

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4		108.957.509	69.363.186
Finansal Yatırımlar	9		8.550.599	11.886.657
Ticari Alacaklar	6		28.379.862	48.130.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6		28.379.862	48.130.912
Diğer Alacaklar			5.280.635	5.041.980
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5		5.176.766	4.508.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			103.869	533.096
Stoklar	7		50.211.583	44.403.249
Peşin Ödenmiş Giderler			796.292	575.347
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			796.292	575.347
Diğer Dönen Varlıklar			119.817	3.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			119.817	3.249
ARA TOPLAM			202.296.297	179.404.580
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			202.296.297	179.404.580
DURAN VARLIKLAR				
Diğer Alacaklar			18.419	18.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			18.419	18.419
Maddi Duran Varlıklar	8		92.450.069	95.688.899
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8		592.395	658.579
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8		592.395	658.579
Peşin Ödenmiş Giderler			10.915.307	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14		3.096.393	2.523.363
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			107.072.583	98.889.260
TOPLAM VARLIKLAR			309.368.880	278.293.840
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	12		50.475.997	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			50.475.997	0
Banka Kredileri			50.475.997	
Ticari Borçlar			15.131.708	19.589.146
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5		3.428.040	3.866.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6		11.703.668	15.722.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			1.759.167	1.375.815
Diğer Borçlar			1.603.111	1.599.890
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5		50.652	50.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			1.552.459	1.549.238
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			127.213	11.160.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			127.213	11.160.150
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	14		111.061	2.033.050
Kısa Vadeli Karşılıklar			5.623.012	3.957.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar			526.422	540.903
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10		5.096.590	3.416.837
ARA TOPLAM			74.831.269	39.715.791
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			74.831.269	39.715.791
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Karşılıklar			15.626.870	14.923.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar			15.538.832	14.835.157
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar			88.038	88.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			15.626.870	14.923.195
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			90.458.139	54.638.986
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			218.910.741	223.654.854
Ödenmiş Sermaye	13		109.524.000	109.524.000

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		23.430	23.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-2.542.519	-2.542.519
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.542.519	-2.542.519
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.542.519	-2.542.519
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	64.680.792	64.680.792
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		51.969.151	24.967.179
Net Dönem Karı veya Zararı		-4.744.113	27.001.972
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		218.910.741	223.654.854
TOPLAM KAYNAKLAR		309.368.880	278.293.840

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	16	31.137.402	26.063.604
Satışların Maliyeti	16	-30.506.660	-29.144.710
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		630.742	-3.081.106
BRÜT KAR (ZARAR)		630.742	-3.081.106
Genel Yönetim Giderleri		-3.725.257	-4.380.540
Pazarlama Giderleri		-295.612	-789.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		1.426.206	2.981.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-1.097.938	-363.847
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-3.061.859	-5.633.508
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler			16.328.565
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	17	-3.336.057	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-6.397.916	10.695.057
Finansman Gelirleri		1.815.221	117.694
Finansman Giderleri		-592.849	-3.742.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-5.175.544	7.070.272
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		431.431	-753.457
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	14	-141.599	-619.158
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	14	573.030	-134.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-4.744.113	6.316.815
DÖNEM KARI (ZARARI)		-4.744.113	6.316.815
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-4.744.113	6.316.815
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	15	-0,04000000	0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Diğer Kapsamlı Gelir Kısmı			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-4.744.113	6.316.815
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-4.744.113	6.316.815

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-12.518.308	28.809.811
Dönem Karı (Zararı)		-4.744.113	6.316.815
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-4.744.113	6.316.815
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		6.912.028	-7.347.897
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		3.155.289	2.758.694
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.074.485	1.322.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		394.732	801.909
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			245.258
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	10	1.389.122	34.142
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler	10	290.631	240.713
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-1.222.373	2.643.884
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		3.336.058	-282.735
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	17	3.336.058	-282.735
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14	-431.431	753.457
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	17		-14.543.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-12.652.560	32.713.764
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	6	19.751.050	12.275.177
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-238.655	-218.186
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	7	-5.808.334	14.893.251
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-11.136.252	357.881
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-4.457.438	8.839.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		383.352	-865.644
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		3.222	-147.797
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-11.032.937	169.426
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-116.568	-2.589.603
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-10.484.645	31.682.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		29.925	-2.435.616
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	14	-2.063.588	-437.255
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		1.815.221	-3.639.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8		-4.623.559
Alınan Faiz		1.815.221	984.361
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		50.327.610	-25.988.462
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		50.475.997	67.636.802
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-93.625.264
Ödenen Faiz		-148.387	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		39.624.523	-817.849
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		39.624.523	-817.849
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	69.090.086	2.507.470
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	108.714.609	1.689.621

Dijnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar			
	Ana Ortaklığa Alt Özkaynaklar													
	Ödenmiş Sermaye	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		Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları	Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları			Net Dönem Kar Zararı	
			Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları											

Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.03.2019

Carı Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıan															0
	Kar Payıan															0
	Kar Payı Harıç Pay Sahıplerne Yapılan Dığer Ödemeler															0
	Payların Gerı Alım İlemlerı Nedenıyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															0
	Pay Bazılı İlemler Nedenıyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															0
	Bağı Ortaklık Edınımı veya Elden Çıkırılması															0
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değışıklıkerına Bağlı Artış/Azalış															0
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahıplerıyle Yapılan İlemler															0
	Pay Sahıplerının Dığer Katkıdan															0
	Nakıt Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkırılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesı Uygulanan Kesın Taahhüdün Başlangıç Maliyetıne veya Defter Değerıne Dahıl Edılen Tutar															0
	Opsıyonların Zaman Değerıindeki Değışıklıker Kaleminden Çıkırılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesı Uygulanan Kesın Taahhüdün Başlangıç Maliyetıne veya Defter Değerıne Dahıl Edılen Tutar															0
	Forward Sözleşmesının Forward Bıleşımının Değerıindeki Değışıklıker Kaleminden Çıkırılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesı Uygulanan Kesın Taahhüdün Başlangıç Maliyetıne veya Defter Değerıne Dahıl Edılen Tutar															0
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değışıklıker Kaleminden Çıkırılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesı Uygulanan Kesın Taahhüdün Başlangıç Maliyetıne veya Defter Değerıne Dahıl Edılen Tutar															0
	Dığer Değışıklıker Nedenı İle Artış (Azalış)															0
	Dönem Sonu Bakıyeler		109.524.000	23.430	-2.542.519	-2.542.519					64.680.792	51.969.151	-4.744.113	218.910.741		218.910.741