

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.09.2021 Konsolide Finansal Tablo ve Notlar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri			117.028.639	20.618.497
Finansal Yatırımlar			106.803.030	
Ticari Alacaklar			417.785.487	197.274.762
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4		47.271.849	45.844.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4		370.513.638	151.430.498
Diğer Alacaklar			6.529.255	57.659.261
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			2.135.468	55.014.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			4.393.787	2.644.524
Stoklar	5		189.833.867	121.319.712
Peşin Ödenmiş Giderler	6		58.676.556	34.858.428
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			108.374	
Diğer Dönen Varlıklar			56.260.958	273.905
ARA TOPLAM			953.026.166	432.004.565
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			953.026.166	432.004.565
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			50.000	
Diğer Alacaklar				5.817.971
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar				5.713.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar				104.348
Maddi Duran Varlıklar	7		646.723.207	215.639.230
Kullanım Hakkı Varlıkları	8		6.751.200	8.035.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			1.567.676	791.569
Peşin Ödenmiş Giderler			279.010.871	28.203.442
Ertelenmiş Vergi Varlığı			16.376.313	16.311.945
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			950.479.267	274.800.052
TOPLAM VARLIKLAR			1.903.505.433	706.804.617
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			193.425.361	113.662.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			193.425.361	113.662.627
Banka Kredileri	3		168.875.809	112.600.934
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	3		24.549.552	1.061.693
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	3		60.133.619	27.265.828
Diğer Finansal Yükümlülükler	3			8.292
Ticari Borçlar			249.266.309	148.059.759
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4		64.202.071	21.282.522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4		185.064.238	126.777.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			2.285.721	530.613
Diğer Borçlar			2.188.028	11.930
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			2.172.316	
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			15.712	11.930
Türev Araçlar			482.505	482.505
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			13.247.894	2.161.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü				5.206.101
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			42.592.760	1.662.665
ARA TOPLAM			563.622.197	299.051.406
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			563.622.197	299.051.406
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar			308.254.988	64.090.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			308.254.988	64.090.744
Banka Kredileri	3		100.557.055	61.463.342
Kiralama İşlemlerinden Borçlar			207.697.933	2.627.402
Ticari Borçlar			275.051.262	1.713.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4		2.409.406	1.713.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4		272.641.856	
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			410.545	

Uzun Vadeli Karşılıklar		5.082.826	2.413.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		5.082.826	2.413.227
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		588.799.621	68.217.172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.152.421.818	367.268.578
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		751.111.390	339.531.710
Ödenmiş Sermaye	10	240.000.000	105.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları		-42.056.213	
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		231.900.000	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		59.609.509	60.022.924
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		59.609.509	60.022.924
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		60.722.862	60.722.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.113.353	-699.938
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		12.210.427	3.390.646
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		42.298.359	26.599.744
Net Dönem Karı veya Zararı		207.149.308	144.518.396
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-27.775	4.329
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		751.083.615	339.536.039
TOPLAM KAYNAKLAR		1.903.505.433	706.804.617

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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	11	731.876.918	491.142.574	242.803.099	177.740.775
Satışların Maliyeti	11	-396.627.415	-313.689.985	-122.971.208	-101.797.583
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		335.249.503	177.452.589	119.831.891	75.943.192
BRÜT KAR (ZARAR)		335.249.503	177.452.589	119.831.891	75.943.192
Genel Yönetim Giderleri		-14.479.497	-8.726.455	-5.750.530	-1.865.054
Pazarlama Giderleri		-96.804.008	-35.532.192	-33.610.274	-13.820.556
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-1.885.641	-1.476.433	-669.611	-403.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		150.132.814	53.342.946	85.792.119	30.718.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-137.613.406	-43.061.564	-97.323.369	-28.313.388
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		234.599.765	141.998.891	68.270.226	62.259.346
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		590.708	413.522	98.843	132.704
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler			-391.863	31.061	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		235.190.473	142.020.550	68.400.130	62.392.050
Finansman Gelirleri		26.413.481	12.907.605	6.891.094	3.213.243
Finansman Giderleri		-51.695.267	-39.097.429	-8.590.116	-9.271.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		209.908.687	115.830.726	66.701.108	56.334.110
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-2.791.483	-23.927.077	1.860.733	-11.675.705
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-2.858.838	-1.406.767	1.301.242	-1.406.767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		67.355	-22.520.310	559.491	-10.268.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		207.117.204	91.903.649	68.561.841	44.658.405
DÖNEM KARI (ZARARI)		207.117.204	91.903.649	68.561.841	44.658.405
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-32.104	-79.532	-30.771	-17.929
Ana Ortaklık Payları		207.149.308	91.983.181	68.592.612	44.676.334
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-413.415	-517.978	1.372.283	-262.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-551.220	-647.473	-491.993	-327.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		137.805	129.495	1.864.276	65.581
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi				1.741.278	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		137.805	129.495	122.998	65.581
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler				0	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-413.415	-517.978	1.372.283	-262.322
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		206.703.789	91.385.671	69.934.124	44.396.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-32.104	-79.532	-30.771	-17.929
Ana Ortaklık Payları		206.735.893	91.465.203	69.964.895	44.414.012

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		-20.283.696	30.109.355
Dönem Karı (Zararı)		207.117.204	91.903.649
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		207.117.204	91.903.649
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		41.699.098	50.001.937
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		10.241.460	9.636.727
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		11.227.368	2.943.758
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		17.438.787	13.786.839
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-23.958.869	-2.273.364
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		41.397.656	16.060.203
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		2.791.483	23.927.077
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-292.464
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-292.464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-260.733.904	-109.938.117
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-220.510.725	-119.303.542
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-418.080.743	-53.999.495
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-68.514.155	-13.499.635
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		374.544.611	43.678.739
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		71.827.108	33.185.816
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-11.917.602	31.967.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-301.155	-451.347
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-8.064.939	-1.406.767
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-523.711.012	-14.284.469
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-106.853.030	-30.324
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.375.829	773.383
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.332.055	773.383
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		43.774	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-443.192.680	-17.300.892
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-442.288.652	-17.098.530
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-904.028	-202.362
Alınan Faiz		23.958.869	2.273.364
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		640.404.850	21.012.214
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		231.900.000	
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		231.900.000	
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri		135.000.000	5.400.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		-42.056.213	
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-42.056.213	
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		356.786.477	33.361.966
Kredilerden Nakit Girişleri		128.228.087	
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		228.558.390	
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-2.740.769
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları			-2.740.769
Ödenen Faiz		-41.225.414	-15.008.983
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		96.410.142	36.837.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		96.410.142	36.837.100
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		20.618.497	267.588
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		117.028.639	37.104.688

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

[illegible]

[illegible]