

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30.09.2021 Tarihli Finansal Tablolar

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	4	112.169.379	164.362.115
Ticari Alacaklar		331.220.646	287.114.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6,23	20.947.225	16.267.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	310.273.421	270.847.348
Diğer Alacaklar		573.058	382.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		573.058	382.992
Türev Araçlar	8	26.643	0
Stoklar	7	354.504.060	181.735.254
Peşin Ödenmiş Giderler	9	57.355.602	25.829.403
Diğer Dönen Varlıklar	14	31.105.821	2.172.911
ARA TOPLAM		886.955.209	661.597.035
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	20	748.089	852.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		887.703.298	662.449.724
DURAN VARLIKLAR			
Ticari Alacaklar		147.982	80.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	147.982	80.835
Diğer Alacaklar		35.290	24.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		35.290	24.122
Maddi Duran Varlıklar		28.622.182	27.860.098
Kullanım Hakkı Varlıkları		8.346.998	8.477.342
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		8.076.254	7.259.936
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		8.076.254	7.259.936
Peşin Ödenmiş Giderler	9	1.727.373	268.149
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	25.485.693	18.057.458
Diğer Duran Varlıklar		7	7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		72.441.779	62.027.947
TOPLAM VARLIKLAR		960.145.077	724.477.671
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	152.694.056	57.012.693
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	47.807.839	30.491.742
Ticari Borçlar		119.295.920	76.005.558
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6,23	24.837.621	18.445.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	94.458.299	57.560.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	6.331.957	4.086.212
Diğer Borçlar		13.329.360	742.735
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		12.420.000	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		909.360	742.735
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	9	51.807.549	36.056.027
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	21	2.605.602	5.158.991
Kısa Vadeli Karşılıklar		14.532.902	12.713.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		720.798	0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	13.812.104	12.713.340
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.297.397	597.465
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	1.297.397	597.465
ARA TOPLAM		409.702.582	222.864.763
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		409.702.582	222.864.763
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	57.775.528	18.159.678
Diğer Borçlar		360.263	373.263
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		360.263	373.263
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	9	440.625	379.077
Uzun Vadeli Karşılıklar		33.273.690	29.321.119

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	33.273.690	29.321.119
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		91.850.106	48.233.137
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		501.552.688	271.097.900
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		458.592.389	453.379.771
Ödenmiş Sermaye	15	10.800.000	10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları	15	25.665.050	25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-5.202.468	-3.515.066
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-5.202.468	-3.515.066
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-5.202.468	-3.515.066
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	21.168.163	18.738.163
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	15	374.421.624	339.820.155
Net Dönem Karı veya Zararı		31.740.020	61.871.469
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		458.592.389	453.379.771
TOPLAM KAYNAKLAR		960.145.077	724.477.671

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir 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 ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	16	805.252.589	552.157.749	305.288.660	256.690.854
Satışların Maliyeti	16	-643.945.605	-412.275.084	-254.212.770	-190.326.705
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		161.306.984	139.882.665	51.075.890	66.364.149
BRÜT KAR (ZARAR)		161.306.984	139.882.665	51.075.890	66.364.149
Genel Yönetim Giderleri	17	-25.387.883	-25.146.231	-4.951.146	-7.911.409
Pazarlama Giderleri	17	-92.562.563	-65.276.054	-35.006.259	-25.489.667
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	17	-13.202.865	-9.779.026	-4.590.642	-2.981.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	78.244.806	61.231.972	15.431.994	28.354.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	-52.124.025	-39.858.716	-6.944.505	-20.809.600
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		56.274.454	61.054.610	15.015.332	37.526.490
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		15.923	51.863	95	40.490
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	-42	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		56.290.377	61.106.431	15.015.427	37.566.980
Finansman Giderleri	19	-17.846.311	-5.325.991	-9.376.806	-2.088.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		38.444.066	55.780.440	5.638.621	35.478.884
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-6.704.046	-11.184.572	-1.147.881	-7.623.371
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	21	-13.710.431	-13.342.788	-1.943.441	-8.497.810
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	7.006.385	2.158.216	795.560	874.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		31.740.020	44.595.868	4.490.740	27.855.513
DÖNEM KARI (ZARARI)		31.740.020	44.595.868	4.490.740	27.855.513
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		31.740.020	44.595.868	4.490.740	27.855.513
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>	22	2,93900000	4,12900000	0,41600000	2,57900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-1.687.402	89.990	-939.610	307.167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.109.252	112.487	-1.174.512	383.958
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		421.850	-22.497	234.902	-76.791
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	421.850	-22.497	234.902	-76.791
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.687.402	89.990	-939.610	307.167
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		30.052.618	44.685.858	3.551.130	28.162.680
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		30.052.618	44.685.858	3.551.130	28.162.680

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		-193.101.999	-9.866.583
Dönem Karı (Zararı)		31.740.020	44.595.868
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-1.971.988	16.382.231
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		10.359.813	9.203.390
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	6	1.256.339	-2.001.981
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	13	6.890.567	10.194.351
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	18	-3.744.932	-2.748.051
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	8,18	-23.421.898	-9.398.229
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		6.704.046	11.184.572
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-15.923	-51.821
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-182.624.536	-62.761.538
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6,23	-22.977.947	-89.264.922
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-201.234	1.319.137
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	7	-173.892.184	1.163.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6,23	45.357.170	32.038.953
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		14.819.370	984.038
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-45.729.711	-9.002.167
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-152.856.504	-1.783.439
Ödenen Temettüler		-24.840.000	-4.093.200
Alınan Faiz	18	3.744.932	2.748.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-3.227.686	-1.397.784
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-15.922.741	-5.340.211
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-6.950.076	-5.591.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		147.537	53.015
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-7.202.213	-5.229.555
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	20	104.600	0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları	20	0	-415.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		147.859.339	36.196.116
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	154.191.265	45.866.759
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-5.805.957
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-6.331.926	-3.864.686
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-52.192.736	20.737.993
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-52.192.736	20.737.993
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	164.362.115	122.107.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	112.169.379	142.845.002

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Dönemde �dlenen Kar Payı Avantıan												
	Kar Payları		0	0	0			0	-24.840.000	0	-24.840.000		-24.840.000
	Kar Payı Harış Pay Sahiplerine Yapılan Diğer �demeler												
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Pay Bazlı 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 Katkıları												
	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 Defter 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 Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişlikler Kaleminden �kanılan 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 Değişlikler Kaleminden �kanılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Diğer Değişlikler Nedeni ile Artış (Azalış)												
	Dönem Sonu Bakiyeler		10.800.000	25.665.050	-5.202.468			21.168.163	374.421.624	31.740.020	458.592.389		458.592.389