

**SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET
VE 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	6	87.000	85.167
Ticari Alacaklar	10	26.537.419	19.195.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		26.537.419	19.195.564
Diğer Alacaklar	11	149.850	721.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		149.850	721.156
Stoklar	12	34.444.812	29.798.475
Peşin Ödenmiş Giderler	13	7.901.015	6.131.144
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	13	7.901.015	6.131.144
Diğer Dönen Varlıklar	18	459.889	352.518
ARA TOPLAM		69.579.985	56.284.024
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		69.579.985	56.284.024
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	11	20.336	20.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	20.336	20.336
Maddi Duran Varlıklar	18	22.752.010	23.276.459
Arazi ve Arsalar		7.228.425	7.228.425
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri		0	0
Binalar		1.998.109	2.010.262
Tesis, Makine ve Cihazlar		13.296.575	13.744.793
Taşıtlar		86.083	145.737
Mobilya ve Demirbaşlar		142.818	147.242
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	14.329.402	14.441.045
Diğer Haklar	15	14.322.492	14.432.631
Bilgisayar Yazılımları	15	6.910	8.414
Peşin Ödenmiş Giderler	13	954	20.298
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	13	954	20.298
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	0	508.848
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		37.102.702	38.266.986
TOPLAM VARLIKLAR		106.682.687	94.551.010
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	5.716.591	9.910.173
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
Banka Kredileri		0	0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	5.716.591	9.910.173
Banka Kredileri	8	872.515	5.919.414
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	4.844.076	3.990.759
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	6.181.021	
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	6.181.021	
Banka Kredileri	8	6.181.021	
Ticari Borçlar	10	18.110.171	10.626.704
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	18.110.171	10.626.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	4.172.424	3.724.301
Diğer Borçlar	11-26	15.337.617	13.374.749
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		10.959.237	10.189.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		4.378.380	3.185.451
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	9	15.243.591	11.587.034
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		5.611	5.611
Kısa Vadeli Karşılıklar			275.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar			275.720
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	23.202	3.337
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	23.202	3.337
ARA TOPLAM		64.790.228	49.507.629
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		64.790.228	49.507.629

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	7.642.610	10.533.982
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
Banka Kredileri		0	0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	7.642.610	10.533.982
Banka Kredileri	8	2.902.165	4.290.793
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	4.740.445	6.243.189
Uzun Vadeli Karşılıklar	17	2.027.978	1.931.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	17	2.027.978	1.931.408
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24	914.845	
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		10.585.433	12.465.390
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		75.375.661	61.973.019
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		31.307.026	32.577.991
Ödenmiş Sermaye		36.600.000	36.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		1.412.930	1.412.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		6.669.091	6.726.673
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		6.669.091	6.726.673
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		7.005.930	7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-336.839	-279.257
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		2.507.566	2.507.566
Yasal Yedekler		2.507.566	2.507.566
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-14.669.178	-19.565.120
Net Dönem Karı veya Zararı		-1.213.383	4.895.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		31.307.026	32.577.991
TOPLAM KAYNAKLAR		106.682.687	94.551.010

Kar veya Zarar 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 Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		14.746.738	20.233.846
Satışların Maliyeti		-12.123.956	-18.656.276
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.622.782	1.577.570
BRÜT KAR (ZARAR)		2.622.782	1.577.570
Genel Yönetim Giderleri		-366.311	-788.759
Pazarlama Giderleri		-573.692	-400.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		1.297.572	2.008.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-1.113.832	-559.011
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.866.519	1.838.530
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		3.390	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.869.909	1.838.530
Finansman Gelirleri		136	
Finansman Giderleri		-1.645.340	-1.296.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		224.705	542.035
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.438.088	49.928
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-1.438.088	49.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.213.383	591.963
DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.213.383	591.963
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-1.213.383	591.963
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

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
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.213.383	591.963
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		57.582	164.536
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		71.977	210.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-14.395	-46.407
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-14.395	-46.407
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		57.582	164.536
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.155.801	756.499
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-1.155.801	756.499

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		2.298.649	-348.727
Dönem Karı (Zararı)		-1.213.383	591.963
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		5.482.447	505.240
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14	693.332	437.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-179.151	-146.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-179.151	-146.252
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	8	-459.960	
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	8	551.526	
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	8	-1.011.486	
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		201.587	
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	24	1.438.088	49.927
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		3.656.557	
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-3.390	
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	14	-3.390	
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		135.384	164.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.970.551	-1.445.930
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10	-7.341.856	10.715.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	10	-7.341.856	10.715.976
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	11	571.306	-2.205.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	11	571.306	-2.205.470
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	12	-4.646.337	-597.580
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	7.483.467	2.273.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	10	7.483.467	2.273.385
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11	1.962.869	-11.632.241
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	11	1.962.869	-11.632.241
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.298.513	-348.727
Alınan Faiz		136	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-104.696	158.015
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	-104.696	158.015
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	-104.696	158.015
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.272.717	342.462
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			-4.344.410
Kredilerden Nakit Girişleri			-4.344.410
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-299.482	4.686.872
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-299.482	4.686.872
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-327.896	
Ödenen Faiz	23	-1.645.339	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-78.764	151.750
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-78.764	151.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		165.763	14.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		86.999	165.763

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar
	Ana Ortaklığa Alt Özkaynaklar										
	Ödenmiş Sermaye	Geri Alınmış Paylar	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		Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Kar Zararı	
				Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları						

Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.03.2020

Cari Dönem 01.01.2021 – 31.03.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---------------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--