenen Temettüler		-135.192.240	-135.192.242
Ödenen Faiz		-34.417.593	-19.389.895
Alınan Faiz	18	14.427.948	5.393.612
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		21.803.478	31.038.210
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		21.803.478	31.038.210
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		153.725.346	96.211.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		175.528.824	127.249.946

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 / Kayıplar	Yabancı Para Çevrim Farkları	Riskten Korumaya Kazanç / Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı			
			Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları									

Önceki Dönem
01.01.2017 - 30.09.2017

Carı Döem 01.01.2018 – 30.09.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları															0
	Kar Payları										-135.192.240		-135.192.240			-135.192.240
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler															0
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artı (Azalış)															0
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artı (Azalış)															0
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkılması															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 Kazanları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar															0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artı (Azalış)															0
	Dönem Sonu Bakiyeler		150.213.600	39.338.145		-8.513.279	5.712	3.050.659			402.060.907	403.158.394	152.275.987	1.141.590.125		1.141.590.125