

NIĞBAŞ NIĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2020 - 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 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	2.520.590	1.830.020
Ticari Alacaklar		9.438.309	4.464.150
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5,7	4.061.181	2.526.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	5.377.128	1.937.226
Diğer Alacaklar		8.601.194	7.652.457
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	8.004.172	7.136.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	597.022	516.417
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	17	0	0
Stoklar	9	5.999.235	2.806.970
Peşin Ödenmiş Giderler		792.076	194.833
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	5,10	217.770	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	574.306	194.833
Diğer Dönen Varlıklar	14	362.753	301.447
ARA TOPLAM		27.714.157	17.249.877
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		27.714.157	17.249.877
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		13.161	13.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	13.161	13.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	13.889.725	14.703.804
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		20.220.000	20.220.000
Maddi Duran Varlıklar		67.012.603	67.346.401
Arazi ve Arsalar		50.557.500	50.557.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri		82.362	161.856
Binalar		8.379.968	8.688.144
Tesis, Makine ve Cihazlar		6.691.323	7.280.191
Taşıtlar		370.784	435.447
Mobilya ve Demirbaşlar		119.838	128.263
Yapılmakta Olan Yatırımlar		810.828	95.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		5.017	2.221
Diğer Haklar		5.017	2.221
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		101.140.506	102.285.587
TOPLAM VARLIKLAR		128.854.663	119.535.464
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	3.950.000	0
Ticari Borçlar		3.016.895	3.601.616
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	35.070	487.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	2.981.825	3.114.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	674.601	703.849
Diğer Borçlar		14.626	805.853
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	14.626	795.980
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	0	9.873
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		9.500.253	2.824.909
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	5, 10	339.601	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	10	9.160.652	2.824.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.542.771	2.565.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	258.222	280.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	2.284.549	2.284.549
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	270.021	1.145.973
ARA TOPLAM		19.969.167	11.647.656
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		19.969.167	11.647.656
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			

Uzun Vadeli Karşılıklar		5.024.552	4.417.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	5.024.552	4.417.023
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	23	5.389.355	5.546.746
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	23	0	87.828
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		10.413.907	10.051.597
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		30.383.074	21.699.253
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		98.471.589	97.836.211
Ödenmiş Sermaye	15	54.000.000	54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	15	290.189	290.189
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	15	4.576.864	4.576.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		49.756.823	50.597.055
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		46.347.055	47.034.667
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	15	49.494.260	49.727.618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	15	-3.147.205	-2.692.951
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	4	3.409.768	3.562.388
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	1.035.543	1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-12.281.632	-16.183.073
Net Dönem Karı veya Zararı	23	1.093.802	3.519.633
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		98.471.589	97.836.211
TOPLAM KAYNAKLAR		128.854.663	119.535.464

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	16	15.746.698	14.863.872	7.934.882	5.926.826
Satışların Maliyeti	16	-14.168.767	-13.354.727	-7.619.161	-4.973.432
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.577.931	1.509.145	315.721	953.394
BRÜT KAR (ZARAR)		1.577.931	1.509.145	315.721	953.394
Genel Yönetim Giderleri		-3.832.956	-2.678.959	-1.289.357	-1.118.164
Pazarlama Giderleri		-1.249.130	-750.163	-433.472	-474.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	5.596.665	1.827.148	404.165	458.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	-913.892	-1.821.860	-284.048	-121.184
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.178.618	-1.914.689	-1.286.991	-301.937
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	19	0	31.000	0	31.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	19	0	0	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	4	-809.909	-1.197.810	-419.968	-44.420
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		368.709	-3.081.499	-1.706.959	-315.357
Finansman Gelirleri	20	1.112.768	1.421.747	478.074	507.466
Finansman Giderleri	20	-431.502	-377.457	-163.735	-110.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.049.975	-2.037.209	-1.392.620	81.879
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		43.827	494.939	74.990	10.285
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	22	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	43.827	494.939	74.990	10.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.093.802	-1.542.270	-1.317.630	92.164
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.093.802	-1.542.270	-1.317.630	92.164
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları	23	1.093.802	-1.542.270	-1.317.630	92.164
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp)	23	0,02000000	-0,02900000	-0,02500000	0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-458.424	-418.618	-134.951	199.735
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	22	0	0	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	21,22	-567.818	-523.272	-164.499	249.669
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-5.213	0	-4.191	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	21	-5.213	0	-4.191	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		114.607	104.654	33.739	-49.934
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	21	113.564	104.654	32.900	-49.934
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi	21	1.043	0	839	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-458.424	-418.618	-134.951	199.735
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		635.378	-1.960.888	-1.452.581	291.899
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		635.378	-1.960.888	-1.452.581	291.899

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-2.508.320	-6.547.871
Dönem Karı (Zararı)			1.093.802	-1.542.270
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			1.093.802	-1.542.270
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			1.887.905	1.069.264
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11		1.082.112	648.903
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	12,13		153.275	-146.856
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler			809.909	1.197.810
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	4		809.909	1.197.810
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22		-157.391	-599.593
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	19		0	-31.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-5.490.027	-6.074.865
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	5,7		-4.974.159	-1.258.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	5,8		-1.607.286	-5.497.568
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	9		-3.192.265	-5.611.686
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	5,7		-584.721	731.238
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	5,8		4.868.404	5.562.108
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-2.508.320	-6.547.871
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-751.110	-196.912
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11		0	31.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11		-751.110	-227.912
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			3.950.000	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	6		3.950.000	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			690.570	-6.744.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			690.570	-6.744.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3		1.830.020	7.965.423
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3		2.520.590	1.220.640

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

[illegible]

[illegible]