

**ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2021 – 30.09.2021 HESAP
DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU**

**ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

01.01.2021 – 30.09.2021 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2021-30.09.2021
Ticaret Unvanı : ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SAN. VE TİC. A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 28- GÜNEYSU
Merkez Adresi : Ortaköy Köyü Güneysu - Rize
İletişim Bilgileri
Telefon : (464) 344 121 19
Faks : (464) 344 26 56

1-ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 20.465.000,00 TL
b)- Ortaklık Yapısı

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

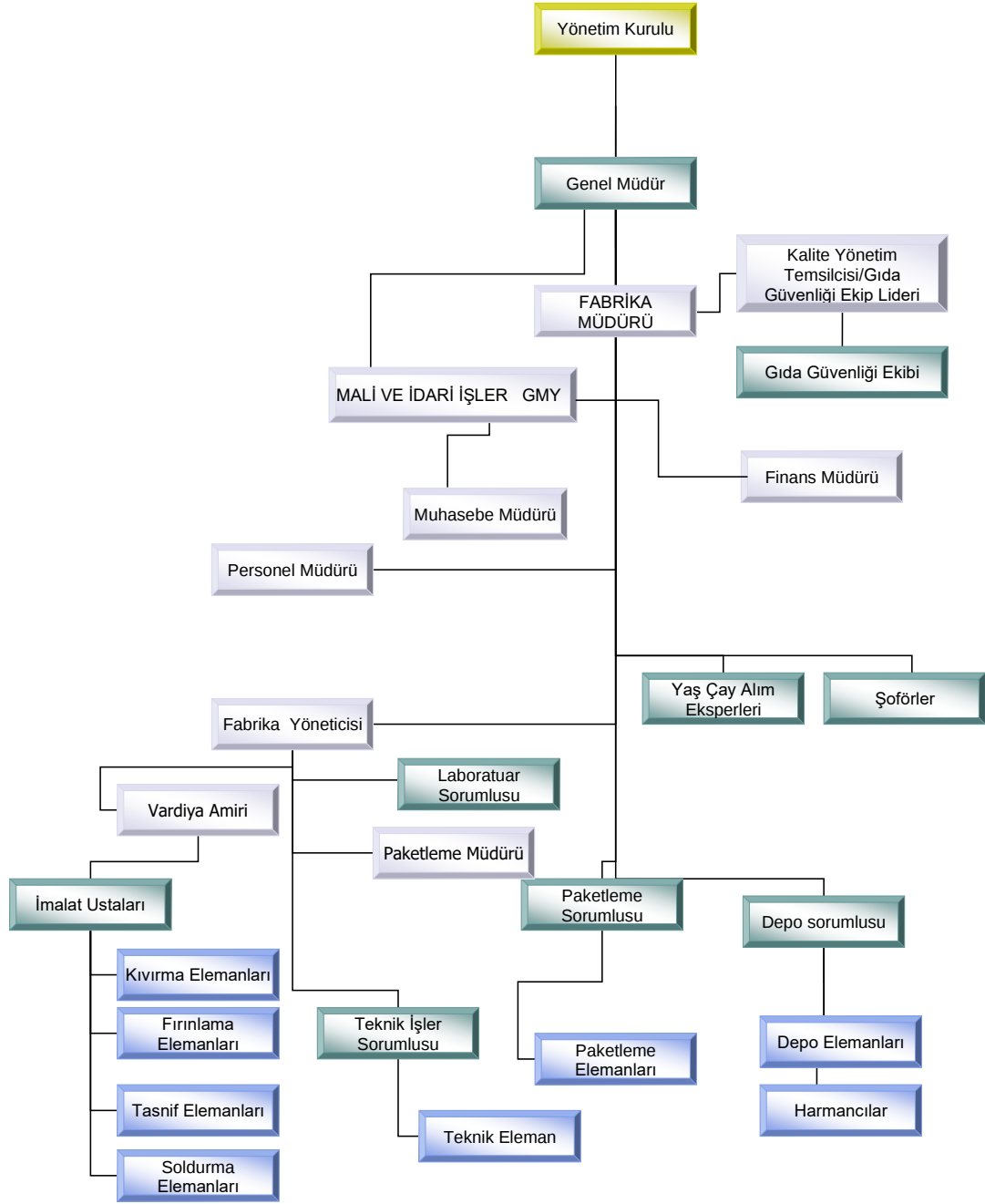
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Ahmet ERDOĞAN	3.600.430,00	17,5931%
Mehmet ERDOĞAN	3.256.771,00	15,9139%
Fatih ERDOĞAN	3.256.771,00	15,9139%
Süleyman KAR	717.388,00	3,5054%
Mustafa ERKAN	173.441,00	0,8475%
Ahmet ERKAN	139.223,00	0,6803%
Nejdet ERDOĞAN	138.502,00	0,6768%
Mehmet Ali YILMAZ	138.502,00	0,6768%
Adnan İSTİKBAL	138.502,00	0,6768%
Adil ERKAN	30.777,00	0,1504%
Resul ERKAN	125.911,00	0,6153%
Ali ERDOĞAN	103.698,00	0,5067%
Mehmet ERDOĞAN	88.141,00	0,4307%
Osman YETKİNER	82.868,00	0,4049%
Ömer YILMAZ	77.982,00	0,3811%
Nedim ERDOĞAN	59.200,00	0,2893%
Mustafa ÖZÇELİK	55.246,00	0,2700%
Ahmet KAR	55.246,00	0,2700%
Halil İbrahim YILMAZ	55.246,00	0,2700%
Yusuf ERKAN	50.362,00	0,2461%

