

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2020-30.09.2020 Finansal Tablolar ve Dipnotlar

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		20.335.603	50.588.796
Ticari Alacaklar			74.150.931	33.411.291
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7,19		43.072.369	9.200.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7		31.078.562	24.210.468
Diğer Alacaklar			1.273.423	362.983
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			718.668	158.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			554.755	204.568
Stoklar	8		99.847.090	100.373.863
Peşin Ödenmiş Giderler	9		8.043.994	1.502.055
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	17		189.714	107.830
Diğer Dönen Varlıklar			56.422.746	45.256.470
ARA TOPLAM			260.263.501	231.603.288
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			260.263.501	231.603.288
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar	4		28.687.324	24.410.036
Diğer Alacaklar			302.715	305.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			302.715	305.241
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	5		26.619.157	31.937.731
Maddi Duran Varlıklar	10		969.511.042	1.005.058.093
Kullanım Hakkı Varlıkları			817.166	198.119
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10		384.312	414.899
Peşin Ödenmiş Giderler	9		1.563.266	493.175
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17		38.224.066	41.662.314
Diğer Duran Varlıklar			5.252.281	
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			1.071.361.329	1.104.479.608
TOPLAM VARLIKLAR			1.331.624.830	1.336.082.896
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6		195.899.835	198.299.130
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6		176.836.811	86.014.568
Ticari Borçlar			117.348.006	63.685.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7,19		6.541.684	3.404.060
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7		110.806.322	60.280.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			2.946.227	2.439.543
Diğer Borçlar			28.821.209	61.150.619
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	19		27.023.700	60.241.406
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			1.797.509	909.213
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			3.860.155	1.856.201
ARA TOPLAM			525.712.243	413.445.120
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			525.712.243	413.445.120
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6		845.444.403	614.037.148
Uzun Vadeli Karşılıklar			19.770.331	18.200.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12		15.416.180	14.180.618
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	11		4.354.151	4.020.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			865.214.734	632.237.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			1.390.926.977	1.045.683.093
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			-59.302.147	290.399.803
Ödenmiş Sermaye	13		400.000.000	400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13		59.824.631	59.824.631
Geri Alınmış Paylar (-)			-191.117	-191.117
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)			511.025	511.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			54.951.240	55.917.637
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			54.951.240	55.917.637

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		57.547.395	57.547.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.596.155	-1.629.758
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		7.908.883	3.845.460
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		7.908.883	3.845.460
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)		7.908.883	3.845.460
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		20.177.875	20.177.875
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-249.685.708	-50.985.662
Net Dönem Karı veya Zararı		-352.798.976	-198.700.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		-59.302.147	290.399.803
TOPLAM KAYNAKLAR		1.331.624.830	1.336.082.896

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	14	340.766.374	196.745.469	149.690.337	37.039.350
Satışların Maliyeti	14	-292.370.404	-197.131.949	-121.093.710	-41.333.022
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		48.395.970	-386.480	28.596.627	-4.293.672
BRÜT KAR (ZARAR)		48.395.970	-386.480	28.596.627	-4.293.672
Genel Yönetim Giderleri		-12.231.986	-13.058.180	-4.399.872	-5.018.429
Pazarlama Giderleri		-63.605.323	-39.921.785	-28.608.346	-6.601.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	16.230.750	18.011.287	4.205.867	4.853.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	-21.223.040	-17.635.470	-8.741.306	-5.883.313
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-32.433.629	-52.990.628	-8.947.030	-16.943.449
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		567.122	856.619	150.573	185.591
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler			-1.151.600		
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	5	-5.318.574	-435.761	-3.812.127	-2.896
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-37.185.081	-53.721.370	-12.608.584	-16.760.754
Finansman Gelirleri	16	199.103		12.503	-7.534.518
Finansman Giderleri	16	-312.347.016	-46.024.590	-167.617.445	35.066.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-349.332.994	-99.745.960	-180.213.526	10.770.770
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-3.465.982	-2.166.817	-286.822	-1.174.137
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	17	-3.465.982	-2.166.817	-286.822	-1.174.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-352.798.976	-101.912.777	-180.500.348	9.596.633
DÖNEM KARI (ZARARI)		-352.798.976	-101.912.777	-180.500.348	9.596.633
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-352.798.976	-101.912.777	-180.500.348	9.596.633
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç/Zarar	18	-0,88200000	-0,25480000	-0,45130000	0,02400000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-966.397	-1.358.651	-308.676	-243.571
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.207.996	-1.698.314	-385.845	-304.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		241.599	339.663	77.169	60.893
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		241.599	339.663	77.169	60.893
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		4.063.423	1.471.240	3.362.833	4.063.423
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		4.277.288	1.548.674	3.539.824	4.277.288
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)		4.277.288	1.548.674	3.539.824	4.277.288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-213.865	-77.434	-176.991	-213.865
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		-213.865	-77.434	-176.991	-213.865
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.097.026	112.589	3.054.157	3.819.852
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-349.701.950	-101.800.188	-177.446.191	13.416.485
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-349.701.950	-101.800.188	-177.446.191	13.416.485

