

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

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	481.464.203	464.468.206
Finansal Yatırımlar	5	4.884.610	4.306.566
Ticari Alacaklar	7	298.485.733	309.937.222
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	21	13.945	73.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		298.471.788	309.863.409
Diğer Alacaklar		8.913.322	4.646.379
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	8.913.322	4.646.379
Türev Araçlar	6	1.211.015	1.107.891
Stoklar	9	154.903.099	145.089.396
Peşin Ödenmiş Giderler		47.597.011	12.598.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		876.841	612.327
Diğer Dönen Varlıklar		20.693.368	16.241.604
ARA TOPLAM		1.019.029.202	959.007.964
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar			0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.019.029.202	959.007.964
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	5	410.882.490	588.060.658
Ticari Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		1.842.637	1.832.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.842.637	1.832.476
Türev Araçlar			0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar			0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		205.784.699	198.829.747
Maddi Duran Varlıklar		712.361.370	682.194.295
Kullanım Hakkı Varlıkları		22.448.995	22.448.996
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		43.254.813	43.518.995
Şerefiye		17.348.274	17.348.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		25.906.539	26.170.721
Peşin Ödenmiş Giderler		4.829.393	4.233.110
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	27.345.383	14.828.161
Diğer Duran Varlıklar		4.606.760	3.167.170
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.433.356.540	1.559.113.608
TOPLAM VARLIKLAR		2.452.385.742	2.518.121.572
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	133.665.582	155.513.285
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		34.140.972	31.112.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		34.140.972	31.112.069
Banka Kredileri	6	29.971.746	26.942.843
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		4.169.226	4.169.226
Ticari Borçlar		271.076.672	221.230.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	271.076.672	221.230.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8	15.721.257	8.166.962
Diğer Borçlar		78.227.030	11.053.672
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	78.227.030	11.053.672
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		60.329.082	22.023.791
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		17.077.027	20.434.551
Kısa Vadeli Karşılıklar		29.289.487	24.340.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	9.191.980	4.145.572
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	20.097.507	20.194.994
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.723.308	4.235.283
ARA TOPLAM		644.250.417	498.110.334
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		644.250.417	498.110.334
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			

Uzun Vadeli Borçlanmalar		138.670.659	134.087.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		138.670.659	134.087.230
Banka Kredileri	6	120.112.429	115.529.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	18.558.230	18.558.230
Diğer Borçlar		0	734.250
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		0	734.250
Uzun Vadeli Karşılıklar		57.424.934	55.736.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	52.779.598	51.090.986
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	13	4.645.336	4.645.336
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	19	37.245.675	30.567.784
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		233.341.268	221.125.586
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		877.591.685	719.235.920
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.574.790.746	1.798.882.235
Ödenmiş Sermaye	15	150.213.600	150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları	15	39.338.145	39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		52.657.173	134.943.401
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)		61.202.695	143.488.923
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-8.545.522	-8.545.522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-8.545.522	-8.545.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		447.653.713	339.342.867
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		802.813.003	564.794.480
Net Dönem Karı veya Zararı		82.115.112	570.249.742
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		3.311	3.417
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.574.794.057	1.798.885.652
TOPLAM KAYNAKLAR		2.452.385.742	2.518.121.572

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	16	429.157.377	390.525.212
Satışların Maliyeti	16	-313.178.025	-272.011.338
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		115.979.352	118.513.874
BRÜT KAR (ZARAR)		115.979.352	118.513.874
Genel Yönetim Giderleri		-40.977.185	-29.467.316
Pazarlama Giderleri		-16.557.402	-14.904.452
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-2.033	-1.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		8.382.550	5.588.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-14.280.064	-4.678.258
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		52.545.218	75.050.353
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	17	8.615.320	7.134.442
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	17	-1.349.300	-1.245.755
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	10	0	37.531
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		59.811.238	80.976.571
Finansman Gelirleri	18	67.278.064	28.250.449
Finansman Giderleri	18	-23.227.985	-22.675.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		103.861.317	86.551.191
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-21.746.311	-17.135.941
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	19	-23.060.110	-19.560.729
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	19	1.313.799	2.424.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		82.115.006	69.415.250
DÖNEM KARI (ZARARI)		82.115.006	69.415.250
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-106	-158
Ana Ortaklık Payları		82.115.112	69.415.408
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç	21	0,55000000	0,46000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		60.911.100	-291.595
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)		64.424.310	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		72.899	72.899
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-364.494	-364.494
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-364.494	-364.494
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-3.221.615	0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi		-3.221.615	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	233.171
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	233.171
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		60.911.100	-58.424
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		143.026.106	69.356.826
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-106	-158
Ana Ortaklık Payları		143.026.212	69.356.984

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		299.737.225	120.750.705
Dönem Karı (Zararı)		82.115.006	69.415.250
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		131.276.596	69.538.545
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		20.659.840	20.213.899
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		3.599.744	1.483.117
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	3.599.744	1.483.117
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		11.146.424	8.882.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		9.365.714	8.119.528
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		380.683	118.676
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	644.021
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		1.400.027	
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-5.022.661	9.992.030
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	18	-7.945.832	-3.743.156
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	18	2.923.171	13.735.186
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		12.075.475	13.344.618
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-103.124	-1.165.639
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-103.124	-1.165.639
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	10	0	-37.531
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	20	13.999.164	17.135.941
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	17	-1.303.245	-310.115
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		76.224.979	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		114.907.899	-7.147.695
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	7.851.745	-48.641.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-45.763.379	-25.375.794
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	9	-9.813.703	52.599.828
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7	49.846.517	8.526.021
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		112.786.719	5.743.722
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		328.299.501	131.806.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	14	-1.401.958	-561.943
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	13	-478.170	-573.620
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-26.682.148	-9.919.832
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-36.132.643	-12.547.934
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		50.787	403.331
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11-12	-28.751.916	-12.955.923
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.161.140	
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-8.014.610	
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri			4.658
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-578.044	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-246.608.585	-100.351.547
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-27.489.567	-87.602.494
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-2.757.023
Ödenen Temettüler	15	-225.320.400	
Ödenen Faiz		-1.744.450	-13.735.186
Alınan Faiz	18	7.945.832	3.743.156
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		16.995.997	7.851.224

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		16.995.997	7.851.224
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	464.468.206	312.528.626
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	481.464.203	320.379.850

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar											
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Kardan Ayrılan Kısıtlanılmış Yedekler	Birlikmiş Karlar		
			Özkaynağına Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)	Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları		Yabancı Para Çevirim Farkları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		Net Dönem Karı Zararı
				Tanımlanmış Fayda Planları/Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları								

Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.03.2020

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																	0
	Kar Payları											-225.320.400		-225.320.400				-225.320.400
	Kar Payı Harıç 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
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması																	0
	Bağı 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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya 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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya 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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya 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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar																	0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																	0
	Dönem Sonu Bakımlar		150.213.600	39.338.145	61.202.695	-8.545.522					447.653.713	802.813.003	82.115.112	1.574.790.746	3.311	1.574.794.057		