

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.09.2018 İtibarı ile Konsolide Mali Tablolar

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			851.756	1.624.190
Ticari Alacaklar			141.184.866	106.033.918
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5		0	366.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5		141.184.866	105.667.526
Diğer Alacaklar			495	3.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			495	3.272
Stoklar	6		130.710.567	134.080.061
Peşin Ödenmiş Giderler			49.860.775	96.709.761
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			5.621.425	5.640.370
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			44.239.350	91.069.391
Diğer Dönen Varlıklar			812.398	83.166
ARA TOPLAM			323.420.857	338.534.368
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			323.420.857	338.534.368
DURAN VARLIKLAR				
Diğer Alacaklar			19.674	554.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			19.674	554.076
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			244.486	244.486
Maddi Duran Varlıklar			24.177.699	46.409.544
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			39.445.616	43.715.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			63.887.475	90.924.040
TOPLAM VARLIKLAR			387.308.332	429.458.408
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4		242.309.106	93.645.599
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4		46.219.398	18.047.690
Ticari Borçlar			251.377.869	229.103.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5		0	40.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5		251.377.869	229.063.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			24.869.698	23.981.569
Diğer Borçlar			0	320.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			0	320.000
Ertelenmiş Gelirler			1.943.281	1.958.436
Kısa Vadeli Karşılıklar			191.406	6.604.554
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	7.E		191.406	6.604.554
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			19.263.597	13.768.637
ARA TOPLAM			586.174.355	387.430.308
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			586.174.355	387.430.308
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4		356.720.041	400.972.665
Diğer Borçlar			6.787.488	6.918.674
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			6.787.488	6.600.029
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			0	318.645
Uzun Vadeli Karşılıklar			293.233	1.371.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar			293.233	1.371.538
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			0	128.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			363.800.762	409.391.330
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			949.975.117	796.821.638
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			-562.669.905	-367.381.424
Ödenmiş Sermaye			120.000.000	120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları			869.231	869.231
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)			18.210.464	18.210.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			3.538.871	3.538.871
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			3.538.871	3.538.871
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)			3.538.871	3.538.871

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.239.893	1.239.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-511.239.883	-134.412.177
Net Dönem Karı veya Zararı		-195.288.481	-376.827.706
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		3.120	18.194
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		-562.666.785	-367.363.230
TOPLAM KAYNAKLAR		387.308.332	429.458.408

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	8	23.679.895	130.699.077	6.908.352	35.873.365
Satışların Maliyeti	9	-29.733.546	-200.332.471	-10.928.520	-82.810.225
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		-6.053.651	-69.633.394	-4.020.168	-46.936.860
BRÜT KAR (ZARAR)		-6.053.651	-69.633.394	-4.020.168	-46.936.860
Genel Yönetim Giderleri		-12.177.787	-18.018.157	-1.848.754	-5.874.551
Pazarlama Giderleri		-10.999.260	-91.767.360	-525.473	-17.983.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		15.148.106	16.509.064	1.537.010	5.810.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-4.998.196	-24.857.148	-4.663.357	5.290.687
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-19.080.788	-187.766.995	-9.520.742	-59.693.177
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-16.911.732	-2.646.578	-14.296.463	-311.710
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-35.992.520	-190.413.573	-23.817.205	-60.004.887
Finansman Gelirleri		3.801.549	5.969.035	1.397.449	364.607
Finansman Giderleri	10	-163.112.584	-70.068.505	-98.822.678	-24.730.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-195.303.555	-254.513.043	-121.242.434	-84.371.132
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		0	-7.680.690	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		0	-7.680.690	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-195.303.555	-262.193.733	-121.242.434	-84.371.132
DÖNEM KARI (ZARARI)		-195.303.555	-262.193.733	-121.242.434	-84.371.132
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	11	-15.074	-693	-14.454	8.625
Ana Ortaklık Payları	11	-195.288.481	-262.193.040	-121.227.980	-84.379.757
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç	11	-1,63000000	-2,18000000	-1,01000000	-0,70000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0	0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-195.303.555	-262.193.733	-121.242.434	-84.371.132
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-15.074	-693	-14.454	8.625
Ana Ortaklık Payları		-195.288.481	-262.193.040	-121.227.980	-84.379.757

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		-21.073.123	-75.984.480
Dönem Karı (Zararı)		-195.303.555	-262.193.733
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	11	-195.303.555	-262.193.733
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	12	140.560.502	84.162.736
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		35.764.996	107.499.199
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-35.150.948	-88.092.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		2.777	11.303
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		3.369.494	110.047.061
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		22.274.046	118.555.990
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-451.186	-5.717.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		45.720.813	-27.305.040
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-18.978.057	-70.531.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-2.095.066	-5.452.682
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		326.496	194.739
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		326.496	948.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-753.271
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-406.555
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-346.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		19.974.193	72.947.653
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	2.294.326
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	2.294.326
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		132.582.591	119.819.787
Ödenen Faiz	10	-112.608.398	-49.166.460
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-772.434	-2.842.088
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-772.434	-2.842.088
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.624.190	6.416.411
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		851.756	3.574.323

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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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		120.000.000	869.231		18.210.464	3.538.871			1.239.893	-511.239.883	-195.288.481	-562.669.905	3.120	-562.666.785	