

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif

Kapak Sayfası

Şirket unvanı : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Gönderilme düzeni: Periyodik

Periyot tipi : Aylık

Periyot sıklığı : 4

Dönem : 2012 / 2

Evrak no : 23

Tarih : 04.09.2012

Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüş Sayfası

BDK unvanı:

Şirket unvanı : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Gönderilme düzeni: Periyodik

Periyot tipi : Aylık

Periyot sıklığı : 4

Dönem : 2012 / 2

Tarih : 04.09.2012

Denetim türü : Sınırlı Denetim

Görüş türü : Olumlu

Açıklama : Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Hakkında İnceleme Raporu

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.06.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R			
DÖNEN VARLIKLAR		116.383.970	109.696.844
Nakit ve Benzerleri	4	9.700.188	22.810.540
Finansal Yatırımlar			
Ticari Alacaklar		66.530.756	41.667.935
ilişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	25	1.188.788	154
Diğer Ticari Alacaklar	6	65.341.968	41.513.916
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Diğer Alacaklar	7	1.253.756	941
Stoklar	8	35.405.343	35.869.487
Canlı Varlıklar			
Diğer Dönen Varlıklar	14	3.493.927	8.407.417
(Ara Toplam)		116.383.970	109.696.844
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar			
DURAN VARLIKLAR		225.188.341	226.633.593
Ticari Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Diğer Alacaklar		275	220
Finansal Yatırımlar	5	2	132
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	9	2.653.926	2.372.907
Canlı Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			
Maddi Duran Varlıklar	10	218.384.890	220.234.272
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	2.076.359	2.359.613
Şerefîye			
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	1.325.171	918
Diğer Duran Varlıklar		473	397
TOPLAM VARLIKLAR		341.572.311	336.330.437
K A Y N A K L A R			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		42.499.808	39.773.850
Finansal Borçlar			
Diğer Finansal Yükümlülükler			
Ticari Borçlar	6	32.839.792	28.302.425
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	23	12.939.498	9.056.237
Diğer Ticari Borçlar		19.900.294	19.246.188
Diğer Borçlar	7	4.976.612	3.285.209
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları			
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	15	2.432.339	5.932.469
Borç Karşılıkları	12	1.727.890	1.925.154
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	523	329
(Ara Toplam)		42.499.808	39.773.850
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler			
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		13.231.452	13.841.402
Finansal Borçlar			
Diğer Finansal Yükümlülükler			
Ticari Borçlar			
Diğer Borçlar			

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları			
Borç Karşılıkları	12	1.538.084	1.631.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	13	3.013.343	3.322.803
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	15	7.002.547	7.209.502
Diğer Borçlar		1.676.979	1.676.980
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		499	537
Ö Z K A Y N A K L A R		285.841.051	282.715.185
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		285.841.051	282.715.185
Ödenmiş Sermaye	16	131.559.120	131.559.120
Sermaye Düzeltmesi Farkları	16	39.080.543	39.080.543
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)			
Hisse Senedi İhraç Pirimleri	16	7.759.708	7.759.708
Değer Artış Fonları			
Yabancı Para Çevrim Farkları			
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	3.979.652	3.409.459
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	16	95.591.224	84.259.613
Net Dönem Karı/Zararı		7.870.804	16.646.742
AZINLIK PAYLARI			
TOPLAM KAYNAKLAR		341.572.311	336.330.437

Gelir Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem 3 Aylık	Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide	Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2012-30.06.2012	01.01.2011-30.06.2011	01.04.2012-30.06.2012	01.04.2011-30.06-2011
Raporlama Birimi		TL	TL	TL	TL
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Satış Gelirleri	17	95.674.207	86.666.587	76.497.172	58.944.475
Satışların Maliyeti (-)	17	(78.475.797)	(74.182.252)	(57.872.993)	(44.998.323)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)		17.198.410	12.484.335	18.624.179	13.956.152
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler					
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)					
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)					
BRÜT KAR/ZARAR					
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		(1.839.987)	(1.629.413)	-895	-735
Genel Yönetim Giderleri (-)		(7.666.681)	(6.549.059)	(3.875.313)	(3.783.480)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)					
Diğer Faaliyet Gelirleri	20,1	1.855.561	2.737.744	1.158.112	2.115.530
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	20,2	-170		-5	
FAALİYET KARI/ZARARI		9.377.144	7.043.607	15.007.055	11.552.936
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar		-167	-310	43	1.078.311
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler	21	977	1.664.647	723	131
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-)	22	-498	(1.165.069)	-738	-496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		9.688.935	7.233.366	15.034.965	12.265.941
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri		(1.818.131)	(7.236.908)	(2.487.303)	(1.864.804)
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	15	(2.432.339)	(5.190.580)	(2.432.339)	(1.417.380)
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	15	614	(2.046.328)	-55	-447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		7.870.804	-4	12.547.662	10.401.137
DURDURULAN FAALİYETLER					
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI					
DÖNEM KARI/ZARARI		7.870.804	-4	12.547.662	10.401.137
Dönem Karı/Zararının Dağılımı					
Azınlık Payları					
Ana Ortaklık Payları					
Hisse Başına Kazanç		0,00	0,00	0,00	0,00
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç					

