

# MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

## 31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)

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

	Dipnot Referansları	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
<b>VARLIKLAR</b>			
<b>Dönen Varlıklar</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	11.591.756	5.565.072
Ticari Alacaklar		329.950.995	424.258.303
- İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklar	6	329.950.995	424.258.303
Diğer Alacaklar		941.906	1.036.756
- İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklar	7	941.906	1.036.756
Türev Araçlar		1.746.038	-
- Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar	26	1.746.038	-
Stoklar	8	96.133.812	149.805.696
Peşin Ödenmiş Giderler		7.175.044	3.784.233
- İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	9	7.175.044	3.784.233
Diğer Dönen Varlıklar	17	3.455.456	397.041
- İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Dönen Varlıklar		3.455.456	397.041
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>450.995.007</b>	<b>584.847.101</b>
<b>Duran Varlıklar</b>			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		998.583	998.583
Maddi Duran Varlıklar	10	287.327.348	262.407.278
- Arazi ve Arsalar		8.632.107	8.632.107
- Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri		2.744.382	2.613.297
- Binalar		49.963.890	39.868.507
- Tesis, Makine ve Cihazlar		181.564.906	149.999.671
- Mobilya ve Demirbaşlar		11.929.295	6.716.379
- Özel Maliyetler		2.404	9.026
- Yapılmakta Olan Yatırımlar		32.490.364	54.568.291
Kullanım Hakkı Varlıkları		8.566.978	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	8.449.284	10.558.678
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		8.449.284	10.558.678
Peşin Ödenmiş Giderler	9	1.834.529	21.566.800
- İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		1.834.529	21.566.800
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	3.882.280	6.065.004
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>311.059.002</b>	<b>301.596.343</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>762.054.009</b>	<b>886.443.444</b>

1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait finansal tablolar yayımlanmak üzere, Mondı Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 2 Mart 2020 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 2019 VE 2018 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)

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

	Dipnot Referansları	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	13	269.165.477	259.748.075
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		269.165.477	259.748.075
- Banka Kredileri		262.593.917	259.748.075
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar		6.571.560	-
Ticari Borçlar		191.224.487	310.099.998
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	30.468.489	88.760.927
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	160.755.998	221.339.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	3.107.325	1.642.202
Diğer Borçlar		2.834.761	1.274.100
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5	35.539	35.539
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		2.799.222	1.238.561
Türev Araçlar		492.833	2.457.789
- Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar	26	492.833	2.457.789
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24	-	2.303.817
Kısa Vadeli Karşılıklar		10.550.566	7.683.028
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15	8.137.388	5.253.740
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	2.413.178	2.429.288
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	10.097.105	11.934.062
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		10.097.105	11.934.062
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>487.472.554</b>	<b>597.143.071</b>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>			
Uzun Vadeli Karşılıklar		24.309.224	23.781.212
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	24.309.224	23.781.212
Uzun Vadeli Borçlanmalar		2.831.436	-
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar		2.831.436	-
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>27.140.660</b>	<b>23.781.212</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>514.613.214</b>	<b>620.924.283</b>

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

# MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

## 31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)

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

	Dipnot Referansları	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
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)		(10.768.215)	(8.834.502)
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kayıpları		(10.768.215)	(8.834.502)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	15	(10.768.215)	(8.834.502)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.185.797	3.185.797
- Yasal Yedekler	18	3.185.797	3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)		53.453.652	(22.282.707)
Net Dönem (Zararı)/Karı		(16.144.653)	75.736.359
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>247.440.795</b>	<b>265.519.161</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>762.054.009</b>	<b>886.443.444</b>

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

**MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.****1 OCAK - 31 ARALIK 2019 VE 2018 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 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Hasılat	19	1.031.041.045	1.121.962.798
Satışların Maliyeti (-)	19	(878.453.876)	(861.027.845)
<b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar</b>		<b>152.587.169</b>	<b>260.934.953</b>
<b>Brüt Kar</b>		<b>152.587.169</b>	<b>260.934.953</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	20	(71.241.405)	(72.501.108)
Pazarlama Giderleri (-)	20	(49.449.219)	(42.440.230)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	92.068.889	92.324.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	21	(60.056.877)	(106.727.081)
<b>ESAS FAALİYET KARI</b>		<b>63.908.557</b>	<b>131.591.097</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	22	326.253	825.560
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	22	(6.563.618)	(1.956.617)
<b>FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI</b>		<b>57.671.192</b>	<b>130.460.040</b>
Finansman Gelirleri	23	8.157.591	10.507.856
Finansman Giderleri (-)	23	(79.307.284)	(53.449.468)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ (ZARARI)/KARI</b>		<b>(13.478.501)</b>	<b>87.518.428</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	24	(2.666.152)	(11.782.069)
- Dönem Vergi Gideri	24	-	(19.096.380)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	24	(2.666.152)	7.314.311
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM ZARARI</b>		<b>(16.144.653)</b>	<b>75.736.359</b>
<b>DÖNEM (ZARARI)/KARI</b>		<b>(16.144.653)</b>	<b>75.736.359</b>
<b>Pay Başına (Kayıp)/Kazanç</b>			
- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli Pay Başına (Kayıp)/Kazanç	25	(0,00081)	0,00379
<b>DİĞER KAPSAMLI (GİDER)/GELİR</b>			
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar:</b>		<b>(1.933.713 )</b>	<b>123.938</b>
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları), Vergi Sonrası		(1.933.713 )	123.938
<b>DİĞER KAPSAMLI (GİDER) / GELİR</b>		<b>(1.933.713)</b>	<b>123.938</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI (GİDER) / GELİR</b>		<b>(18.078.366)</b>	<b>75.860.297</b>

