

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Raporlar

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	3	49.685.524	110.380.236
Ticari Alacaklar		95.066.518	81.456.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	95.066.518	81.456.288
Diğer Alacaklar		922.345	757.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		922.345	757.472
Stoklar	6	80.447.364	59.044.139
Peşin Ödenmiş Giderler		959.740	2.501.198
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	4	537.209	2.100.884
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	422.531	400.314
Diğer Dönen Varlıklar	11	13.381.892	10.750.606
ARA TOPLAM		240.463.383	264.889.939
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		240.463.383	264.889.939
DURAN VARLIKLAR			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		542.828	1.369.518
Maddi Duran Varlıklar	8	23.987.707	23.344.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.366.818	1.428.692
Peşin Ödenmiş Giderler		336.845	154.606
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	4	5.089	1.214
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	331.756	153.392
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	1.522.989	1.044.481
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		27.757.187	27.341.509
TOPLAM VARLIKLAR		268.220.570	292.231.448
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		38.200.111	42.092.829
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4	10.598	2.081.836
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	38.189.513	40.010.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	3.717.866	2.828.261
Diğer Borçlar		0	23.815.061
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	23.815.061
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	7	819.067	305.623
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	15	3.974.149	2.269.242
Kısa Vadeli Karşılıklar		564.209	458.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	9	475.144	368.161
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9	89.065	90.269
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		534.265	1.147.574
ARA TOPLAM		47.809.667	72.917.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		47.809.667	72.917.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		11.657.219	10.052.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	9	11.657.219	10.052.967
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		11.657.219	10.052.967
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		59.466.886	82.969.987
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		208.753.684	209.261.461
Ödenmiş Sermaye	12	52.500.000	52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	12	32.414.361	32.414.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-4.512.524	-4.446.685
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.512.524	-4.446.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.512.524	-4.446.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	28.108.785	22.690.244
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		53.498.073	22.357.109
Net Dönem Karı veya Zararı		46.744.989	83.746.432

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		208.753.684	209.261.461
TOPLAM KAYNAKLAR		268.220.570	292.231.448

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	13	429.711.562	292.975.899	178.492.533	95.678.950
Satışların Maliyeti	13	-372.503.606	-218.447.936	-159.008.899	-73.671.246
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		57.207.956	74.527.963	19.483.634	22.007.704
BRÜT KAR (ZARAR)		57.207.956	74.527.963	19.483.634	22.007.704
Genel Yönetim Giderleri		-9.984.457	-8.399.676	-3.497.271	-2.753.397
Pazarlama Giderleri		-5.953.353	-6.517.133	-1.552.472	-2.225.991
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-114.123	-106.516	-40.949	-32.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	50.332.945	54.665.866	27.755.512	24.651.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	14	-30.245.551	-15.375.980	-26.703.408	-4.551.179
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		61.243.417	98.794.524	15.445.046	37.096.096
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		-26.690	184.787	-151.095	86.963
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		61.216.727	98.979.311	15.293.951	37.183.059
Finansman Giderleri		-230.899	-3.609.723	-101.355	-179.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		60.985.828	95.369.588	15.192.596	37.003.837
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-14.240.839	-21.226.257	-4.210.378	-8.166.631
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	15	-14.702.887	-21.347.945	-3.978.834	-8.189.272
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	15	462.048	121.688	-231.544	22.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		46.744.989	74.143.331	10.982.218	28.837.206
DÖNEM KARI (ZARARI)		46.744.989	74.143.331	10.982.218	28.837.206
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		46.744.989	74.143.331	10.982.218	28.837.206
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr. Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç</i>	16	0,00890381	0,01412254	0,00209185	0,00549280
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-65.839	-344.799	19.797	24.344
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-65.839	-344.799	19.797	24.344
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-65.839	-344.799	19.797	24.344
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		46.679.150	73.798.532	11.002.015	28.861.550
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		46.679.150	73.798.532	11.002.015	28.861.550

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		-1.914.625	19.207.574
Dönem Karı (Zararı)		46.744.989	74.143.331
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		46.744.989	74.143.331
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-15.046.367	-14.086.039
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8	3.214.763	3.199.563
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-11.289	9.296
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-11.289	9.296
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.933.903	1.282.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.933.903	1.282.634
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-626.947	-334.329
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	14	-626.947	-731.117
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		0	396.788
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-33.824.326	-39.284.673
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		26.690	-184.787
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15	14.240.839	21.226.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-20.203.318	-22.936.152
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		13.135.499	-4.754.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		13.135.499	-4.754.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-164.873	138.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-164.873	138.597
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-21.391.936	-3.493.917
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		1.541.458	1.471.134
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-12.368.497	-21.729.048
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	4	-2.071.238	-1.650.623
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-10.297.259	-20.078.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	10	889.605	886.000
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	7	513.444	-176.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-2.358.018	4.722.501
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-2.813.527	4.073.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		455.509	649.234
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		11.495.304	37.121.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-411.949	-803.344
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-12.997.980	-17.110.222
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.369.439	-381.149
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	201.355
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-3.796.386	-1.418.189
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-3.698.414	-1.380.107
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-97.972	-38.082
Alınan Temettüler		800.000	0
Alınan Faiz		626.947	835.685
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-71.965.025	-21.764.986
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	27.425.247
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-36.218.360
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-36.218.360
Ödenen Temettüler		-71.965.025	-11.116.305
Ödenen Faiz		0	-1.855.568
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-76.249.089	-2.938.561

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		15.554.377	31.152.998
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	3	-60.694.712	28.214.437
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		110.380.236	102.718.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		49.685.524	130.932.770

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Özkaynaklar										
			Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar								Kontrol Gücü Olmayan Paylar		
			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 Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar			
					Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları		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 - 30.09.2020	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
	Dönem Başı Baklıyeler		52.500.000	32.414.361	-3.525.802				17.126.793	19.349.743	44.465.221	162.330.315	162.330.315
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler												
	Diğer Düzeltmeler												
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar												
	Transferler									44.465.221	-44.465.221	0	0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				-344.799						74.143.331	73.798.532	73.798.532
	Dönem Karı (Zararı)										74.143.331	74.143.331	74.143.331
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				-344.799							-344.799	-344.799
	Sermaye Arttırımı												
	Sermaye Azaltımı												
	Sermaye Avansı												
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi												
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları												
	Kar Payları	4							5.563.451	-41.457.854		-35.894.404	-35.894.404
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler												
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması												
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış												
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler												
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları												
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 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												
	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												
	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												
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													
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
Dönem Sonu Baklıyeler		52.500.000	32.414.361	-3.870.601				22.690.244	22.387.109	74.143.331	200.234.443	200.234.443	
Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Dönem Başı Baklıyeler		52.500.000	32.414.361	-4.446.685				22.690.244	22.387.109	83.746.432	209.261.461	209.261.461	
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
Diğer Düzeltmeler													
Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
Transferler									83.746.432	-83.746.432	0	0	
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				-45.839						46.744.989	46.679.150	46.679.150	
Dönem Karı (Zararı)										46.744.989	46.744.989	46.744.989	
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				-45.839							-45.839	-45.839	
Sermaye Arttırımı													
Sermaye Azaltımı													
Sermaye Avansı													
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													

Carı Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları													
	Kar Payları	4						5.418.541	-52.605.468		-47.186.927		-47.186.927	
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması													
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler													
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları													
	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 Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	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 Değerine Dahil Edilen Tutar													
	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 Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakiyeler		52.500.000	32.414.361		-4.512.524		28.108.785	53.498.073	46.744.989	208.753.684		208.753.684	