

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2019 - 1. 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 31.03.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4		13.647.032	5.565.072
Ticari Alacaklar			361.117.760	424.258.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6		361.117.760	424.258.303
Diğer Alacaklar			918.584	1.036.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7		918.584	1.036.756
Türev Araçlar			1.340.959	0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar	25		1.340.959	0
Stoklar	8		109.370.268	149.805.696
Peşin Ödenmiş Giderler	9		3.354.460	3.784.233
Diğer Dönen Varlıklar			982.621	397.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	16		982.621	397.041
ARA TOPLAM			490.731.684	584.847.101
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			490.731.684	584.847.101
DURAN VARLIKLAR				
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			998.583	998.583
Maddi Duran Varlıklar	10		262.364.985	262.407.278
Arazi ve Arsalar			8.632.107	8.632.107
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri			2.544.497	2.613.297
Binalar			41.865.944	39.868.507
Tesis, Makine ve Cihazlar			147.391.373	149.999.671
Taşıtlar				0
Mobilya ve Demirbaşlar			6.431.596	6.716.379
Özel Maliyetler			7.371	9.026
Yapılmakta Olan Yatırımlar			55.492.097	54.568.291
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar				0
Kullanım Hakkı Varlıkları	12		7.104.959	
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11		9.644.303	10.558.678
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			9.644.303	10.558.678
Peşin Ödenmiş Giderler	9		13.208.756	21.566.800
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			13.208.756	21.566.800
Ertelenmiş Vergi Varlığı	23		11.571.424	6.065.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			304.893.010	301.596.343
TOPLAM VARLIKLAR			795.624.694	886.443.444
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	13		301.816.872	259.748.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			301.816.872	259.748.075
Banka Kredileri			301.816.872	259.748.075
Ticari Borçlar			180.867.876	310.099.998
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5		38.205.737	88.760.927
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6		142.662.139	221.339.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15		2.484.917	1.642.202
Diğer Borçlar			2.038.383	1.274.100
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5		35.539	35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			2.002.844	1.238.561
Türev Araçlar			0	2.457.789
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar	25		0	2.457.789
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	23		1.335.766	2.303.817
Kısa Vadeli Karşılıklar			8.417.900	7.683.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15		5.763.612	5.253.740
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14		2.654.288	2.429.288
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16		11.302.066	11.934.062
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			11.302.066	11.934.062
ARA TOPLAM			508.263.780	597.143.071
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			508.263.780	597.143.071
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				

Uzun Vadeli Karşılıklar		25.172.150	23.781.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	25.172.150	23.781.212
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	23	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		25.172.150	23.781.212
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		533.435.930	620.924.283
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		262.188.764	265.519.161
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)		-8.834.502	-8.834.502
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-8.834.502	-8.834.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-8.834.502	-8.834.502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.185.797	3.185.797
Yasal Yedekler	17	3.185.797	3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		52.806.368	-22.282.707
Net Dönem Karı veya Zararı		-2.683.113	75.736.359
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		262.188.764	265.519.161
TOPLAM KAYNAKLAR		795.624.694	886.443.444

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	18	257.882.896	238.179.207
Satışların Maliyeti	18	-217.924.266	-186.365.603
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		39.958.630	51.813.604
BRÜT KAR (ZARAR)		39.958.630	51.813.604
Genel Yönetim Giderleri	19	-21.491.573	-16.785.252
Pazarlama Giderleri	19	-12.820.834	-11.320.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	28.301.109	15.146.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	20	-18.643.065	-18.201.869
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		15.304.267	20.653.033
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	21	221.883	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	21	0	-1.413.380
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		15.526.150	19.239.653
Finansman Gelirleri	22	5.525.130	2.696.798
Finansman Giderleri	22	-29.240.813	-9.294.778
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-8.189.533	12.641.673
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	23	5.506.420	-1.023.901
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	23	0	-3.709.239
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	23	5.506.420	2.685.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-2.683.113	11.617.772
DÖNEM KARI (ZARARI)		-2.683.113	11.617.772
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-2.683.113	11.617.772
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli Pay Başına Kazanç	24	0,00013000	0,00058000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-2.683.113	11.617.772
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-2.683.113	11.617.772

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-11.547.171	-31.546.160
Dönem Karı (Zararı)		-2.683.113	11.617.772
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		19.645.185	17.099.481
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10 - 11	6.509.910	6.058.620
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-2.736.907	5.668.910
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	-2.838.300	5.519.355
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	101.393	149.555
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.262.275	-509.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		2.037.275	-2.191
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	225.000	225.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		0	-732.426
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		8.972.654	5.492.089
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	22.i	-191.518	-8.835
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	22.i.i	18.552.911	9.152.873
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		7.715.606	4.837.247
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-17.104.345	-8.489.196
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	23	5.506.420	-1.023.901
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-221.883	1.413.380
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	21	-221.883	1.413.380
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-647.284	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-16.391.887	-62.311.215
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		83.083.188	-24.782.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		83.083.188	-24.782.667
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		118.172	609.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	118.172	609.638
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)	25	-1.340.959	-593.328
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	8	40.334.035	-21.447.992
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	9a	429.773	5.002.999
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5a	-136.947.728	-20.816.978
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-48.433.131	-11.999.917
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-88.514.597	-8.817.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	15	842.715	-1.085.535
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		764.283	334.540
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		764.283	334.540
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	25	-2.457.789	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.217.577	468.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	16	-585.580	3.453.209
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	16	-631.997	-2.985.101
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		570.185	-33.593.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	15	-136.465	0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-11.980.891	2.047.802
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.078.274	-17.136.890
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		221.883	-1.413.380
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		221.883	-1.413.380
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10 , 11	-12.658.201	-15.657.386

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-12.658.201	-15.657.386
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		8.358.044	-66.124
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar	9.b	8.358.044	-66.124
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		23.707.405	51.866.946
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		42.068.797	61.010.983
Kredilerden Nakit Girişleri	13	42.068.797	61.010.983
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Ödenen Faiz	22.i.i	-18.552.911	-9.152.873
Alınan Faiz		191.519	8.836
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		8.081.960	3.183.896
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		8.081.960	3.183.896
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	5.565.072	11.163.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	13.647.032	14.346.981

Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.03.2018

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					22.177.010-22.177.0080
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					11.617.77211.617.772
Dönem Karı (Zararı)					11.617.77211.617.772
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	3.185.797-22.282.70511.617.772201.276.638201.276.638

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu					
Dönem Başı Bakıyeler	200.000.000	17.766.158	-51.944	-8.834.502	3.185.797-22.282.70775.736.359265.519.161265.519.161
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler					
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler					
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler					
Hatalara İlişkin Düzeltmeler					
Diğer Düzeltmeler					-647.284-647.284-647.284
Düzeltmelerden Sonraki Tutar					
Transferler					75.736.359-75.736.3590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					-2.683.113-2.683.113
Dönem Karı (Zararı)					-2.683.113-2.683.113
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 01.01.2019 - 31.03.2019	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 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 Taahhüdü 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 Taahhüdü 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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakiyeler		200.000.000	17.766.158	-51.944		-8.834.502			3.185.797	52.806.368	-2.683.113	262.188.764		262.188.764