

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

2018 3.Dönem Finansal Raporlar

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	Not.22	4.600.478	9.059.515
Ticari Alacaklar		58.460.956	31.256.716
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	Not.5	781.161	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	Not.6	57.679.795	31.256.716
Diğer Alacaklar		110.937	49.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		110.937	49.028
Stoklar	Not.7	33.247.758	23.479.980
Peşin Ödenmiş Giderler		4.623.880	1.186.280
Diğer Dönen Varlıklar		5.192.257	2.242.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		5.192.257	2.242.023
ARA TOPLAM		106.236.266	67.273.542
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		106.236.266	67.273.542
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		364.041	266.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		364.041	266.794
Maddi Duran Varlıklar	Not.8	106.061.608	76.830.713
Arazi ve Arsalar		40.991.888	40.991.888
Binalar		16.091.185	16.327.256
Tesis, Makine ve Cihazlar		43.735.307	16.307.548
Taşıtlar		67.090	79.166
Mobilya ve Demirbaşlar		3.091.866	2.687.905
Özel Maliyetler		1.165.766	200.486
Yapılmakta Olan Yatırımlar		918.506	236.464
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.9	1.702.557	1.208.372
Diğer Haklar		1.625.226	1.199.762
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri		77.331	8.610
Peşin Ödenmiş Giderler		0	1.806.200
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		0	1.806.200
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not.17	1.570.787	576.088
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		109.698.993	80.688.167
TOPLAM VARLIKLAR		215.935.259	147.961.709
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		54.123.964	34.997.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		54.123.964	34.997.794
Banka Kredileri		44.995.009	29.895.283
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		7.178.975	3.152.543
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.949.980	1.949.968
Ticari Borçlar		40.131.397	27.224.105
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	Not.5	863.392	851.326
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	Not.6	39.268.005	26.372.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.946.830	1.097.793
Diğer Borçlar		14.052.271	180.175
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		13.901.000	138.475
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		151.271	41.700
Ertelenmiş Gelirler		2.339.720	1.013.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		2.339.720	1.013.924
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		332.233	227.981
Kısa Vadeli Karşılıklar		384.774	879.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		349.614	873.950
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		35.160	5.288
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.584.251	106.145
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.584.251	106.145
ARA TOPLAM		115.895.440	65.727.155
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		115.895.440	65.727.155
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			

Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not.19	57.950.236	24.735.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		57.950.236	24.735.161
Banka Kredileri		24.166.686	2.263.600
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		33.783.550	22.471.561
Diğer Borçlar			9.031.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			9.031.000
Ertelenmiş Gelirler		215.342	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		215.342	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		4.110.054	4.209.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		4.110.054	4.209.250
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	Not.17	1.165.499	2.520.713
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		63.441.131	40.496.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		179.336.571	106.223.279
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		36.570.283	41.710.016
Ödenmiş Sermaye	Not.11	16.575.788	16.575.788
Sermaye Düzeltme Farkları		6.436.501	6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		5.220	5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		34.054.432	33.792.080
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		34.054.432	33.792.080
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		35.066.418	35.085.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.011.986	-1.293.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-1.931.610	-541.409
Yabancı Para Çevrim Farkları		-1.931.610	-541.409
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Not.11	325.455	325.455
Yasal Yedekler	Not.11	325.455	325.455
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-14.908.860	-26.017.114
Net Dönem Karı veya Zararı		-3.986.643	11.133.495
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		28.405	28.414
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		36.598.688	41.738.430
TOPLAM KAYNAKLAR		215.935.259	147.961.709

