

ÇAN2 TERMİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2021 - 31.03.2021 Dönemi Finansal Rapor

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	41	1.304.897	1.203.171
Ticari Alacaklar	6-7	103.064.264	100.771.197
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	16.884.686	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	86.179.578	100.771.197
Diğer Alacaklar	6-8	3.941.130	42.016.966
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	1.084.288	39.157.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	2.856.842	2.859.023
Stoklar	9	155.053.193	127.864.319
Peşin Ödenmiş Giderler	10	16.917.422	13.970.747
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	16.917.422	13.970.747
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	30	179	0
Diğer Dönen Varlıklar	20	52.189.887	35.165.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	20	52.189.887	35.165.872
ARA TOPLAM		332.470.972	320.992.272
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		332.470.972	320.992.272
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	6-8	209.744	209.740
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	209.744	209.740
Maddi Duran Varlıklar	11	2.160.353.543	2.173.562.940
Kullanım Hakkı Varlıkları	14	4.110.559	4.491.134
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	32.409.065	33.575.604
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	32.409.065	33.575.604
Peşin Ödenmiş Giderler	12	1.423.110	2.210.821
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	1.423.110	2.210.821
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30	154.361.857	142.739.441
Diğer Duran Varlıklar	20	92.038.352	78.238.287
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	20	92.038.352	78.238.287
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		2.444.906.230	2.435.027.967
TOPLAM VARLIKLAR		2.777.377.202	2.756.020.239
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	33	63.936.320	46.216.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	33	63.936.320	46.216.445
Banka Kredileri	33	63.936.320	46.216.445
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	33	299.661.158	280.047.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	33	299.661.158	280.047.374
Banka Kredileri	33	299.661.158	280.047.374
Diğer Finansal Yükümlülükler	33	4.063.823	4.520.746
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler	33	4.063.823	4.520.746
Ticari Borçlar	6-7	179.334.234	183.970.829
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	10.724.900	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	168.609.334	183.970.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	4.404.006	4.351.445
Diğer Borçlar	6-8	63.398.817	101.568.443
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	53.647.544	91.098.555
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	9.751.273	10.469.888
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	10	15.095.964	7.346.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	10	15.095.964	7.346.258
Kısa Vadeli Karşılıklar	25	4.638.283	4.511.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	25	3.153.597	3.031.076
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	18	1.484.686	1.480.086
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	34.820.906	25.363.409

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	34.820.906	25.363.409
ARA TOPLAM		669.353.511	657.896.111
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		669.353.511	657.896.111
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	33	1.467.154.362	1.296.196.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	33	1.467.154.362	1.296.196.292
Banka Kredileri	33	1.467.154.362	1.296.196.292
Diğer Borçlar	6-8	4.887.256	5.550.965
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	4.887.256	5.550.965
Uzun Vadeli Karşılıklar	18-19	1.139.871	1.003.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	954.827	818.428
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	18	185.044	185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30	2.171.016	1.996.500
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	20	799.531	920.647
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	20	799.531	920.647
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.476.152.036	1.305.667.876
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		2.145.505.547	1.963.563.987
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	21	631.871.655	792.456.252
Ödenmiş Sermaye	21	252.410.000	252.410.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	21	-1.399.068	-1.399.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	11	654.257.336	654.233.804
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	11	654.691.656	654.691.656
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	11	654.691.656	654.691.656
Diğer Kazançlar (Kayıplar)	21	-434.320	-457.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	31	-112.788.485	-150.141.189
Net Dönem Karı veya Zararı	31	-160.608.128	37.352.705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		631.871.655	792.456.252
TOPLAM KAYNAKLAR		2.777.377.202	2.756.020.239

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	22	237.729.655	151.643.506
Satışların Maliyeti	23	-186.097.006	-119.619.822
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		51.632.649	32.023.684
BRÜT KAR (ZARAR)		51.632.649	32.023.684
Genel Yönetim Giderleri	24	-4.593.501	-5.103.602
Pazarlama Giderleri	24	0	-70.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	10.263.812	18.119.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	25	-7.483.812	-32.868.312
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		49.819.148	12.101.668
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	150.071	51.695
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	26	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		49.969.219	12.153.363
Finansman Gelirleri	28	30.204.146	49.937.233
Finansman Giderleri	28	-252.239.163	-174.963.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-172.065.798	-112.872.609
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		11.457.670	-1.331.812
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	30	11.457.670	-1.331.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-160.608.128	-114.204.421
DÖNEM KARI (ZARARI)		-160.608.128	-114.204.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	21	0	0
Ana Ortaklık Payları	21	-160.608.128	-114.204.421
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	19	23.532	-29.017
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	19	30.169	-37.201
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-6.637	8.184
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi	19	-6.637	8.184
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		23.532	-29.017
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-160.584.596	-114.233.438
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-160.584.596	-114.233.438

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		-97.068.261	-129.294.598
Dönem Karı (Zararı)		-190.753.838	-147.568.291
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	30	-190.767.897	-147.556.130
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	39	14.059	-12.161
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		126.397.184	65.785.960
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14-17-31-33-36	24.853.737	22.736.979
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	7	-2.362	-32.713
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	-2.362	-32.713
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		3.007.408	1.980.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	27	611.733	769.845
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	2.395.675	1.210.684
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	29	0	0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	0	0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	19		0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		114.433.847	60.864.166
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	29	-61.498.936	-86.882.849
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	29	170.391.827	155.938.784
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	34	7.170.528	3.435.154
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	34	-1.629.572	-11.626.923
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	40		0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	40	-11.164.459	-4.623.156
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	35		0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	35		0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	39		0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	4	0	-4.609.575
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	30	-4.730.987	-10.530.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-32.575.213	-47.505.179
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	8		0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	-7.597.346	-14.827.424
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-30.684.462	
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	23.087.116	-14.827.424
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)			0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	9	25.360.527	-3.561.374
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	29.233.555	-1.885.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	-3.873.028	-1.676.171
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	10	-29.624.887	-20.253.428
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	12	-7.527.092	-4.937.877
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7	9.222.989	-30.978.144
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		15.739.571	
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	-6.516.582	-30.978.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	27	-370.329	-8.775.117
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler			0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-14.437.529	1.387.755

İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	-15.631.339	-2.265.411
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	1.193.810	3.653.166
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	12	9.775.997	-32.480.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-17.377.543	66.921.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	29	25.257.053	100.349.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	27-29	-42.634.596	-33.428.080
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-96.931.867	-129.287.510
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	30	-136.394	-7.088
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-8.264.664	-17.829.729
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	1.282.982	58.308
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	1.282.982	58.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-9.547.646	-17.888.037
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	-8.221.326	-7.041.059
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	-1.326.320	-10.846.978
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		117.252.718	157.383.858
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	30		264.053.480
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		171.407.240	152.587.448
Kredilerden Nakit Girişleri	37	125.091.840	151.104.827
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri	37	46.305.071	1.482.621
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		10.329	
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-52.573.719	-259.183.863
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	37	-35.118.152	-244.266.872
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları	37	0	0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları	37	-16.973.325	-14.560.852
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	37	-482.242	-356.139
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	37	-1.580.803	-73.207
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		11.919.793	10.259.531
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		11.919.793	10.259.531
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		15.431.240	16.355.919
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		27.351.033	26.615.450

[illegible]

Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													0
	Payların Geri Alım 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 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													0
	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													0
	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													0
	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													0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													0
Dönem Sonu Bakiyeler			252.410.000	-1.399.068			654.691.656	-434.320		-112.786.485	-160.608.128	631.871.655		631.871.655