

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Konya Çimento Sanayii A.Ş. 31.03.2021 Konsolide Finansal Tablolar

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	69.461.017	77.160.900
Ticari Alacaklar	8.1	110.685.926	126.724.385
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7	782.271	50.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		109.903.655	126.673.632
Diğer Alacaklar	9.1	667.434	460.645
Stoklar	11	79.762.645	52.730.046
Peşin Ödenmiş Giderler	10	5.715.487	5.188.750
Diğer Dönen Varlıklar	18.1	3.569.521	1.767.911
ARA TOPLAM		269.862.030	264.032.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		269.862.030	264.032.637
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	9.1	5.762.899	5.149.750
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	12	16.531.133	16.256.311
Maddi Duran Varlıklar	13	182.894.324	184.905.564
Kullanım Hakkı Varlıkları	14	13.418.804	14.984.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	1.678.890	1.839.528
Peşin Ödenmiş Giderler	10	5.732.964	4.131.218
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	1.867.665	624.540
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		227.886.679	227.891.855
TOPLAM VARLIKLAR		497.748.709	491.924.492
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		11.661.279	10.341.949
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		11.661.279	10.341.949
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5.2	11.661.279	10.341.949
Ticari Borçlar	8.2	77.925.704	71.611.849
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		5.939.538	5.150.466
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		71.986.166	66.461.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	2.726.716	2.151.558
Diğer Borçlar	9.2	1.611.286	4.689.739
Türev Araçlar		0	1.051.780
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		8.620.668	4.721.965
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		66.858	867.554
Kısa Vadeli Karşılıklar		8.335.939	5.286.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	17	294.803	874.600
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	16	8.041.136	4.412.068
ARA TOPLAM		110.948.450	100.723.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		110.948.450	100.723.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		5.892.140	8.265.630
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		5.892.140	8.265.630
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5.2	5.892.140	8.265.630
Uzun Vadeli Karşılıklar		15.606.939	15.365.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	17	15.606.939	15.365.364
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		21.499.079	23.630.994
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		132.447.529	124.354.056
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		365.245.918	367.513.800
Ödenmiş Sermaye	20	4.873.440	4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları	20	61.484.151	61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-71.220	-71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		36.911	36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-2.781.888	-2.781.888
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.781.888	-2.781.888

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.781.888	-2.781.888
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		46.630.084	46.630.084
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı		42.786.127	42.786.127
Diğer Kısıtlanmış Yedekler		3.843.957	3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	20	257.342.322	239.100.338
Net Dönem Karı veya Zararı		-2.267.882	18.241.984
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		55.262	56.636
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		365.301.180	367.570.436
TOPLAM KAYNAKLAR		497.748.709	491.924.492

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	21	96.410.982	47.874.106
Satışların Maliyeti	21	-90.376.112	-51.458.142
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		6.034.870	-3.584.036
BRÜT KAR (ZARAR)		6.034.870	-3.584.036
Genel Yönetim Giderleri		-9.380.722	-8.922.538
Pazarlama Giderleri		-1.542.984	-1.437.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22.1	1.025.483	2.733.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22.2	-3.913.181	-331.264
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-7.776.534	-11.541.676
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	34.095	974.576
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	12	274.821	709.212
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-7.467.618	-9.857.888
Finansman Gelirleri	24	7.967.939	4.036.267
Finansman Giderleri	25	-3.301.748	-3.460.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-2.801.427	-9.282.048
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		537.831	1.990.519
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	19	-705.292	-315.861
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	19	1.243.123	2.306.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-2.263.596	-7.291.529
DÖNEM KARI (ZARARI)		-2.263.596	-7.291.529
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		4.286	10.623
Ana Ortaklık Payları		-2.267.882	-7.302.152
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	17	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	19	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-2.263.596	-7.291.529
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		4.286	10.623
Ana Ortaklık Payları		-2.267.882	-7.302.152

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		-4.057.839	14.833.936
Dönem Karı (Zararı)		-2.263.596	-7.291.529
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		8.947.471	4.551.301
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		5.772.613	5.064.257
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	97.336
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8.1	0	97.336
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		4.118.442	3.567.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	17	489.374	496.474
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	16	-12.000	0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	16	3.641.068	3.071.452
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-31.613	-1.481.464
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	24	-1.043.676	-909.985
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	25	1.012.063	820.516
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	22.1, 22.2	0	-1.391.995
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	5.2	952.462	916.554
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-1.051.780	60.999
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	25		60.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	12	-274.822	-709.212
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	19	-537.831	-1.990.519
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-974.576
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			-974.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-8.040.571	18.591.192
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		16.038.455	33.009.619
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-819.937	-1.565.317
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-27.032.599	-12.393.317
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		6.883.353	1.802.671
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-3.078.453	865.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-31.390	-3.128.082
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-3.930.093	-5.549.248
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		3.898.703	2.421.166
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.356.696	15.850.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	17	-320.556	-228.605
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	16,17	-874.600	-630.447
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	19	-1.505.987	-157.976
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-666.630	-879.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	974.576
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	974.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.745.087	-2.775.485
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13, 15	-1.745.087	-2.775.485
Alınan Faiz		1.078.457	921.316
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.940.632	-1.352.832
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	475.284
Kredilerden Nakit Girişleri	5.1	0	475.284
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-475.284
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5.1	0	-475.284
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5.2	-2.902.304	-1.320.615

Ödenen Faiz		-38.328	-32.217
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-7.665.101	12.601.511
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-7.665.101	12.601.511
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	77.109.809	65.631.586
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	69.444.708	78.233.097

Dipnot Referans	Özkaynaklar										Kontrol Göcü Olmayan Paylar
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar										
	Ödemiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi	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		Birlikmiş Karlar			
					Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Röskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandıırma Kazanç / Kayıpları	Kardan Ayırlan Kıstlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı	

Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.03.2020

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