Kar veya Zarar 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 Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	Not.12	138.353.868	102.477.097	61.191.461	37.956.693
Satışların Maliyeti	Not.12	-96.872.447	-77.220.153	-37.902.400	-28.636.548
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		41.481.421	25.256.944	23.289.061	9.320.145
BRÜT KAR (ZARAR)		41.481.421	25.256.944	23.289.061	9.320.145
Genel Yönetim Giderleri	Not.13	-9.611.134	-7.604.842	-3.457.569	-2.480.602
Pazarlama Giderleri	Not.13	-11.120.002	-7.514.266	-5.224.980	-3.082.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not.14	36.634.285	12.352.984	28.399.501	6.552.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	Not.14	-30.917.472	-9.635.353	-26.874.849	-5.037.569
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		26.467.098	12.855.467	16.131.164	5.272.483
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not.15	1.809.626	0	301.931	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		28.276.724	12.855.467	16.433.095	5.272.483
Finansman Giderleri	Not.16	-32.519.373	-7.210.125	-21.062.152	-2.660.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-4.242.649	5.645.342	-4.629.057	2.612.067
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		256.053	481.243	719.772	-190.304
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	Not.17	-2.153.119	-7.406	-349.726	-6.370
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	Not.17	2.409.172	488.649	1.069.498	-183.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-3.986.596	6.126.585	-3.909.285	2.421.763
DÖNEM KARI (ZARARI)		-3.986.596	6.126.585	-3.909.285	2.421.763
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		47	-7	49	10
Ana Ortaklık Payları		-3.986.643	6.126.592	-3.909.334	2.421.753
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Pay Başına Kazanç/Kayıp</i>	Not.18	-0,00240000	0,00370000	-0,00240000	-0,00150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

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
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		-3.986.596	6.126.585	-3.909.285	2.421.763
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		281.614	18.821.810	60.455	21.505
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0	20.049.138	0	23.118
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		352.018	0	75.569	0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-70.404	-1.227.328	-15.114	-1.613
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-1.390.201	-230.810	-968.243	-106.088
Yabancı Para Çevrim Farkları		-1.390.201	-230.810	-968.243	-106.088
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		-1.390.201	-230.810	-968.243	-106.088
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.108.587	18.591.000	-907.788	-84.583
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-5.095.183	24.717.585	-4.817.073	2.337.180
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-9	15.050	44	22
Ana Ortaklık Payları		-5.095.174	24.702.535	-4.817.117	2.337.158

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		3.161.021	15.012.169
Dönem Karı (Zararı)		-3.986.596	6.126.585
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-3.986.596	6.126.585
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		36.489.360	8.755.640
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not.8-9	4.600.825	4.130.128
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-953.820	-79.352
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not.7	855.806	-79.352
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not.15	-1.809.626	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		952.527	1.160.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		878.489	1.119.726
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		74.038	40.665
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.821.023	3.120.794
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		0	-204.068
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	Not.16	1.821.023	3.324.862
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		30.324.858	823.602
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	81.320
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		0	81.320
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not.17	-256.053	-481.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-26.275.766	2.771.986
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-27.121.506	-2.919.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-781.161	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-26.340.345	-2.919.592
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-4.740.790	419.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-4.740.790	419.654
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-10.623.584	-4.796.363
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		12.907.292	7.484.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		12.066	-133.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		12.895.226	7.618.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		849.037	310.458
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		2.453.785	2.272.942
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		2.453.785	2.272.942
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		6.226.998	17.654.211
Ödenen Faiz		-1.682.706	-2.719.624
Alınan Faiz		0	193.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-536.380	-99.075
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-227.981	-1.036
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-618.910	-15.661
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-29.557.874	-2.368.557
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.053.987	0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.053.987	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-34.611.861	-2.368.557
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-33.833.897	-2.280.763
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-777.964	-87.794
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		23.274.919	-12.731.205
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		97.659.662	20.956.820
Kredilerden Nakit Girişleri		99.755.496	24.270.935
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		-2.095.834	-3.314.115
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-74.384.755	-33.688.183
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-74.384.755	-33.688.183
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		12	158

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.121.934	-87.593
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-1.337.103	459.937
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-4.459.037	372.344
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		9.059.515	8.723.026
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.600.478	9.095.370

[illegible]

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 Taahhüden 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 Taahhüden 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 Taahhüden 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 Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)															
	Dönem Sonu Bakiyeler		16.575.788	6.436.501	5.220	-1.011.986	35.066.418	-1.931.610			325.455	-14.908.860	-3.986.643	36.570.283	28.405	36.598.688