

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Raporlar

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	3	128.355.692	110.380.236
Ticari Alacaklar		98.362.808	81.456.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	98.362.808	81.456.288
Diğer Alacaklar		915.498	757.472
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	4	800.000	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		115.498	757.472
Stoklar	6	75.270.848	59.044.139
Peşin Ödenmiş Giderler		2.284.456	2.501.198
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	4	1.586.937	2.100.884
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	697.519	400.314
Diğer Dönen Varlıklar	12	12.408.795	10.750.606
ARA TOPLAM		317.598.097	264.889.939
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		317.598.097	264.889.939
DURAN VARLIKLAR			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		724.852	1.369.518
Maddi Duran Varlıklar	8	22.705.475	23.344.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	1.386.738	1.428.692
Peşin Ödenmiş Giderler		110.476	154.606
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		0	1.214
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	110.476	153.392
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	1.130.033	1.044.481
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		26.057.574	27.341.509
TOPLAM VARLIKLAR		343.655.671	292.231.448
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		68.819.496	42.092.829
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4	1.062.128	2.081.836
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	67.757.368	40.010.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	3.167.200	2.828.261
Diğer Borçlar		45.006.980	23.815.061
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		45.006.980	23.815.061
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		21.501.172	305.623
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	15	5.950.757	2.269.242
Kısa Vadeli Karşılıklar		760.064	458.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		440.464	368.161
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10	319.600	90.269
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.414.209	1.147.574
ARA TOPLAM		147.619.878	72.917.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		147.619.878	72.917.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		10.338.636	10.052.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	10.338.636	10.052.967
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		10.338.636	10.052.967
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		157.958.514	82.969.987
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		185.697.157	209.261.461
Ödenmiş Sermaye	13	52.500.000	52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	32.414.361	32.414.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-4.311.614	-4.446.685
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.311.614	-4.446.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.311.614	-4.446.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	28.108.784	22.690.244
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		53.498.074	22.357.109

Net Dönem Karı veya Zararı		23.487.552	83.746.432
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		185.697.157	209.261.461
TOPLAM KAYNAKLAR		343.655.671	292.231.448

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		107.518.201	85.715.294
Satışların Maliyeti		-90.492.750	-65.571.966
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		17.025.451	20.143.328
BRÜT KAR (ZARAR)		17.025.451	20.143.328
Genel Yönetim Giderleri		-2.945.686	-2.769.592
Pazarlama Giderleri		-2.283.046	-2.029.711
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-35.139	-31.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		17.660.190	22.780.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-60.500	-9.803.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		29.361.270	28.290.119
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		155.337	92.302
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		29.516.607	28.382.421
Finansman Giderleri	14	-73.731	-3.376.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		29.442.876	25.005.936
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-5.955.324	-5.511.164
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	15	-6.074.644	-5.651.707
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	15	119.320	140.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		23.487.552	19.494.772
DÖNEM KARI (ZARARI)		23.487.552	19.494.772
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		23.487.552	19.494.772
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç	16	0,00447382	0,00371329
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		135.071	-208.450
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		135.071	-208.450
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		135.071	-208.450
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		23.622.623	19.286.322
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		23.622.623	19.286.322

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			35.860.485	-322.202
Dönem Karı (Zararı)			23.487.552	19.494.772
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			23.487.552	19.494.772
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			724.273	-2.116.543
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8		1.135.252	1.070.622
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			-50	-5.043
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6		-50	-5.043
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			613.776	458.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			613.776	458.008
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-464.301	47.889
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler			-464.301	-400.193
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler			0	448.082
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			-6.360.394	-9.106.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler			-155.334	-92.302
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler			-155.334	-92.302
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15		5.955.324	5.511.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			14.201.056	-13.677.164
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-6.047.428	-15.768.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-6.047.428	-15.768.463
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			641.974	181.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			641.974	181.460
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			-16.226.659	-19.902.967
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			260.872	279.230
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			15.344.639	4.394.604
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			-1.019.708	-939.649
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			16.364.347	5.334.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			338.939	383.918
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)			21.195.549	14.881.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-1.306.830	1.873.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			-1.658.189	1.473.845
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			351.359	399.683
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			38.412.881	3.701.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler			-159.267	-5.910
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-2.393.129	-4.017.357
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			9.740	-210.449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-454.561	-716.747
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8		-441.078	-701.506
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9		-13.483	-15.241
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			0	34.375
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			0	34.375
Alınan Faiz			464.301	471.923
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-24.778.098	-36.544.845
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			0	1.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri			0	1.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			0	-36.218.360
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			0	-36.218.360
Ödenen Temettüler			-24.778.098	0
Ödenen Faiz			0	-1.826.485
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			11.092.127	-37.077.496

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		6.883.329	6.312.710
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		17.975.456	-30.764.786
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	110.380.236	102.718.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	128.355.692	71.953.547

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2022	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları													
	Kar Payları	4,1						5.418.541	-52.605.468		-47.186.927		-47.186.927	
	Kar Payı Hariç 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 Çıkartılması													
	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		52.500.000	32.414.361		-4.311.614		28.108.784	53.498.074	23.487.552	185.697.157		185.697.157	