

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

## 31 ARALIK 2021 ve 2020 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)

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

	Dipnot Referansları	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
<b>VARLIKLAR</b>			
<b>Dönen Varlıklar</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	39.753.824	7.137.212
Ticari Alacaklar		1.070.293.170	462.316.201
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	36.679.799	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	1.033.613.371	462.316.201
Diğer Alacaklar		923.994	941.906
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	923.994	941.906
Türev Araçlar		3.112.590	737.069
- Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar	26	3.112.590	737.069
Stoklar	8	410.049.277	146.199.653
Peşin Ödenmiş Giderler		26.156.875	11.317.807
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	26.156.875	11.317.807
Diğer Dönen Varlıklar		11.414.407	5.611.599
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	17	11.414.407	5.611.599
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>1.561.704.137</b>	<b>634.261.447</b>
<b>Duran Varlıklar</b>			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		998.583	998.583
Maddi Duran Varlıklar	10	342.872.838	340.015.073
- Arazi ve Arsalar		9.780.227	8.632.107
- Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri		3.116.513	2.915.136
- Binalar		57.425.675	53.516.194
- Tesis, Makine ve Cihazlar		209.716.314	225.101.552
- Mobilya ve Demirbaşlar		24.752.493	19.551.448
- Taşıtlar		8.500	-
- Özel Maliyetler		-	2.404
- Yapılmakta Olan Yatırımlar		38.073.116	30.296.232
Kullanım Hakkı Varlıkları	12	9.177.408	2.759.473
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	4.915.739	9.460.611
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		4.915.739	9.460.611
Peşin Ödenmiş Giderler	9	42.212.903	1.263.318
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		42.212.903	1.263.318
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	68.852.056	7.169.653
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>469.029.527</b>	<b>361.666.711</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>2.030.733.664</b>	<b>995.928.158</b>

1 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait finansal tablolar yayımlanmak üzere, Mondı Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 1 Mart 2022 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 2021 ve 2020 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)

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

	Dipnot Referansları	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		348.545.534	274.521.270
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		348.545.534	274.521.270
- Banka Kredileri	13	341.000.000	271.827.924
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	13	7.545.534	2.693.346
Ticari Borçlar		825.848.217	343.004.955
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	177.926.236	64.518.719
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	647.921.981	278.486.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	6.990.287	3.592.859
Diğer Borçlar		3.529.220	4.793.266
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5	35.539	35.539
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		3.493.681	4.757.727
Türev Araçlar		61.685.524	3.665.693
- Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar	26	61.685.524	3.665.693
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24	50.658.723	-
Kısa Vadeli Karşılıklar		17.122.316	9.712.680
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15	11.166.834	7.308.964
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	5.955.482	2.403.716
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		18.442.141	13.539.480
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	18.442.141	13.539.480
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>1.332.821.962</b>	<b>652.830.203</b>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>			
Uzun Vadeli Karşılıklar		46.646.984	38.966.667
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	46.646.984	38.966.667
Uzun Vadeli Borçlanmalar		8.443.137	1.152.579
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	13	8.443.137	1.152.579
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>55.090.121</b>	<b>40.119.246</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>1.387.912.083</b>	<b>692.949.449</b>

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

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

## 31 ARALIK 2021 ve 2020 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)

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

	Dipnot Referansları	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
<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)		(17.969.855)	(19.374.874)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	15	(17.969.855)	(19.374.874)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		6.532.696	3.185.797
- Yasal Yedekler	18	6.532.696	3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)		98.106.673	37.308.999
Net Dönem Karı /(Zararı)		338.437.853	64.144.573
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>642.821.581</b>	<b>302.978.709</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>2.030.733.664</b>	<b>995.928.158</b>

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

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

## 1 OCAK – 31 ARALIK 2021 VE 2020 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT KAR VE ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

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

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2021	1 Ocak - 31 Aralık 2020
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Hasılat	19	2.576.001.529	1.212.400.546
Satışların Maliyeti (-)	19	(1.936.136.240)	(999.937.321)
<b>Brüt Kar</b>		<b>639.865.289</b>	<b>212.463.225</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	20	(142.892.385)	(87.656.416)
Pazarlama Giderleri (-)	20	(96.283.161)	(59.153.187)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	159.134.679	71.066.347
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	21	(171.069.187)	(55.127.719)
<b>ESAS FAALİYET KARI</b>		<b>388.755.235</b>	<b>81.592.250</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	22	8.423.195	1.018.226
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	22	(2.864.948)	(3.632.432)
<b>FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI</b>		<b>394.313.482</b>	<b>78.978.044</b>
Finansman Gelirleri	23	116.855.610	17.399.210
Finansman Giderleri (-)	23	(140.431.432)	(33.368.389)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)</b>		<b>370.737.660</b>	<b>63.008.865</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)	24	(32.299.806)	1.135.708
- Dönem Vergi Geliri (Gideri)	24	(94.333.464)	-
- Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	24	62.033.658	1.135.708
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ (ZARARI)</b>		<b>338.437.853</b>	<b>64.144.573</b>
<b>DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>		<b>338.437.853</b>	<b>64.144.573</b>
<b>Pay Başına Kazanç</b>			
- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli Pay Başına Kazanç	25	0,01692	0,00321
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)</b>			
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar:</b>		<b>1.405.019</b>	<b>(8.606.659)</b>
Tanımlanmış Fayda Planları			
Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları), Vergi Sonrası	15	1.756.274	(10.758.324)
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	24	(351.255)	2.151.665
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)</b>		<b>1.405.019</b>	<b>(8.606.659)</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>		<b>339.842.873</b>	<b>55.537.914</b>

