



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2017 - 3. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor



Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	9.100.288	6.508.345
Ticari Alacaklar		287.002.873	214.801.533
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	615.344	244.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	286.387.529	214.557.139
Diğer Alacaklar		30.453	28.267
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7	30.453	28.267
Türev Araçlar	18	215.091	0
Stoklar	8	121.806.122	74.278.062
Peşin Ödenmiş Giderler	9	6.681.321	2.251.565
Diğer Dönen Varlıklar		6.455.751	8.142.906
ARA TOPLAM		431.291.899	306.010.678
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		431.291.899	306.010.678
DURAN VARLIKLAR			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10	407.870	1.709.874
Maddi Duran Varlıklar	11	134.848.038	140.365.647
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		839.880	1.293.026
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
Peşin Ödenmiş Giderler	9	1.137.939	509.079
Ertelenmiş Vergi Varlığı	16	2.920.585	4.772.825
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		140.154.312	148.650.451
TOPLAM VARLIKLAR		571.446.211	454.661.129
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	12	62.671.635	53.081.231
Ticari Borçlar		221.468.963	112.275.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	54.539.544	39.252.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	166.929.419	73.023.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	0	29.513
Diğer Borçlar		2.351.388	5.934.043
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	2.351.388	5.934.043
Ertelenmiş Gelirler	9	2.746.981	2.015.370
Kısa Vadeli Karşılıklar		9.897.973	17.542.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	4.614.408	12.941.861
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	5.283.565	4.600.922
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		96.131	290.647
ARA TOPLAM		299.233.071	191.169.380
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		299.233.071	191.169.380
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		14.900.472	13.638.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	14.900.472	13.638.805
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	16	5.988.375	5.885.458
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		20.888.847	19.524.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		320.121.918	210.693.643
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		251.324.293	243.967.486
Ödenmiş Sermaye	15	32.602.500	32.602.500
Sermaye Düzeltme Farkları		90.564.317	90.564.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-2.933.576	-2.933.576
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.933.576	-2.933.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.933.576	-2.933.576
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	14.624.344	8.831.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		109.109.901	128.662.259
Net Dönem Karı veya Zararı		7.356.807	-13.759.274
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		251.324.293	243.967.486

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat		607.256.825	438.551.170	220.215.740	137.542.777
Satışların Maliyeti		-512.581.375	-366.195.799	-185.176.462	-114.963.511
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		94.675.450	72.355.371	35.039.278	22.579.266
BRÜT KAR (ZARAR)		94.675.450	72.355.371	35.039.278	22.579.266
Genel Yönetim Giderleri		-47.856.403	-47.672.441	-15.047.125	-14.228.666
Pazarlama Giderleri		-36.396.877	-28.461.582	-11.444.475	-9.570.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		19.068.137	13.576.525	982.460	1.939.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-26.168.519	-5.600.752	-9.718.426	169.801
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		3.321.788	4.197.121	-188.288	889.777
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		16.818.273	489.881	10.773.317	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-6.721.037	-371.574	-6.720.339	-30.315
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		13.419.024	4.315.428	3.864.690	859.462
Finansman Gelirleri		1.292.690	522.570	762.552	219.073
Finansman Giderleri		-5.399.750	-5.565.291	-1.321.148	-1.616.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		9.311.964	-727.293	3.306.094	-537.970
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.955.157	-68.737	-148.890	-142.999
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	16	-1.955.157	-68.737	-148.890	-142.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		7.356.807	-796.030	3.157.204	-680.969
DÖNEM KARI (ZARARI)		7.356.807	-796.030	3.157.204	-680.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		7.356.807	-796.030	3.157.204	-680.969
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>		0,22570000	-0,02440000	0,09680000	-0,02090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		7.356.807	-796.030	3.157.204	-680.969
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		7.356.807	-796.030	3.157.204	-680.969

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-13.681.734	27.252.804
Dönem Karı (Zararı)		7.356.807	-796.030
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		9.895.929	25.225.597
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		9.488.324	9.491.246
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-13.617.777	455.274
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	8	-2.323.351	455.274
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	11	-11.294.426	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		6.765.975	10.285.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		3.160.054	3.358.140
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		3.605.921	6.927.786
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		4.322.151	5.042.721
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-1.077.599	-522.570
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		5.399.750	5.565.291
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-215.091	0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	18	-215.091	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	16	1.955.157	68.737
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		1.197.190	-118.307
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		1.197.190	-118.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-15.472.166	10.270.713
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	6-7	-75.184.502	-437.426
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	8	-45.204.709	4.566.239
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	6-7	109.193.170	6.353.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-29.513	-152.620
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-1.411.325	2.919.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-2.835.287	-2.978.221
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-2.744.787	-2.551.175
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-90.500	-427.046
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.780.570	34.700.280
Ödenen Faiz		-4.830.212	-5.565.291
Alınan Faiz		1.077.599	522.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-10.075.456	-2.297.104
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-1.634.235	-107.651
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		7.252.810	-6.256.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		10.861.893	833.333
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11	10.861.893	833.333
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.980.223	-7.628.964
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.975.218	-7.544.741
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-5.005	-84.223
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		-628.860	539.332
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		-628.860	539.332
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		9.020.867	-9.985.592
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		115.020.867	66.872.346
Kredilerden Nakit Girişleri		115.020.867	66.872.346
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-106.000.000	-76.857.938
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-106.000.000	-76.857.938
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.591.943	11.010.913
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.591.943	11.010.913
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		6.508.345	878.018
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	9.100.288	11.888.931

