

**SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET
VE SANAYİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2021 - 3. 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 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	6		77.490	85.167
Ticari Alacaklar	10		24.731.139	19.195.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10		24.731.139	19.195.564
Diğer Alacaklar	11		181.241	721.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11		181.241	721.156
Stoklar	13		34.319.168	29.798.475
Peşin Ödenmiş Giderler	14		4.603.675	6.131.144
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler			4.603.675	6.131.144
Diğer Dönen Varlıklar	25		1.112.076	352.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			1.112.076	352.517
ARA TOPLAM			65.024.789	56.284.023
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			65.024.789	56.284.023
DURAN VARLIKLAR				
Diğer Alacaklar	11		160.336	20.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			160.336	20.336
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17		1.332.363	
Maddi Duran Varlıklar	18		34.724.858	23.276.459
Arazi ve Arsalar			7.228.425	7.228.425
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri			0	0
Binalar			13.806.464	2.010.262
Tesis, Makine ve Cihazlar			13.433.479	13.744.793
Taşıtlar			111.685	145.736
Mobilya ve Demirbaşlar			144.805	147.243
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19		30.928	14.441.044
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			30.928	14.441.044
Peşin Ödenmiş Giderler	7		1.152.297	20.299
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler			1.152.297	20.299
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35			508.849
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			37.400.782	38.266.987
TOPLAM VARLIKLAR			102.425.571	94.551.010
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8		5.855.985	5.085.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	8		5.855.985	5.085.704
Banka Kredileri	8		872.515	1.094.945
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8		4.983.470	3.990.759
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8		6.308.485	4.824.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8		6.308.485	4.824.470
Banka Kredileri	8		6.308.485	4.824.470
Ticari Borçlar	10		19.993.116	10.626.704
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	10		19.993.116	10.626.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	24		4.873.787	3.724.301
Diğer Borçlar	11,30		13.151.776	13.374.749
İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	11,30		9.051.656	10.189.298
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	11,30		4.100.120	3.185.451
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	9		21.412.807	11.587.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	9		21.412.807	11.587.034
Kısa Vadeli Karşılıklar	15		241.280	281.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15		235.669	275.721
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	21		5.611	5.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	20		3.234.029	3.335
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	20		3.234.029	3.335
ARA TOPLAM			75.071.265	49.507.629

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		75.071.265	49.507.629
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	7.146.115	10.533.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	7.146.115	10.533.982
Banka Kredileri	8	3.001.833	4.290.793
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	4.144.282	6.243.189
Uzun Vadeli Karşılıklar	15	638.191	1.931.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	638.191	1.931.408
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	1.486.945	
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		9.271.251	12.465.390
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		84.342.516	61.973.019
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		18.083.055	32.577.991
Ödenmiş Sermaye	21	36.600.000	36.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	21	1.412.930	1.412.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	21	7.529.685	6.726.670
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		7.529.685	6.726.670
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	21	7.005.930	7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	21	523.755	-279.260
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		2.507.566	2.507.566
Yasal Yedekler	21	320.447	320.447
Diğer Kısıtlanmış Yedekler	21	2.187.119	2.187.119
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	21	-14.669.175	-19.565.120
Net Dönem Karı veya Zararı	21	-15.297.951	4.895.945
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		18.083.055	32.577.991
TOPLAM KAYNAKLAR		102.425.571	94.551.010

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	5,22	53.534.797	62.468.941	19.702.720	23.051.315
Satışların Maliyeti	5,22	-46.710.668	-51.923.215	-16.528.301	-20.693.975
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		6.824.129	10.545.726	3.174.419	2.357.340
BRÜT KAR (ZARAR)		6.824.129	10.545.726	3.174.419	2.357.340
Genel Yönetim Giderleri	23	-2.574.714	-1.521.639	-481.652	-400.572
Pazarlama Giderleri	23	-1.210.163	-996.218	-123.682	-316.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	24	1.850.496	3.484.686	521.647	337.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	24	-12.206.580	-2.897.522	-6.057.109	-149.165
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-7.316.832	8.615.033	-2.966.377	1.828.264
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	25	461.048		157.500	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-6.855.784	8.615.033	-2.808.877	1.828.264
Finansman Gelirleri	26	135	18.233		337.929
Finansman Giderleri	27	-6.714.179	-7.215.119	-1.664.855	-1.647.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-13.569.828	1.418.147	-4.473.732	518.828
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.728.123	69.750	5.807	6.271
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	28	-1.728.123	69.750	5.807	6.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-15.297.951	1.487.897	-4.467.925	525.099
DÖNEM KARI (ZARARI)		-15.297.951	1.487.897	-4.467.925	525.099
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-15.297.951	1.487.897	-4.467.925	525.099
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

		Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		-15.297.951	1.487.897	-4.467.925	525.099
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-803.012	-70.332	341.339	51.470
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.070.682	-90.169	455.119	65.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	21	267.670	19.837	-113.780	-14.514
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	267.670	19.837	-113.780	-14.514
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-803.012	-70.332	341.339	51.470
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-16.100.963	1.417.565	-4.126.586	576.569
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-16.100.963	1.417.565	-4.126.586	576.569

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.388.789	1.859.376
Dönem Karı (Zararı)		-15.297.951	1.487.897
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-15.297.951	1.487.897
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		24.199.518	19.703.401
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15-16-17	2.135.911	1.315.123
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		186.086	0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		186.086	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			284.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			284.625
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-403.146	
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		-403.146	
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		637.411	
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		1.728.123	
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler	9	21.412.807	18.280.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-3.548	
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-3.548	
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-1.494.126	-176.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-512.914	-19.331.922
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10	-5.535.575	-59.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	10	-5.535.575	-59.442
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	11	399.915	-3.133.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	11	399.915	-3.133.443
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	12	-4.520.693	-9.593.151
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	9.366.412	-4.321.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	10	9.366.412	-4.321.393
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11	-222.973	-2.224.493
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	11	-222.973	-2.224.493
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		8.388.653	1.859.376
Alınan Faiz		136	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-503.176	-39.155
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		60.000	
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16	60.000	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-563.176	-39.155
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16	-539.019	-39.155
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-24.157	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-7.828.126	-1.814.230
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		490.937	258.658
Kredilerden Nakit Girişleri	8	490.937	258.658
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-1.169.007	-2.284.919
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-1.169.007	-2.284.919
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-1.718.188	
Ödenen Faiz	27	-6.714.179	
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		1.282.311	212.031
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		57.487	5.991
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		57.487	5.991
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		20.004	14.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		77.491	20.004

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

[illegible]

[illegible]