Özsermaye Değişim Tablosu

	1	2	3	4	5	6	14
Finansal Tablo Türü	Konsolide						
Raporlama Birimi	TL						
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Enflasyon Düzeltilme Farkarı	Hisse Senetleri Emisyon Primi	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları	Net Dönem Karı / (Zararı)	TOPLAM
1 Ocak 2011 tarihi itibariyle bakiyeler	131.559.120	39.080.543	7.759.708	3.409.459	82.950.934	2.624.238	267.384.002
Toplam kapsamlı gelir							
Geçmiş yıl karlarına transfer					2.624.238	(2.624.238)	
Net dönem karı						-4	-4
Diğer kapsamlı gelir							
Kapsamlı gelir toplamı	131.559.120	39.080.543	7.759.708	3.409.459	85.575.172	-4	267.380.460
Özkaynaklarda kaydedilen ortaklar ile ilgili yapılan işlemler							
Ortaklardan sağlanan katkılar ve ortaklara yapılan ödemeler					(1.315.558)		(1.315.558)
Hisse senedi ihraç primleri							
Ortaklarla yapılan toplam işlemler					(1.315.558)		(1.315.558)
30 Haziran 2011 tarihi itibariyle bakiyeler	131.559.120	39.080.543	7.759.708	3.409.459	84.259.614	-4	266.064.902
1 Ocak 2012 tarihi itibariyle bakiyeler	131.559.120	39.080.543	7.759.708	3.409.459	84.259.614	16.646.742	282.715.186
Toplam kapsamlı gelir							
Geçmiş yıl karlarına transfer				570	16.076.549	(16.646.742)	
Net dönem karı						7.870.804	7.870.804
Diğer kapsamlı gelir							
Kapsamlı gelir toplamı	131.559.120	39.080.543	7.759.708	3.979.652	100.336.163	7.870.804	290.585.990
Özkaynaklarda kaydedilen ortaklar ile ilgili yapılan işlemler							
Ödenen temettü					(4.744.939)		(4.744.939)
Ortaklarla yapılan toplam işlemler					(4.744.939)		(4.744.939)
30 Haziran 2012 tarihi itibariyle bakiyeler	131.559.120	39.080.543	7.759.708	3.979.652	95.591.224	7.870.804	285.841.051

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.06.2012	30.06.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit			
Dönem karı		7.870.804	20
Dönem zararına yapılan düzeltmeler			
Amortisman ve itfa payları	10, 11	8.247.507	7.976.004
Vergi geliri / (gideri)	15	1.818.131	7.236.908
Finansal giderler, net	21, 22	-479	500
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı	13	475	275
Dava karşılığı		-20	-302
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen iştiraklerin kararlarındaki değişim	9	-281	(1.751.765)
Maliyet gider karşılıklarının geri çevrilmesi		-177	(1.408.131)
Sabit kıymet satış karı	20,1	-322	-578
Prim karşılıkları	12	-269	243
Şüpheli alacak karşılığı	6	108	-218
Diğer			116
		16.971.638	12.109.912
Diğer ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklardaki değişim		(25.567.552)	(12.640.407)
Stoklardaki değişim	8	464	4.118.410
Diğer dönen varlıklar ve alacaklardaki değişim		4.913.491	802
Finansal yatırımlardaki değişim	5	132	
Diğer duran varlıklardaki değişim		-76	10
Diğer ticari ve ilişkili taraflara borçlardaki değişim		6.181.612	9.968.825
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim		370	(10.528.688)
Ödenen kıdem tazminatı	13	-785	-265
Ödenen vergi	15	(5.932.469)	(5.205.909)
Ödenen faiz	22	-137	-222
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan / (kullanılan) net nakit		(3.465.075)	(1.852.497)
Yatırım faaliyetleri			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	10, 11	(6.188.045)	(11.094.987)
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit	10, 20.1	395	6.125.017
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(5.792.616)	(4.969.970)
Finansman faaliyetleri			
Finansal borçlardaki net değişim			
Tahsil edilen faiz			113
Hisse senedi emisyon primi			
Ödenen temettü		(4.744.939)	(1.315.559)
Sermaye arttırımı			
Alınan faiz	21	892	
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit		(3.852.661)	(1.202.163)
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net (azalış) / artış		(13.110.352)	(8.024.630)
Dönem başı nakit ve nakit benzeri varlıklar	4	22.810.540	9.746.415
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri varlıklar	4	9.700.188	1.721.785

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak yer almaktadır.