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

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

**1 OCAK – 31 ARALIK 2021 VE 2020 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	Tamlanmamış Emeklilik Fayda Planlarındaki Aktüeryal Kayıplar	Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	Net Dönem Karı/Zararı	Toplam Özkaynaklar
<b>Önceki Dönem</b>									
<b>1 Ocak - 31 Aralık 2020</b>									
1 Ocak 2020 itibarıyla 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 Gider	-	-	-	-	(8.606.659)	-		64.144.573	55.537.914
Dönem Zararı	-	-	-	-	-	-		64.144.573	64.144.573
Diğer Kapsamlı Gider	-	-	-	-	(8.606.659)	-		-	(8.606.659)
<b>31 Aralık 2020 itibarıyla bakiyeler</b>	<b>200.000.000</b>	<b>17.766.158</b>	<b>(51.944)</b>	<b>3.185.797</b>	<b>(19.374.874)</b>	<b>37.308.999</b>	<b>64.144.573</b>	<b>302.978.709</b>	
<b>Cari Dönem</b>									
<b>1 Ocak - 31 Aralık 2021</b>									
1 Ocak 2021 itibarıyla bakiyeler	200.000.000	17.766.158	(51.944)	3.185.797	(19.374.874)	37.308.999	64.144.573		302.978.709
Transferler	-	-	-	3.346.899	-	60.797.674	(64.144.573)		-
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	1.405.019	-	338.437.853		339.842.872
Dönem Karı	-	-	-	-	-	-	338.437.853		338.437.854
Diğer Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	1.405.019	-	-		1.405.019
<b>31 Aralık 2021 itibarıyla bakiyeler</b>	<b>200.000.000</b>	<b>17.766.158</b>	<b>(51.944)</b>	<b>6.532.696</b>	<b>(17.969.855)</b>	<b>98.106.673</b>	<b>338.437.853</b>	<b>642.821.581</b>	

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

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

## 1 OCAK – 31 ARALIK 2021 VE 2020 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot Referansları	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>87.516.146</b>	<b>107.385.391</b>
<b>Dönem Karı</b>		<b>338.437.853</b>	<b>64.144.573</b>
<b>Dönem net karının mutabakatı ile ilgili düzeltmeler</b>		<b>209.278.521</b>	<b>31.653.166</b>
Amortisman ve İfta Gideri ile İlgili Düzeltmeler	10,11,12	47.208.226	38.544.601
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		33.074.734	(2.483.728)
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler - net	6	32.887.477	(1.874.140)
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	(2.677.691)	(609.588)
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	2.864.948	-
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		19.977.650	5.884.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	15	16.425.884	5.875.460
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	3.551.766	9.462
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		(27.208.136)	(10.361.400)
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	23	(574.246)	(50.447)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	23	60.540.360	27.088.175
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	21	22.932.871	5.203.139
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	21	(110.107.121)	(42.602.267)
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	26	58.572.934	-
Vergi (Geliri)/Gideri İle İlgili Düzeltmeler	24	32.299.807	(1.135.708)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	22	(8.423.195)	2.614.206
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan (Kazançlar) Kayıplar İle İlgili Düzeltmeler		(8.423.195)	2.614.206
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		53.776.500	(1.409.727)
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>(413.394.064)</b>	<b>14.392.417</b>
Ticari Alacaklardaki (Artış) Azalış İle İlgili Düzeltmeler		(508.946.121)	(88.573.544)
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		(36.679.799)	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki (Artış) Azalış		(472.266.322)	(88.573.544)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	17.912	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		17.912	-
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)	26	(2.375.521)	1.008.969
Stoklardaki (Artışlar) Azalışlar İle İlgili Düzeltmeler	8	(261.171.933)	(49.456.253)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) Azalış	9.a	(14.839.068)	(4.142.763)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5.a	373.240.531	148.652.870
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		113.407.517	34.050.230
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		259.833.014	114.602.640
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(1.264.042)	1.958.511
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		(1.264.042)	1.958.511
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	26	(553.103)	3.172.861
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(900.147)	1.286.232
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	17	(5.802.808)	(2.156.143)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	17	4.902.661	3.442.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	15	3.397.429	485.534
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>134.322.310</b>	<b>110.190.156</b>
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	15	(3.131.423)	(2.804.765)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	24	(43.674.741)	-

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

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

## 1 OCAK – 31 ARALIK 2021 VE 2020 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot Referansları	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(72.747.350)</b>	<b>(87.904.091)</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		11.601.030	1.199.083
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		11.601.030	1.199.083
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,11	(43.398.795)	(89.674.385)
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(43.395.123)	(89.674.385)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(3.672)	-
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		(40.949.585)	571.211
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar	9.b	(40.949.585)	571.211
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>6.765.661</b>	<b>(23.935.844)</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		627.500.000	441.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri	13	627.500.000	441.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(557.500.000)	(433.093.917)
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	13	(557.500.000)	(433.093.917)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(2.440.300)	(6.132.123)
Ödenen Faiz		(61.368.284)	(26.260.251)
Alınan Faiz		574.246	50.447
<b>Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)</b>		<b>21.534.457</b>	<b>(4.454.544)</b>
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		11.082.155	-
<b>Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Azalış (Azalış)</b>		<b>32.616.612</b>	<b>(4.454.544)</b>
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>4</b>	<b>7.137.212</b>	<b>11.591.756</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>4</b>	<b>39.753.824</b>	<b>7.137.212</b>

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.