Hamdiye ERKAN	50.362,00	0,2461%
Yusuf ERKAN	45.088,00	0,2203%
A.Osman ERKAN	25.180,00	0,1230%
Hızır ERDOĞAN	163,00	0,0008%
Halka Arz Olan Hisseler	8.000.000,00	39,0911%
TOPLAM	20.465.000,00	100,00%

Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %5 ve üzerinde pay sahibi olan ortakların bilgisi ve ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Ahmet ERDOĞAN	3.600.430,00	17,5931%
Mehmet ERDOĞAN	3.256.771,00	15,9139%
Fatih ERDOĞAN	3.256.771,00	15,9139%
Toplam	10.113.972,00	49,4208



2- ŞİRKET'İN TARİHÇESİ

Şirket Rize'nin Güneysu ilçesinin Ortaköy beldesinde 1986 yılında günde 30 ton çay işleme kapasitesi ile kurulmuştur. Şirket tarafından 2011 yılında ek fabrika bina inşaatını bitirilmesi ile kapasite artırımına gidilmiş ve 2011 ile 2014 yılları arasında yeni çay kuruma fırını, dikey dolum ve harmanlama makineleri, çay paketleme ile çay streçleme makineleri ,Shlink ve çay dolum kesme makineleri gibi ekipman ve makine yatırımları yapılmıştır. 2012 yılında ise paketleme bina yatırımı bitirilerek devreye almıştır.

Şirket üretim tesislerine 2014 tarihinde yeşil-beyaz çay tesisi yatırımı ile klasik çay ve türevleri üretiminden ,daha geniş bir ürün gamına yönelerek bitkisel bazlı çay üretimini de ürün gamına dahil etmiştir., kuruluşundan itibaren yaptığı yeni yatırımlar ve mevcut makine parkını da sürekli geliştirerek günde 180 ton çay işleme kapasitesine ulaşmıştır. Şirketin mevcut tesisleri yılda 3.000 ton kuru çay üretimi ve 10.000 ton çay paketleme kapasitesine sahiptir.

Şirket, kuruluş aşamasından itibaren ortakların ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda sürdürülebilirlik kalite ve yeni ürünler oluşturma konusunda sektörün öncü şirketlerinden biri olarak içinde bulun sektöre katma değer kazandırarak bu doğrultuda ülkemizin önde gelen çay üreticilerinden biri olma konusunda çalışmaktadır.

Üretim dışında yine 60 çeşitten fazla yerli çay üretim mamulünün demlendiği “KEIFI Çay ve 1001 Keyfi” adı ile markalaşan çay evi zincirlerine ARGE ve know-how desteği vererek birikim ve deneyimlerinden farklı şirket ve kurumların da faydalanmasını ve sektörde gelişim ve büyümenin sağlanması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirket misyonu doğrultusunda ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirerek ve yurt içi ve dışı dağıtımını yaparak hem ülkemize katma değer sağlamakta hem de Rize Çayının tercihen en iyi markası olma yönünde çalışmaktadır.

Şirket fabrikası bünyesinde bulunan laboratuvar ile , kimyasal ve duyuşal analiz işlemleri yapılarak, nem tadımı toz analizi, ekstrakt analiz, kül tayini, duyuşal analiz gibi çalışmalar sürdürmektedir.

Şirketin sektörde yer aldığı marklar: Orçay, Orijinal Çay, Ortea , Tazeveren, Tazedem, Hasret olarak sırlanmakta olup; Şirketin tesislerinde başka markalar içinde fason üretim yapmaktadır. Fason üretimin yapıldığı markalar: Aro, Horeca , Select, Rioba, Berk Çay ve Miko olarak yer almaktadır.

