

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	7.137.212	11.591.756
Ticari Alacaklar		462.316.201	329.950.995
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	462.316.201	329.950.995
Diğer Alacaklar		941.906	941.906
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	941.906	941.906
Türev Araçlar		737.069	1.746.038
- Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar	26	737.069	1.746.038
Stoklar	8	146.199.653	96.133.812
Peşin Ödenmiş Giderler		11.317.807	7.175.044
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	11.317.807	7.175.044
Diğer Dönen Varlıklar	17	5.611.599	3.455.456
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		5.611.599	3.455.456
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		634.261.447	450.995.007
Duran Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		998.583	998.583
Maddi Duran Varlıklar	10	340.015.073	287.327.348
- Arazi ve Arsalar		8.632.107	8.632.107
- Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri		2.915.136	2.744.382
- Binalar		53.516.194	49.963.890
- Tesis, Makine ve Cihazlar		225.101.552	181.564.906
- Mobilya ve Demirbaşlar		19.551.448	11.929.295
- Özel Maliyetler		2.404	2.404
- Yapılmakta Olan Yatırımlar		30.296.232	32.490.364
Kullanım Hakkı Varlıkları	12	2.759.473	8.566.978
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	9.460.611	8.449.284
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		9.460.611	8.449.284
Peşin Ödenmiş Giderler	9	1.263.318	1.834.529
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		1.263.318	1.834.529
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	7.169.653	3.882.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		361.666.711	311.059.002
TOPLAM VARLIKLAR		995.928.158	762.054.009

1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait finansal tablolar yayımlanmak üzere, Mondı Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 1 Mart 2021 tarihinde onaylanmış olup Genel Kurul ve belirli düzenleyici kurullar söz konusu finansal tabloları değiştirmeye ve yeniden yayımlamaya yetkilidir.

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	13	274.521.270	269.165.477
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		274.521.270	269.165.477
- Banka Kredileri		271.827.924	262.593.917
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	13	2.693.346	6.571.560
Ticari Borçlar		343.004.955	191.224.487
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	64.518.719	30.468.489
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	278.486.236	160.755.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	3.592.859	3.107.325
Diğer Borçlar		4.793.266	2.834.761
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5	35.539	35.539
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		4.757.727	2.799.222
Türev Araçlar		3.665.693	492.833
- Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar	26	3.665.693	492.833
Kısa Vadeli Karşılıklar		9.712.680	10.550.566
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15	7.308.964	8.137.388
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	2.403.716	2.413.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	13.539.480	10.097.105
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		13.539.480	10.097.105
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		652.830.203	487.472.554
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Karşılıklar		38.966.667	24.309.224
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	38.966.667	24.309.224
Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.152.579	2.831.436
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	13	1.152.579	2.831.436
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		40.119.246	27.140.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		692.949.449	514.613.214

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş Sermaye	18	200.000.000	200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	18	17.766.158	17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		(51.944)	(51.944)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		(19.374.874)	(10.768.215)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden			
Ölçüm Kayıpları	15	(19.374.874)	(10.768.215)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	3.185.797	3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)		37.308.999	53.453.652
Net Dönem Karı/(Zararı)		64.144.573	(16.144.653)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		302.978.709	247.440.795
TOPLAM KAYNAKLAR		995.928.158	762.054.009

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.**1 OCAK - 31 ARALIK 2020 VE 2019 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2020	1 Ocak - 31 Aralık 2019
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	19	1.212.400.546	1.031.041.045
Satışların Maliyeti (-)	19	(999.937.321)	(878.453.876)
Brüt Kar		212.463.225	152.587.169
Genel Yönetim Giderleri (-)	20	(87.656.416)	(71.241.405)
Pazarlama Giderleri (-)	20	(59.153.187)	(49.449.219)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	71.066.347	92.068.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	21	(55.127.719)	(60.056.877)
ESAS FAALİYET KARI		81.592.250	63.908.557
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	22	1.018.226	326.253
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	22	(3.632.432)	(6.563.618)
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI		78.978.044	57.671.192
Finansman Gelirleri	23	17.399.210	8.157.591
Finansman Giderleri (-)	23	(33.368.389)	(79.307.284)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI /(ZARARI)		63.008.865	(13.478.501)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri /(Gideri)	24	1.135.708	(2.666.152)
- Ertelenmiş Vergi Geliri /(Gideri)	24	1.135.708	(2.666.152)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ (ZARARI)		64.144.573	(16.144.653)
DÖNEM KARI /(ZARARI)		64.144.573	(16.144.653)
Pay Başına Kazanç /(Kayıp)			
- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli Pay Başına Kazanç /(Kayıp)	25	0,00321	(0,00081)
DİĞER KAPSAMLI GİDER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar:		(8.606.659)	(1.933.713)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları), Vergi Sonrası Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	24	2.151.665	483.429
DİĞER KAPSAMLI GİDER		(8.606.659)	(1.933.713)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR /(GİDER)		55.537.914	(18.078.366)

