

NIĞBAŞ NIĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2019 - 3. 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 30.09.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	1.220.640	7.965.423
Finansal Yatırımlar	5	0	0
Ticari Alacaklar		4.563.897	3.304.940
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5,6	2.853.252	1.723.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	1.710.645	1.581.116
Diğer Alacaklar		8.739.417	3.138.889
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	8.075.060	2.428.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	664.357	710.350
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	16	0	461.266
Stoklar	8	9.845.273	4.233.587
Peşin Ödenmiş Giderler	9	118.781	226.022
Diğer Dönen Varlıklar	13	687.757	222.210
ARA TOPLAM		25.175.765	19.552.337
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		25.175.765	19.552.337
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		13.161	13.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	13.161	13.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	13.045.584	14.243.394
Maddi Duran Varlıklar		33.783.666	34.204.232
Arazi ve Arsalar	11	27.756.000	27.756.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	11	329.315	430.183
Binalar	11	3.949.691	4.138.175
Tesis, Makine ve Cihazlar	11	1.317.441	1.501.515
Taşıtlar	11	310.268	328.743
Mobilya ve Demirbaşlar	11	55.951	49.616
Yapılmakta Olan Yatırımlar	11	65.000	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.363	2.788
Diğer Haklar	11	2.363	2.788
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	475.827	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		47.320.601	48.463.575
TOPLAM VARLIKLAR		72.496.366	68.015.912
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	0	0
Ticari Borçlar		3.756.195	3.024.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	319.249	403.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	3.436.946	2.621.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	724.066	524.116
Diğer Borçlar		2.053.796	7.267
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	2.053.796	1.475
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	0	5.792
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	9	7.878.627	4.263.681
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.148.483	2.063.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	353.401	268.874
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	1.795.082	1.795.082
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	237.605	621.449
ARA TOPLAM		16.798.772	10.505.426
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		16.798.772	10.505.426
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		4.113.971	3.842.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	4.113.971	3.842.209
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	23	0	123.766
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.113.971	3.965.975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		20.912.743	14.471.401

ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		51.583.623	53.544.511
Ödenmiş Sermaye	14	54.000.000	54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	14	290.189	290.189
Geri Alınmış Paylar (-)	14	0	0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	14	4.576.864	4.576.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		9.923.870	10.514.662
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		9.923.870	10.514.662
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	14	12.273.690	12.445.864
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	-2.349.820	-1.931.202
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	1.035.543	1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-16.700.573	-6.944.858
Net Dönem Karı veya Zararı	23	-1.542.270	-9.927.889
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		51.583.623	53.544.511
TOPLAM KAYNAKLAR		72.496.366	68.015.912

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	15	14.863.872	17.670.648	5.926.826	5.799.409
Satışların Maliyeti	15	-13.354.727	-17.316.108	-4.973.432	-5.587.037
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.509.145	354.540	953.394	212.372
BRÜT KAR (ZARAR)		1.509.145	354.540	953.394	212.372
Genel Yönetim Giderleri		-2.678.959	-2.975.553	-1.118.164	-1.200.047
Pazarlama Giderleri		-750.163	-484.919	-474.461	-162.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	1.827.148	1.707.502	458.478	522.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	-1.821.860	-993.393	-121.184	-308.947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-1.914.689	-2.391.823	-301.937	-935.755
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	18	31.000	330.175	31.000	240.553
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	18	0	0	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	4	-1.197.810	-9.094.255	-44.420	-6.073.058
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-3.081.499	-11.155.903	-315.357	-6.768.260
Finansman Gelirleri	19	1.421.747	754.144	507.466	460.470
Finansman Giderleri	20	-377.457	-1.804.045	-110.230	-377.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-2.037.209	-12.205.804	81.879	-6.684.800
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		494.939	-18.119	10.285	36.763
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	22	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	494.939	-18.119	10.285	36.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.542.270	-12.223.923	92.164	-6.648.037
DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.542.270	-12.223.923	92.164	-6.648.037
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları	23	-1.542.270	-12.223.923	92.164	-6.648.037
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp)	23	-0,02900000	-0,22600000	0,00200000	-0,12300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-418.618	3.963.896	199.735	28.068
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	22	0	5.018.393	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	21	-523.272	-521.147	249.669	35.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar				0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		104.654	-533.350	-49.934	-7.017
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	21,22	0	-637.579	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	21,22	104.654	104.229	-49.934	-7.017
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0		
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-418.618	3.963.896	199.735	28.068
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.960.888	-8.260.027	291.899	-6.619.969
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		-1.960.888	-8.260.027	291.899	-6.619.969

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-6.547.871	-1.541.818
Dönem Karı (Zararı)		-1.542.270	-12.223.923
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-1.542.270	-12.223.923
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.069.264	9.404.366
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10	648.903	720.978
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	11,12	-146.856	-84.204
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		1.197.810	9.094.255
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	4	1.197.810	9.094.255
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22	-599.593	-86.110
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-31.000	-240.553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-6.074.865	1.277.739
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		0	117.410
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	5,6	-1.258.957	5.467.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	5,7	-5.497.568	804.101
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	8	-5.611.686	-4.311.849
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	5,6	731.238	-3.778.985
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	5,7	5.562.108	2.979.873
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-6.547.871	-1.541.818
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-196.912	-7.642.697
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10	31.000	270.508
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	-227.912	-7.913.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	16.915.606
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri	14	0	27.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları	14	0	50.378
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	-10.134.772
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-6.744.783	7.731.091
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-6.744.783	7.731.091
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	7.965.423	2.806.084
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	1.220.640	10.537.175

[illegible]

[illegible]