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

## MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

### 31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHLİ ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI

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

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Paylara İlişkin Primler/İskontolar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Kar veya Zarardan Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler	Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	Net Dönem Karı/Zararı	Toplam Özkaynaklar
<b>Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem</b>								
<b>1 Ocak 2018 itibarıyla bakiyeler</b>	<b>200.000.000</b>	<b>17.766.158</b>	<b>(51.944)</b>	<b>3.185.797</b>	<b>(8.958.440)</b>	<b>(44.459.715)</b>	<b>22.177.008</b>	<b>189.658.864</b>
Transferler	-	-	-	-	-	22.177.008	(22.177.008)	-
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	123.938	-	75.736.359	75.860.297
Dönem Karı	-	-	-	-	-	-	75.736.359	75.736.359
Diğer Kapsamlı Gider	-	-	-	-	123.938	-	-	123.938
<b>31 Aralık 2018 itibarıyla bakiyeler</b>	<b>200.000.000</b>	<b>17.766.158</b>	<b>(51.944)</b>	<b>3.185.797</b>	<b>(8.834.502)</b>	<b>(22.282.707)</b>	<b>75.736.359</b>	<b>265.519.161</b>
<b>Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem</b>								
<b>1 Ocak 2019 itibarıyla bakiyeler</b>	<b>200.000.000</b>	<b>17.766.158</b>	<b>(51.944)</b>	<b>3.185.797</b>	<b>(8.834.502)</b>	<b>(22.282.707)</b>	<b>75.736.359</b>	<b>265.519.161</b>
Transferler	-	-	-	-	-	75.736.359	(75.736.359)	-
Toplam Kapsamlı Gider	-	-	-	-	(1.933.713)	-	(16.144.653)	(18.078.366)
Dönem Zararı	-	-	-	-	-	-	(16.144.653)	(16.144.653)
Diğer Kapsamlı Gider	-	-	-	-	(1.933.713)	-	-	(1.933.713)
<b>31 Aralık 2019 itibarıyla bakiyeler</b>	<b>200.000.000</b>	<b>17.766.158</b>	<b>(51.944)</b>	<b>3.185.797</b>	<b>(10.768.215)</b>	<b>53.453.652</b>	<b>(16.144.653)</b>	<b>247.440.795</b>

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

# MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

## 1 OCAK - 31 ARALIK 2019 VE 2018 HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>105.043.128</b>	<b>61.434.396</b>
<b>Dönem (Zararı)/Karı</b>		(16.144.653)	75.736.359
<b>Dönem Net Karının Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>75.708.610</b>	<b>111.022.947</b>
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	10-11	32.378.126	24.978.686
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		8.730.579	20.413.201
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler - net	6	(496.706)	20.170.028
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	2.663.667	243.173
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	6.563.618	-
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		6.946.434	3.632.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		6.962.544	5.543.082
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	(16.110)	(1.593.286)
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		-	(317.623)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		23.331.051	25.191.460
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	23.i	(1.281.814)	(333.725)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	23.i.i	62.286.222	48.909.756
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri	21	26.275.922	29.514.661
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	21	(63.949.279)	(52.899.232)
Vergi (Geliri)/Gideri İle İlgili Düzeltmeler	24	2.666.152	11.782.069
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		(326.253)	1.131.057
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan (Kazançlar) Kayıplar İle İlgili Düzeltmeler	22	(326.253)	1.131.057
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		1.982.521	23.894.301
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>53.751.013</b>	<b>(104.448.062)</b>
Ticari Alacaklardaki (Artış) Azalış İle İlgili Düzeltmeler		159.536.424	(104.643.458)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki (Artış) Azalış		159.536.424	(104.643.458)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	94.850	227.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		94.850	227.522
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)	26	(1.746.038)	137.425
Stoklardaki (Artışlar) Azalışlar İle İlgili Düzeltmeler	8	51.008.217	(49.196.719)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) Azalış	9.a	(3.390.811)	4.729.420
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5.a	(147.917.086)	37.443.675
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		(58.292.438)	24.073.208
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		(89.624.648)	13.370.467
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.560.661	877.258
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		1.560.661	877.258
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	26	(1.964.956)	2.457.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(4.895.371)	4.929.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	17	(3.058.415)	3.787.485
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	17	(1.836.956)	1.141.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	15	1.465.123	(1.410.013)
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>113.314.970</b>	<b>82.311.244</b>
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	15	(5.968.025)	(2.188.030)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	24	(2.303.817)	(18.688.818)

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

# MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

## 1 OCAK - 31 ARALIK 2019 VE 2018 HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnotlar	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
		<b>(35.662.088)</b>	<b>(86.579.962)</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		412.496	652.500
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		412.496	652.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	10,11	(55.806.855)	(68.352.072)
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		(55.806.855)	(68.352.072)
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		19.732.271	(18.880.390)
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar	9.b	19.732.271	(18.880.390)
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>			
		<b>(63.354.356)</b>	<b>19.547.553</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		326.000.000	212.123.583
Kredilerden Nakit Girişleri	13	326.000.000	212.123.583
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		(323.154.158)	(144.000.000)
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları	13	(323.154.158)	(144.000.000)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		(5.195.790)	-
Alınan Faiz		1.281.814	333.726
Ödenen Faiz		(62.286.222)	(48.909.756)
<b>Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış / (Azalış)</b>		<b>6.026.684</b>	<b>(5.598.013)</b>
<b>Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış / (Azalış)</b>		<b>6.026.684</b>	<b>(5.598.013)</b>
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>5.565.072</b>	<b>11.163.085</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>11.591.756</b>	<b>5.565.072</b>

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.