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLİ ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltilme Farkları	Paylara İlişkin Primler/ İskontolar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Kar veya Zarardan Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler	Tanımlanmış Emeklilik Fayda Planlarındaki Aktüeryal Kayıplar	Geçmiş Yıllar Karlari/Zararları	Net Dönem Karı/Zararı	Toplam Özkaynaklar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem									
1 Ocak 2019 itibariyle bakiyeler	200.000.000	17.766.158	(51.944)	3.185.797	(8.834.502)	(22.282.707)	75.736.359	265.519.161	
Transferler	-	-	-	-	-	75.736.359	(75.736.359)	-	-
Toplam Kapsamlı Gider	-	-	-	-	(1.933.713)	-	(16.144.653)	(18.078.366)	(18.078.366)
Dönem Zararı	-	-	-	-	-	-	(16.144.653)	(16.144.653)	(16.144.653)
Diğer Kapsamlı Gider	-	-	-	-	(1.933.713)	-	-	(1.933.713)	(1.933.713)
31 Aralık 2019 itibariyle bakiyeler	200.000.000	17.766.158	(51.944)	3.185.797	(10.768.215)	53.453.652	(16.144.653)	247.440.795	
Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem									
1 Ocak 2020 itibariyle bakiyeler	200.000.000	17.766.158	(51.944)	3.185.797	(10.768.215)	53.453.652	(16.144.653)	247.440.795	
Transferler	-	-	-	-	-	(16.144.653)	16.144.653	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	(8.606.659)	-	64.144.573	55.537.914	55.537.914
Dönem Karı	-	-	-	-	-	-	64.144.573	64.144.573	64.144.573
Diğer Kapsamlı Gider	-	-	-	-	(8.606.659)	-	-	(8.606.659)	(8.606.659)
31 Aralık 2020 itibariyle bakiyeler	200.000.000	17.766.158	(51.944)	3.185.797	(19.374.874)	37.308.999	64.144.573	302.978.709	

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2020 VE 2019 HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2020	1 Ocak - 31 Aralık 2019
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		107.385.391	105.043.128
Dönem Karı /(Zararı)		64.144.573	(16.144.653)
Dönem Net Karının Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		31.653.166	75.708.610
Amortisman ve İtfâ Gideri ile İlgili Düzeltmeler	10-11-12	38.544.601	32.378.126
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		(2.483.728)	8.730.579
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler - net	6	(1.874.140)	(496.706)
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	(609.588)	2.663.667
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	-	6.563.618
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		5.884.922	6.946.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	15	5.875.460	6.962.544
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	9.462	(16.110)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		(10.361.400)	23.331.051
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	23.i	(50.447)	(1.281.814)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	23.i.i	27.088.175	62.286.222
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	21	5.203.139	26.275.922
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	21	(42.602.267)	(63.949.279)
Vergi (Geliri)/Gideri İle İlgili Düzeltmeler	24	(1.135.708)	2.666.152
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		2.614.206	(326.253)
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan (Kazançlar) Kayıplar İle İlgili Düzeltmeler	22	2.614.206	(326.253)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		(1.409.727)	1.982.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		14.392.417	53.751.013
Ticari Alacaklardaki (Artış) Azalış İle İlgili Düzeltmeler		(88.573.544)	159.536.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki (Artış) Azalış		(88.573.544)	159.536.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	-	94.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-	94.850
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)	26	1.008.969	(1.746.038)
Stoklardaki (Artışlar) Azalışlar İle İlgili Düzeltmeler	8	(49.456.253)	51.008.217
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) Azalış	9.a	(4.142.763)	(3.390.811)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5.a	148.652.870	(147.917.086)
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		34.050.230	(58.292.438)
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		114.602.640	(89.624.648)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.958.511	1.560.661
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		1.958.511	1.560.661
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	26	3.172.861	(1.964.956)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.286.232	(4.895.371)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	17	(2.156.143)	(3.058.415)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	17	3.442.375	(1.836.956)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	15	485.534	1.465.123
Faaliyetlerden Nakit Akışları		110.190.156	113.314.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	15	(2.804.765)	(5.968.025)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	24	-	(2.303.817)

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2020 VE 2019 HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir)

	Dipnotlar	1 Ocak - 31 Aralık 2020	1 Ocak - 31 Aralık 2019
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(87.904.091)	(35.662.088)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.199.083	412.496
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.199.083	412.496
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,11	(89.674.385)	(55.806.855)
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(89.674.385)	(55.806.855)
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		571.211	19.732.271
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar	9.b	571.211	19.732.271
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(23.935.844)	(63.354.356)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		441.500.000	326.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri	13	441.500.000	326.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(433.093.917)	(323.154.158)
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	13	(433.093.917)	(323.154.158)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(6.132.123)	(5.195.790)
Alınan Faiz		50.447	1.281.814
Ödenen Faiz		(26.260.251)	(62.286.222)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net (Azalış)/Artış		(4.454.544)	6.026.684
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net (Azalış)/Artış		(4.454.544)	6.026.684
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	11.591.756	5.565.072
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	7.137.212	11.591.756

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.