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			-13.520.531	-99.554.555
Dönem Karı (Zararı)			-352.798.976	-101.912.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			335.999.907	84.528.508
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10		38.943.199	38.077.843
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			-13.257.608	1.151.600
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8		-13.257.608	
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler				1.151.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			1.886.104	3.647.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			1.552.160	3.356.870
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	11		333.944	290.647
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			46.545.527	28.726.828
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler			-567.122	-855.682
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	16		46.378.499	28.795.125
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	15		-3.139.054	-3.166.473
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	15		3.873.204	3.953.858
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			253.098.129	10.136.650
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			0	186.429
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler				186.429
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	5		5.318.574	435.761
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler			3.465.982	2.166.817
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			0	-937
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler				-937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			4.885.016	-80.808.465
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-44.612.844	18.878.554
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-907.914	-6.400.943
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			-560.253	-6.451.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			-347.661	50.092
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			13.784.381	-21.400.208
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			-6.541.939	-8.251.822
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			56.802.001	-37.170.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			506.684	888.906
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-213.865	-1.775.748
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			-213.865	-1.775.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-13.931.488	-25.576.384
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			-16.823.739	-23.342.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			2.892.251	-2.233.976
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-11.914.053	-98.192.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler			-1.524.594	-1.260.200
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-81.884	-101.621
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-3.868.530	-24.826.154
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-3.365.561	-27.407.604
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-3.365.561	-27.407.604
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			-1.070.091	1.725.768
Alınan Faiz			567.122	855.682
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-12.864.132	148.818.278

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		313.959.820	307.206.326
Kredilerden Nakit Girişleri		313.959.820	307.206.326
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-260.216.083	-152.625.773
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-260.216.083	-152.625.773
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış		-33.217.706	31.446.846
Ödenen Faiz		-33.390.163	-37.209.121
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-30.253.193	24.437.569
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-30.253.193	24.437.569
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	50.588.796	11.830.347
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	20.335.603	36.267.916

Önceki Dönem
01.01.2019 - 30.09.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu																				
Özkaynaklar Değişim Tablosu																				
Dönem Basi Bakıyeleri		400.000.000	59.824.631	-191.117	511.025	57.547.395	-351.912	57.195.483	57.195.483		-2.459.852	-2.459.852	-2.459.852	20.177.875	25.580.049	-76.565.711	-50.985.662	494.072.383		494.072.383
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																				0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																				0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																				0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler																				0
Diğer Düzeltmeler																				0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar																				0
Transferler															-76.565.711	76.565.711				0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)							-1.358.651	-1.358.651	-1.358.651		1.471.240	1.471.240	1.471.240			-101.912.777	-101.912.777	-101.800.188		-101.800.188
Dönem Karı (Zararı)																	-101.912.777	-101.912.777		-101.912.777
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)							-1.358.651	-1.358.651	-1.358.651		1.471.240	1.471.240	1.471.240					112.589		112.589
Sermaye Arttırımı																				0
Sermaye Azaltımı																				0
Sermaye Avansı																				0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi																				0
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi																				0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları																				0
Kar Payları																				0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																				0
Payların Geri Alın İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																				0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																				0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması																				0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																				0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																				0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																				0
Nakit Akışı Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																				0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																				0
Forward Süleşmesinin Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																				0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																				0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)																				0
Dönem Sonu Bakıyeleri		400.000.000	59.824.631	-191.117	511.025	57.547.395	-1.710.563	55.836.832	55.836.832		-988.612	-988.612	-988.612	20.177.875	-50.985.662	-101.912.777	-152.898.439	382.272.195		382.272.195

Özkaynaklar Değişim Tablosu																				
Özkaynaklar Değişim Tablosu																				
Dönem Basi Bakıyeleri		400.000.000	59.824.631	-191.117	511.025	57.547.395	-1.629.758	55.917.637	55.917.637		3.845.460	3.845.460	3.845.460	20.177.875	-50.985.662	-198.700.046	-249.685.708	290.399.803		290.399.803
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																				0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																				0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																				0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler																				0
Diğer Düzeltmeler																				0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar																				0
Transferler															-198.700.046	198.700.046				0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)							-966.397	-966.397	-966.397		4.063.423	4.063.423	4.063.423			-352.798.976	-352.798.976	-349.701.950		-349.701.950
Dönem Karı (Zararı)																	-352.798.976	-352.798.976		-352.798.976
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)							-966.397	-966.397	-966.397		4.063.423	4.063.423	4.063.423					3.097.026		3.097.026
Sermaye Arttırımı																				0
Sermaye Azaltımı																				0
Sermaye Avansı																				0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi																				0
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi																				0

[illegible]