3- ŞİRKET'İN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ KONUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Çay bitkisi dünya üzerinde , kuzey yarım kürede yaklaşık 42 enlem derecesinden, güney yarım kürede 27 enlem derecesine kadar olan kuşak üzerinde yetiştirilmektedir. Yağışın bol ve iklimin sıcak olduğu bölgelerde yetiştirilmesine rağmen dünyada çay üretiminin ekonomik olarak yapıldığı yerler sınırlı olup; Hindistan, Çin, Sri Lanka, Endonezya, Kenya ve Japonya çay bitkisinin yaygın olarak yetiştirildiği ve çay üretiminin yoğun olarak yapıldığı ülkelerdir. Bu ülkeler ve Türkiye ile birlikte 30'a yakın ülkede ekonomik düzeyde çay üretimi gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de çay tarımı Doğu Karadeniz Bölgesinde, Gürcistan sınırından başlayarak Ordu ilinin Fatsa ilçesine kadar olan kuşakta yapılmaktadır. Bu bölge içerisinde başta Rize olmak üzere Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin illerinde çay yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu bölge dünyada çay yetiştiriciliği yapılan alanlar içerisinde en üst bölgeler arasında yer almaktadır. Çay Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşayan halkın en önemli gelir kaynaklarından birisini teşkil etmektedir.

Rize Ticaret Borsası 13/04/2021 tarihli "İstatistiki Bilgi" konulu dokümanına göre ülkemizde 2020 yılında Yaş çay üretimi 1.445 bin ton olarak gerçekleşmiş, bundan yaklaşık 248 bin ton kuru çay üretilmiştir. Kuru çay üretiminin ise yaklaşık %51 lik kısmı Çaykur tarafından işlenmekte, paketlenmekte ve pazara sunulmakta iken, özel sektör tarafından üretilen kuru çayların bir kısmı kendileri tarafından bir kısmı ise pazarlama firmaları tarafından ülkenin değişik bölgelerinde bulunan tesislerde paketlenip pazara sunulmaktadır.

Türkiye'de çay pazarındaki firmaların paylarına göre sıralamaları şu şekildedir:

Çaykur – Doğuş – Lipton – Ofçay – Karali – Okumuş çay – Orçay – Doğadan, diğerleri...

Bu sıralama, üretimden satış sıralamasına göre yapılmış olmakla birlikte ,pazar payları da yaklaşık aynı sıralamayı göstermektedir.

Şirket, tesislerinde yaptığı kuru çay üretimini, yaklaşık %35-40 oranında yarı mamül (çuval çay) ,%60-65 oranında ise Orçay, Hasret, Orijinal çay markaları ile paketlenmiş (bitmiş ürün) olarak üreterek pazara sunmaktadır. Ürünler, genel olarak satış ağı olan bölgelerde bölge müdürlükleri kanalı ile direkt olarak, diğer bölgelerde ise bayiler marifeti ile pazarda tüketicilerin beğenilerine sunulmaktadır.

Öncelikli olarak EDK (ev dışı kullanım) pazarında yiyecek ve içecek sektörü ile e çalışılmaktadır.. Aynı zamanda, Toptancı marketler (Gross Market), toptan-yarı toptan ve perakende noktalarında da ürünlerin satışı gerçekleştirilmektedir.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Yoktur

5-FİNANSAL DURUM

- a) **Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:**

Şirketimiz 30.09.2021 itibarı ile 2.689.676 TL net kar gerçekleştirmiştir. Aktif toplamı 282.276.909 TL olup karşılığında 114.781.829 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Açıklama	30.09.2021
Vergi Öncesi Dönem Karı / (Zararı)	3.627.428
Vergi Gelir/Gideri	(937.752)
Dönem Net Karı / (Zararı)	2.689.676
Özkaynak /Borç	%68,5
Cari Oran	1,48
FAVÖK/Finansal Borçlar	3,69

- c) **Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**
- d) Finansman giderlerini azaltmak için gerekli tedbirler alınmakta , yeni iş modelleri ile satış ve karlılığın artırılıp,alacak ödeme vadesinin düşürülüp,borç ödeme vadesinin uzatılması ile işletme sermayesine yapılacak olumlu katkı özellikle kredi borcunun düşürülmesi yönünde pozitif etki yaratacaktır.
- e) **Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:**
- f) 2021 faaliyet dönemi kar dağıtımı yapılmamış olup kar şirkette mevcut borçların ödenerek finansal yapının iyileştirilmesi amacıyla kaynak olarak kullanılılması kararlaştırılmıştır.

