

KOÇ HOLDİNG A.Ş.
Holding Finansal Rapor
Konsolide
2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	37.766.769	24.577.490
Finansal Yatırımlar	5	0	54.364
Ticari Alacaklar	7	19.443.029	17.518.296
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7	1.504.579	1.673.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	17.938.450	15.844.502
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		1.794.610	1.913.929
Diğer Alacaklar	14	2.664.073	2.552.450
Türev Araçlar		629.380	504.579
Stoklar	8	16.367.697	14.248.311
Diğer Dönen Varlıklar	15	2.830.052	3.351.406
ARA TOPLAM		81.495.610	64.720.825
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		48.910	44.917
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		81.544.520	64.765.742
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	5	1.251.859	70.314
Ticari Alacaklar	7	314.975	343.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	314.975	343.774
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		1.053.481	1.245.560
Türev Araçlar		539.992	419.039
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6	17.902.453	18.256.952
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		426.555	467.311
Maddi Duran Varlıklar	9	28.023.537	26.396.819
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		7.057.730	6.865.165
Şerefiye		3.274.388	3.244.429
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	3.783.342	3.620.736
Ertelenmiş Vergi Varlığı	12	4.423.209	4.407.803
Diğer Duran Varlıklar	15	2.173.685	2.037.402
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		63.167.476	60.510.139
TOPLAM VARLIKLAR		144.711.996	125.275.881
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	11	11.014.721	8.031.703
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	11	7.804.450	7.581.929
Ticari Borçlar	7	22.247.926	15.597.256
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7	1.028.187	1.196.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	21.219.739	14.400.872
Diğer Borçlar	14	6.495.177	3.293.252
Türev Araçlar		612.334	487.291
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	12	90.633	195.000
Kısa Vadeli Karşılıklar	13	1.392.209	1.166.305
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	4.383.859	4.223.207
ARA TOPLAM		54.041.309	40.575.943
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		2.492	2.512
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		54.043.801	40.578.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	11	43.169.514	34.200.045
Diğer Borçlar	14	414.700	622.050
Türev Araçlar		34.648	49.450
Uzun Vadeli Karşılıklar		935.447	919.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		788.497	764.110
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	13	146.950	155.868
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	12	944.503	902.826
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	15	1.139.314	1.044.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		46.638.126	37.739.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		100.681.927	78.317.471
ÖZKAYNAKLAR			

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		32.505.606	33.284.262
Ödenmiş Sermaye	16	2.535.898	2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları	16	967.288	967.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		9.286	9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	16	-228.026	-225.146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	16	-642.237	-280.270
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	523.765	523.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		28.560.323	24.216.413
Net Dönem Karı veya Zararı		779.309	5.537.028
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		11.524.463	13.674.148
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		44.030.069	46.958.410
TOPLAM KAYNAKLAR		144.711.996	125.275.881

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		34.095.399	24.414.442
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		166.303	173.495
TOPLAM HASILAT	3	34.261.702	24.587.937
Satışların Maliyeti		-29.774.324	-20.958.960
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti		-98.236	-123.264
TOPLAM MALİYETLER		-29.872.560	-21.082.224
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		4.321.075	3.455.482
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		68.067	50.231
BRÜT KAR (ZARAR)		4.389.142	3.505.713
Genel Yönetim Giderleri		-1.174.338	-856.687
Pazarlama Giderleri		-1.783.189	-1.296.623
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-81.365	-61.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	924.618	616.567
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	-1.109.753	-570.020
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	6	779.731	795.066
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	3	1.944.846	2.132.406
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	18	50.735	209.944
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	18	-5.256	-9.381
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.990.325	2.332.969
Finansman Gelirleri	19	2.671.314	1.639.291
Finansman Giderleri	19	-3.818.619	-2.350.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	3	843.020	1.621.524
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-125.589	-85.186
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-96.630	-73.107
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	12	-28.959	-12.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		717.431	1.536.338
DÖNEM KARI (ZARARI)		717.431	1.536.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-61.878	395.153
Ana Ortaklık Payları	3	779.309	1.141.185
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Pay başına kazanç (Kr)</i>	24	0,30700000	0,45000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		717.431	1.536.338
DIĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-14.144	-47.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-23.518	-28.718
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		4.660	-23.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		4.714	5.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		4.714	5.156
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-232.449	218.953
Yabancı Para Çevrim Farkları		390.979	321.805
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-452	251
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-167.902	-161.641
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-53.724	-61.008
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar		-444.051	72.547
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		42.701	46.999
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		23	-12
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		30.859	33.590
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		11.819	13.421
DIĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-246.593	171.944
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		470.838	1.708.282
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		56.376	475.460
Ana Ortaklık Payları		414.462	1.232.822

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		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			5.873.257	-470.039
Dönem Karı (Zararı)			717.431	1.536.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			1.354.833	349.523
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	3		643.715	446.431
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	25		-41.216	32.340
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	25		217.855	110.960
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler	18		0	-141.675
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	19		924.396	338.871
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			404.906	279.017
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			-108.413	42.123
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler			-108.413	42.123
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	6		-779.731	-795.066
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler			125.589	85.186
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	18		-32.268	-48.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	25		3.577.486	-2.777.244
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			5.649.750	-891.383
Alınan Temettüler	6		414.661	518.359
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-191.154	-97.015
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-1.856.864	-1.482.720
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları			-69.171	-28.535
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	5		-1.102.060	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			373.628	326.286
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3		-1.020.771	-1.060.246
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			-38.490	-720.225
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			7.701.768	1.198.883
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	11		25.023.714	13.784.206
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	11		-16.425.726	-11.840.816
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	11		-109.946	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri			5.011	-190.482
Ödenen Temettüler			-193.228	-475.122
Ödenen Faiz			-952.972	-428.783
Alınan Faiz			344.532	272.880
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			10.383	77.000
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			11.718.161	-753.876
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			1.380.682	853.404
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			13.098.843	99.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			23.206.712	19.652.226
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	25		36.305.555	19.751.754

Dipnot Referans	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar											
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primleri / İskontoları	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 / Kayıpları		Yabancı Para Çevrim Farkları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları		Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		Net Dönem Karı Zararı
				Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları				Gerçekleşen Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)			

[illegible]

[illegible]