

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 30 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)

Kur Riski (Devamı)

30 Haziran 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibariyle Grup'un yabancı para pozisyonu aşağıda sunulmuştur:

Cari Dönem	Döviz pozisyonu tablosu			
	TL karşılığı (fonksiyonel para birimi)	ABD Doları	EURO	İngiliz Sterlini
1. Ticari Alacaklar	92.739.304	551.907	8.484.234	--
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)	285.939.255	2.081	27.586.583	--
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar	7.608.336	873.999	--	--
3. Diğer	--	--	--	--
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)	386.286.895	1.427.987	36.070.817	--
5. Ticari alacaklar	--	--	--	--
6a. Parasal finansal varlıklar	30.201.635	-	2.913.950	--
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar	--	--	--	--
7. Diğer	--	--	--	--
8. Duran varlıklar (5+6+7)	30.201.635	-	2.913.950	--
9. Toplam varlıklar (4+8)	416.488.530	1.427.987	38.984.767	--
10. Ticari borçlar	(20.016.849)	(350.728)	(1.636.711)	--
11. Finansal yükümlülükler	-	-	-	--
12.a. Parasal olan diğer yükümlülükler	(1.349.208)	(152.554)	(2.045)	--
12.b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler	(158.041)	(15.720)	(2.045)	--
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)	(21.524.098)	(519.002)	(1.640.801)	--
14. Ticari borçlar	--	--	--	--
15. Finansal yükümlülükler	--	--	--	--
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler	--	--	--	--
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler	--	--	--	--
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)	--	--	--	--
18. Toplam yükümlülükler (13+17)	(21.524.098)	(519.002)	(1.640.801)	--
Bilanço dışı döviz cinsinden türev araçların net varlık/(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)	--	--	--	--
Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı	--	--	--	--
Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı	--	--	--	--
20. Net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu(9+18+19)	394.964.432	908.985	37.343.966	--
Parasal kalemler net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)	387.514.137	50.706	37.346.011	--
Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri	--	--	--	--
23. Döviz varlıklarının hedge edilen kısmının tutarı	--	--	--	--
24. Döviz yükümlülüklerinin hedge edilen kısmının tutarı	--	--	--	--
25. İhracat	241.408.548	36.679.017	20.795.682	--
26. İthalat	2.226.460	5.046.822	3.147.654	--