

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Tablo Gönderimi



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	181.927.831	193.269.264
Ticari Alacaklar		156.632.808	141.002.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	156.632.808	141.002.992
Diğer Alacaklar		571.822	640.561
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	19	496.061	584.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		75.761	56.027
Stoklar	8	188.018.427	160.099.201
Peşin Ödenmiş Giderler	7	5.138.818	3.780.012
Diğer Dönen Varlıklar	6	12.454.591	11.938.072
ARA TOPLAM		544.744.297	510.730.102
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		544.744.297	510.730.102
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		14.284	14.284
Diğer Alacaklar		2.164.837	1.539.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.164.837	1.539.555
Maddi Duran Varlıklar	9	226.253.145	154.079.997
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.814.950	3.998.819
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	3.814.950	3.998.819
Peşin Ödenmiş Giderler		6.248.097	45.044.560
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	32.977.729	38.651.212
Diğer Duran Varlıklar		1.169.794	457.211
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		272.642.836	243.785.638
TOPLAM VARLIKLAR		817.387.133	754.515.740
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	11	9.869.570	2.268.380
Ticari Borçlar		106.071.292	64.367.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	106.071.292	64.367.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	5.273.307	4.495.718
Diğer Borçlar		85.416.008	61.048.035
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	19	85.416.008	61.048.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	7	21.942.558	724.197
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	17	8.378.326	3.065.433
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.544.701	2.054.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	1.861.672	1.600.487
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		683.029	453.698
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	6	8.318.480	6.216.176
ARA TOPLAM		247.814.242	144.239.275
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		247.814.242	144.239.275
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	11	39.747.383	45.039.500
Uzun Vadeli Karşılıklar		24.443.809	23.773.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	24.443.809	23.773.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		64.191.192	68.813.216
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		312.005.434	213.052.491
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		467.929.221	499.270.895
Ödenmiş Sermaye	14	150.000.000	150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-13.258.981	-13.153.759
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-13.258.981	-13.153.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-13.258.981	-13.153.759
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		51.316.699	39.606.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		231.797.789	123.629.328

Net Dönem Karı veya Zararı		48.073.714	199.189.141
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		37.452.478	42.192.354
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		505.381.699	541.463.249
TOPLAM KAYNAKLAR		817.387.133	754.515.740

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		195.785.712	169.929.671
Satışların Maliyeti		-134.359.960	-120.113.280
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		61.425.752	49.816.391
BRÜT KAR (ZARAR)		61.425.752	49.816.391
Genel Yönetim Giderleri		-6.517.705	-6.877.576
Pazarlama Giderleri		-5.619.272	-7.344.288
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-35.139	-33.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	20.175.380	26.020.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	-3.048.935	-10.841.515
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		66.380.081	50.740.653
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		385	111.765
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		66.380.466	50.852.418
Finansman Gelirleri	16	6.260.055	3.865.580
Finansman Giderleri	16	-5.583.996	-5.915.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		67.056.525	48.802.256
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-14.285.301	-10.959.008
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	17	-8.585.514	-7.193.699
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	17	-5.699.787	-3.765.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		52.771.224	37.843.248
DÖNEM KARI (ZARARI)		52.771.224	37.843.248
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		4.697.510	3.898.953
Ana Ortaklık Payları		48.073.714	33.944.295
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına pay başına kar	18	0,32050000	1,37290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-105.222	-1.611.521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-131.528	-2.059.372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		26.306	447.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		26.306	447.851
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-105.222	-1.611.521
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		52.666.002	36.231.727
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		4.697.510	3.898.953
Ana Ortaklık Payları		47.968.492	32.332.774

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		121.016.000	-9.193.571
Dönem Karı (Zararı)		52.771.224	37.843.248
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		22.222.631	15.218.435
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		5.709.320	5.011.166
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.191.607	1.001.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.420.938	1.001.815
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		-229.331	
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		102.897	231.919
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	16	-1.272.670	-861.822
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	16	1.375.567	1.093.741
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		933.506	-1.985.473
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17	14.285.301	10.959.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		50.177.136	-56.143.389
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-15.045.282	-30.547.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-2.370.180	-2.572.671
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-27.919.226	-39.229.005
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		37.437.657	-17.236.581
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		41.704.141	18.751.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		777.589	357.063
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-5.625.924	-6.010.945
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		21.218.361	20.344.812
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		125.170.991	-3.081.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-882.370	-112.705
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-3.272.621	-5.999.160
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-77.698.599	-6.951.560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9,10	-77.698.599	-6.951.560
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-54.658.834	-4.686.946
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			8.212.301
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-12.667.328
Ödenen Temettüler		-55.931.504	
Ödenen Faiz			-1.093.741
Alınan Faiz	16	1.272.670	861.822
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-11.341.433	-20.832.077
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-11.341.433	-20.832.077
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		193.269.264	149.830.480
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		181.927.831	128.998.403

Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
	Dönem Başı Baklıyeler		24.725.000	26.909.044	-8.812.111			31.212.322	184.045.958	131.518.069	389.598.282	32.554.949	422.153.231
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler												
	Diğer Düzeltmeler												
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar												
	Transferler								131.518.069	-131.518.069			
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				-1.611.521					33.944.295	32.332.774	3.898.954	36.231.728
	Dönem Kan (Zararı)												
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)												
	Sermaye Arttırımı												
	Sermaye Azaltımı												
	Sermaye Avansı												
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi												
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları												
	Kar Payları											-7.178.881	-7.178.881
	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)												
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartması												
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Kar Payı Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Kalış												
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler												
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları												
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazanımları (Kayıplar) Kalemlerinden 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 Kalemlerinden 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 Kalemlerinden 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 Kalemlerinden 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 Baklıyeler		24.725.000	26.909.044	-10.423.632			31.212.322	315.564.027	33.944.295	421.931.056	29.275.022	451.206.078	
Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Dönem Başı Baklıyeler		150.000.000		-13.153.759			39.606.185	123.629.328	199.189.141	499.270.895	42.192.354	541.463.249	
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
Diğer Düzeltmeler													
Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
Transferler								199.189.141	-199.189.141				
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				-105.222					48.073.714	47.968.492	4.697.510	52.666.002	
Dönem Kan (Zararı)													
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)													
Sermaye Arttırımı													
Sermaye Azaltımı													
Sermaye Avansı													
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Dönemde �dlenen Kar Payı Avantıan														
	Kar Payıan							11.710.514	-91.020.680		-79.310.166		-9.437.386	-88.747.552	
	Kar Payı Harış Pay Sahiplerine Yapılan Diğer �demeler														
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Pay Bazılı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden �kanılması														
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişliklerine Bağlı Artış/Azalış														
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler														
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıan														
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazan�an (Kayıplan) Kaleminden �kanılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişlikler Kaleminden �kanılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Forward S�cleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişlikler Kaleminden �kanılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişlikler Kaleminden �kanılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişlikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakıyeler		150.000.000		-13.258.981			51.316.699	231.797.789	48.073.714	467.929.221		37.452.478	505.381.699	