

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 1. 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 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	14.655.930	7.137.212
Ticari Alacaklar		589.128.594	462.316.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	589.128.594	462.316.201
Diğer Alacaklar		1.812.494	941.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	1.812.494	941.906
Türev Araçlar		6.539.508	737.069
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar	24	6.539.508	737.069
Stoklar	8	178.650.299	146.199.653
Peşin Ödenmiş Giderler		9.811.140	11.317.807
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	9.811.140	11.317.807
Diğer Dönen Varlıklar		1.338.207	5.611.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		1.338.207	5.611.599
ARA TOPLAM		801.936.172	634.261.447
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		801.936.172	634.261.447
DURAN VARLIKLAR			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		998.583	998.583
Maddi Duran Varlıklar	10	337.762.460	340.015.073
Arazi ve Arsalar		8.632.107	8.632.107
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri		3.329.649	2.915.136
Binalar		53.379.723	53.516.194
Tesis, Makine ve Cihazlar		219.735.079	225.101.552
Taşıtlar		0	0
Mobilya ve Demirbaşlar		18.909.070	19.551.448
Özel Maliyetler		0	2.404
Yapılmakta Olan Yatırımlar		33.776.832	30.296.232
Kullanım Hakkı Varlıkları	12	9.297.444	2.759.473
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	8.312.743	9.460.611
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		8.312.743	9.460.611
Peşin Ödenmiş Giderler		3.952.482	1.263.318
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	3.952.482	1.263.318
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	8.540.002	7.169.653
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		368.863.714	361.666.711
TOPLAM VARLIKLAR		1.170.799.886	995.928.158
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		306.185.343	274.521.270
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		306.185.343	274.521.270
Banka Kredileri		300.999.999	271.827.924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	13	5.185.344	2.693.346
Ticari Borçlar		423.121.843	343.004.955
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	75.433.192	64.518.719
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	347.688.651	278.486.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	4.865.914	3.592.859
Diğer Borçlar		4.474.059	4.793.266
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5	35.539	35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		4.438.520	4.757.727
Türev Araçlar		707.523	3.665.693
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar	24	707.523	3.665.693
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	6.948.833	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		8.716.442	9.712.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15	6.327.097	7.308.964
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	2.389.345	2.403.716
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		11.283.534	13.539.480
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		11.283.534	13.539.480
ARA TOPLAM		766.303.491	652.830.203
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		766.303.491	652.830.203

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		4.406.101	1.152.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		4.406.101	1.152.579
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	13	4.406.101	1.152.579
Uzun Vadeli Karşılıklar		41.685.258	38.966.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	41.685.258	38.966.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		46.091.359	40.119.246
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		812.394.850	692.949.449
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		358.405.036	302.978.709
Ödenmiş Sermaye	16	200.000.000	200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16	17.766.158	17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		-51.944	-51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-19.374.874	-19.374.874
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-19.374.874	-19.374.874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	15	-19.374.874	-19.374.874
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.185.797	3.185.797
Yasal Yedekler		3.185.797	3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		101.453.572	37.308.999
Net Dönem Karı veya Zararı		55.426.327	64.144.573
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		358.405.036	302.978.709
TOPLAM KAYNAKLAR		1.170.799.886	995.928.158

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	485.435.893	255.424.066
Satışların Maliyeti	17	-365.835.716	-209.327.711
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		119.600.177	46.096.355
BRÜT KAR (ZARAR)		119.600.177	46.096.355
Genel Yönetim Giderleri	18	-27.839.053	-21.152.888
Pazarlama Giderleri	18	-17.789.185	-14.727.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	21.364.080	11.121.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-26.849.546	-11.248.943
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		68.486.473	10.088.253
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20	241.243	
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	20		-2.658.121
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		68.727.716	7.430.132
Finansman Gelirleri	21	8.854.378	2.598.985
Finansman Giderleri	21	-16.577.281	-6.661.212
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		61.004.813	3.367.905
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-5.578.486	3.289.126
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	22	-6.948.833	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	1.370.347	3.289.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		55.426.327	6.657.031
DÖNEM KARI (ZARARI)		55.426.327	6.657.031
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		55.426.327	6.657.031
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	23	0,00277000	0,00033000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Diğer Kapsamlı Gelir Kismi			
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)		55.426.327	6.657.031
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		55.426.327	6.657.031

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-10.202.713	40.158.463
Dönem Karı (Zararı)		55.426.327	6.657.031
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		55.426.327	6.657.031
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		25.083.363	8.801.589
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10- 11 -12	669.922	7.682.766
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		2.144.425	-628.085
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	2.686.337	-296.324
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	-541.912	-331.761
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.722.353	-1.005.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	1.736.724	-813.499
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		14.371	191.911
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		-28.742	-383.824
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		4.718.762	2.121.315
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	21.i	-93.769	-27.090
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	21.i.i	11.034.604	6.062.978
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	19	8.877.213	2.576.827
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	19	-15.099.286	-6.491.400
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22	5.578.486	3.289.126
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-241.243	-2.658.121
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	20	-241.243	-2.658.121
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		10.490.658	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-90.712.403	31.278.095
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-112.120.451	10.267.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-112.120.451	10.267.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-870.588	312.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	-870.588	312.741
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)	24	-5.802.439	-546.160
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	8	-31.908.734	-6.021.338
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	9.a	1.506.667	5.376.218
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5.a	58.470.028	15.984.600
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		10.914.473	15.327.086
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		47.555.555	657.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	15	1.273.055	-2.616.343
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-319.215	-587.607
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-319.215	-587.607
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	24	-2.958.171	688.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		2.017.445	8.419.485
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		4.273.392	1.674.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-2.255.947	6.745.004
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-10.202.713	46.736.715
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	22	0	-6.578.252
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-8.511.239	-20.203.749
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		246.341	6.471.410
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		246.341	6.471.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-6.068.416	-16.653.201

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,11	-6.068.416	-16.653.201
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-2.689.164	-10.021.958
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar	9.b	-2.689.164	-10.021.958
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		26.232.670	-24.015.513
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		371.000.000	307.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri	13	371.000.000	307.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-341.827.925	-325.780.518
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	13	-341.827.925	-325.780.518
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		8.001.430	300.893
Ödenen Faiz		-11.034.604	-6.062.978
Alınan Faiz		93.769	27.090
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		7.518.718	-4.060.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		7.518.718	-4.060.799
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	7.137.212	11.591.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	14.655.930	7.530.957

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları															
	Kar Payları															
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler															
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartması															
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış															
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler															
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları															
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)															
	Dönem Sonu Bakiyeler		200.000.000	17.766.158	0	-51.944	-19.374.874			3.185.797	101.453.572	55.426.327	0	358.405.036		358.405.036