- g) **Bağımsız Denetim Raporu ve Sonuçları,**

Şirketimizin 30.09.2021 tarihli Sınırlı Bağımsız Denetime tabi tutulmuş olan Mali Tabloları aşağıda sunulmaktadır.

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01.01.2021 – 30.09.2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	30/09/2021	31/12/2020
Dönen varlıklar	230.787.709	65.414.494
Nakit ve Nakit Benzerleri	47.042.114	20.784.059
Ticari Alacaklar	76.419.895	27.494.710
- <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	9.552.800	9.444.097
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	66.867.095	18.050.613
Diğer Alacaklar	5.633.134	991.825
- <i>Ortaklardan Alacaklar</i>	5.571.551	595.977
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	61.583	395.848
Stoklar	94.584.610	16.133.345
Peşin Ödenmiş Giderler	308.086	10.555
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	308.086	10.555
Diğer Dönen Varlıklar	6.799.870	-
Duran Varlıklar	51.489.200	40.325.049
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16.764.756	-
Maddi Duran Varlıklar	34.096.098	39.437.222
Kullanım Hakları	601.652	869.029
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	26.694	18.798
- <i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	26.694	18.798
TOPLAM VARLIKLAR	282.276.909	105.739.543
YÜKÜMLÜLÜKLER	30/09/2021	31/12/2020
Kısa vadeli yükümlülükler	155.951.866	55.036.792
Kısa Vadeli Borçlanmalar	19.184.793	38.413.730
- <i>Banka Kredileri</i>	18.862.281	38.138.356
- <i>Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yük.</i>	322.512	275.374
Ticari Borçlar	131.036.246	10.046.917
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	131.036.246	10.046.917
Çalışanlara Sağl. Faydalar Kapsamında Borçlar	441.472	195.206
Diğer Borçlar	3.638.938	5.967.729
- <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	2.578.945	5.884.856
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	1.059.993	82.873
Ertelenmiş Gelirler	1.541.900	244.233
- <i>İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	42.589	-

- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	1.499.311	244.233
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	125.203
Kısa Vadeli Karşılıklar	108.517	43.774
- Çalış. Sağl. Fayd. İlişkin Kısa Vadeli Karş.	108.517	43.774
Uzun vadeli yükümlülükler	11.543.214	15.568.026
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6.745.917	11.105.353
- Banka Kredileri	6.579.054	10.585.409
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	166.863	519.944
Uzun Vadeli Karşılıklar	991.331	706.409
- Çalışanlara Sağl. Fayd. İlişkin Uzun Vadeli Karş.	981.331	696.409
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	10.000	10.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	3.805.966	3.756.264
TOPLAM KAYNAKLAR	167.495.080	70.604.818
Özkaynaklar	114.781.829	35.134.725
Ödenmiş Sermaye	20.465.000	10.500.000
Hisse senedi ihraç primleri	69.087.027	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	23.083.634	23.213.233
- MDV Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	23.279.957	23.279.957
- Çalış.safılanan fayd. ilişkin aktüeryal kazanç/(kayıp) fonu	(196.323)	(66.724)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	394.863	394.863
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	(938.371)	(997.440)
Dönem Net Karı/Zararı	2.689.676	2.024.069
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER	282.276.909	105.739.543

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01.01.2021 – 30.09.2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

KAR VEYA ZARAR TABLOSU

	NOT	01.01.-30.09.2021	01.01.-30.09.2020
Hasılat	23	88.437.157	25.425.211
Satışların Maliyeti (-)	23	(80.377.349)	(23.089.591)
Brüt Kar (Zarar)		8.059.808	2.335.620
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	24	(1.505.405)	(1.170.924)
Genel Yönetim Giderleri (-)	24	(1.616.003)	(903.016)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	375.337	103.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	25	(242.914)	(618.616)
Esas Faaliyet Karı (Zararı)		5.070.823	(253.426)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	25	447.221	473.566
Diğer Gelirler	25	-	4.483.516
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ.Düş. Kazançları (Zararları) ve Değ.Düş. Zararlarının İpt.	25	(653.635)	23.593
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)		4.864.409	4.727.249
Finansman Gelirleri	26	6.537.951	508.864
Finansman Giderleri (-)	26	(7.774.932)	(4.836.758)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)		3.627.428	399.355
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	27	(937.752)	(22.104)
- Dönem vergi gideri		(851.496)	(12.490)
- Ertelenmiş vergi geliri/gideri		(86.256)	(9.614)
Dönem Karı (Zararı)		2.689.676	377.251
Pay Başına Kazanç	28	0,131	0,036
Diğer Kapsamlı Gelirler	NOT	01.01.-30.09.2021	01.01.-30.09.2020
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(129.599)	(71.319)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Sonrası Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası	27	(129.599)	(71.319)

Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Yabancı Para Çevrim
Farkları, Vergi Sonrası

Kar veya Zarar Olarak Yeniden		
Sınıflandırılacaklar	0	0
Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin		
Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası		
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklara İlişkin		
Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası		
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen		
Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları		
Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları),		
Vergi Sonrası		
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer		
Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal		
Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir		
(Gider), Vergi Sonrası		
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin		
Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası		
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma		
Kazanç/Kayıpları		
Toplam Kapsamlı Gelirler	2.560.077	305.932

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01.01.2021 – 30.09.2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

NAKİT AKIŞ TABLOSU	TRY	TRY
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları	01.01.-30.09.2021	01.01.-30.09.2020
Dönem Net Karı (Zararı)	2.689.676	(34.617)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	1.945.710	711.101
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	340.255	549.350
- Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	340.255	549.350
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	268.360	247.460
- Çalışanlara Sağl. Faydalara İlişkin Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	268.360	247.460
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	936.732	3.992.220
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	(6.537.951)	(508.864)
- Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	7.474.683	4.501.084
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	937.752	(135.025)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	(447.221)	(473.566)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	6.671.264	4.856.923
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(50.052.006)	1.627.411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(4.641.309)	(5.833.493)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	(78.451.265)	(16.314.912)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	(297.531)	(355.585)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	125.883.479	(1.482.625)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	246.266	126.749
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(2.338.316)	(25.686)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	1.297.667	(147.307)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(6.976.358)	(268.784)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklardan Yapılan Ödemeler	(84.848)	-
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(976.699)	(63.673)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	(9.719.656)	(17.880.982)

B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Nakit Girişleri	697.811	1.218.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Nakit Çıkışları	(768.518)	(1.142.287)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(12.711.865)	-
Alınan Faiz	580.803	-
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akış	(12.201.768)	76.020

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları

Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	77.087.027	-
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	34.770.672	38.148.148
- Kredilerden Nakit Girişleri	34.770.672	38.148.148
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(58.053.101)	(15.899.400)
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(58.053.101)	(16.091.323)
- Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları	-	191.923
- Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	-	-
Ödenen Faiz	(5.625.119)	(3.729.221)
Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akış	48.179.479	18.519.527

Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)

-

-

D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakitler Üzerindeki Etkisi

-

-

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	26.258.055	714.566
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	20.784.059	447.340
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	47.042.114	1.161.906

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01.01.2021 – 30.09.2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri/ İskontoları	Tan. Fay. Plan. Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları	Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı Zararı	Toplam Özkaynak
01/01/2020	10.500.000		(107.124)		394.863	(1.196.415)	198.975	9.790.299
Transfer	-	-	-	-	-	198.975	(198.975)	-
Toplam Kapsamlı Gelirler	-	-	(71.319)	-	-	-	377.251	305.932
30/09/2020	10.500.000	-	(178.443)	-	394.863	(997.440)	377.251	10.096.231
01/01/2021	10.500.000	-	(66.724)	23.279.957	394.863	(997.440)	2.024.069	35.134.725
Transfer	-	-	-	-	-	2.024.069	(2.024.069)	-
Toplam Kapsamlı Gelirler	-	-	(129.599)	-	-	-	2.689.676	2.560.077
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)		69.087.027	-	-	-	-	-	69.087.027
Sermaye Artırımı	9.965.000	-	-	-	-	(1.965.000)	-	8.000.000
								-
30/09/2021	20.465.000	69.087.027	(196.323)	23.279.957	394.863	(938.371)	2.689.676	114.781.829

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Şirketin cari dönemde yabancı para cinsinden varlık veya yükümlülüğü bulunmamaktadır ve kur riski oluşturmamak için özellikle yükümlülük tarafından yabancı para cinsinden borç ve kredi kullanımı oluşturmamaya çalışmaktadır.

Likidite riski oluşturmamak için alım ve ödeme vadelerinde denge sağlayarak gerekli nakdi sağlamaya ve gerektiğinde kredi yoluyla fonlama sağlayarak likidite riskini asgari seviyede tutmaya çalışmaktadır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Mehmet ERDOĞAN

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Erol GÖKKAYA