

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2016 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Eylül 2016 Finansal Tablo ve Dipnotlar

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2016	Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	17.438.694	22.616.050
Ticari Alacaklar	10-37	11.638.311	9.683.152
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		1.683.788	1.560.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		9.954.523	8.122.204
Diğer Alacaklar	11	28.087	1.277.953
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			1.248.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		28.087	29.653
Stoklar	13	5.705.659	5.541.299
Peşin Ödenmiş Giderler	15	156.737	220.814
Diğer Dönen Varlıklar	26	576.966	15.552
ARA TOPLAM		35.544.454	39.354.820
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		35.544.454	39.354.820
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	7	43.125.917	30.227.550
Diğer Alacaklar	11	25.388	25.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		25.388	25.458
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	27.198.967	27.211.707
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	2.463.249	2.743.361
Maddi Duran Varlıklar	18	4.273.364	3.736.321
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	16.007	13.530
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	3.653.853	3.833.218
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		80.756.745	67.791.145
TOPLAM VARLIKLAR		116.301.199	107.145.965
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	80.869	60.145
Ticari Borçlar	10-37	2.997.274	3.126.876
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		1.464.646	1.395.319
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.532.628	1.731.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	444.159	261.832
Diğer Borçlar	11-37	477.559	40.919
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		73	73
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		477.486	40.846
Ertelenmiş Gelirler	15	244.702	98.529
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	528.590	220.465
Kısa Vadeli Karşılıklar	22-24	192.346	136.388
ARA TOPLAM		4.965.499	3.945.154
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.965.499	3.945.154
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	22-24	819.853	673.427
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		819.853	673.427
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		5.785.352	4.618.581
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	110.515.847	102.527.384
Ödenmiş Sermaye		79.931.250	79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları		21.966.586	21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-62.890	-65.016
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		668.737	668.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		25.827	-12.654.205
Net Dönem Karı veya Zararı		7.986.337	12.680.032
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		110.515.847	102.527.384
TOPLAM KAYNAKLAR		116.301.199	107.145.965

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	28	27.146.895	20.798.557	7.396.168	6.497.947
Satışların Maliyeti	28	-18.924.474	-13.027.949	-5.395.052	-4.430.741
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		8.222.421	7.770.608	2.001.116	2.067.206
BRÜT KAR (ZARAR)		8.222.421	7.770.608	2.001.116	2.067.206
Genel Yönetim Giderleri	29-30	-2.975.096	-2.549.098	-808.500	-690.097
Pazarlama Giderleri	29-30	-542.816	-384.902	-167.768	-163.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	8.066.303	8.947.896	2.592.396	4.535.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-5.718.839	-3.372.000	-871.531	-1.097.297
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		7.051.973	10.412.504	2.745.713	4.651.768
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	54.841	640.034		147.819
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	32	2.320.885	2.475.406	621.068	742.236
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		9.427.699	13.527.944	3.366.781	5.541.823
Finansman Giderleri	33	-21.815	-8.556	-4.888	-3.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		9.405.884	13.519.388	3.361.893	5.538.560
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.419.547	-2.228.782	-537.134	-964.880
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	35	-1.247.582	-1.847.226	-528.591	-437.191
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	-171.965	-381.556	-8.543	-527.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		7.986.337	11.290.606	2.824.759	4.573.680
DÖNEM KARI (ZARARI)		7.986.337	11.290.606	2.824.759	4.573.680
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		7.986.337	11.290.606	2.824.759	4.573.680
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)	36	7.986.337	11.290.606	2.824.759	4.573.680
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		2.126	629	57.164	-22.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	24	37.001	786	-7.452	-27.745
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	16	-27.475		63.126	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	35	-7.400	-157	1.490	5.549
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-7.400	-157	1.490	5.549
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		2.126	629	57.164	-22.196
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		7.988.463	11.291.235	2.881.923	4.551.484
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		7.988.463	11.291.235	2.881.923	4.551.484

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.502.029	6.500.466
Dönem Karı (Zararı)		7.986.337	11.290.606
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		7.986.337	11.290.606
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-381.475	430.318
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17-18	875.960	868.879
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-85.312	383.498
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	10-11	79.048	383.498
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	13	-164.360	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		239.385	263.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	24	183.427	151.657
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	22	11.070	
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler	22	44.888	111.869
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-510.170	-838.961
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	10	-580.378	-923.731
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10	190.770	213.114
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri	10	-144.266	-113.795
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	10	23.704	-14.549
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		-2.320.885	-2.475.406
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	1.419.547	2.228.782
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-552.984	-4.088.454
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	10	-1.889.941	-2.206.507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	11	1.249.936	-1.268.586
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	-153.306	-904.790
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	15	64.077	
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	10	-153.306	227.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	182.327	
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	11	436.640	-52.268
Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	15	146.173	10.135
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	26	-435.584	106.257
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		7.051.878	7.632.470
Alınan Faiz		389.608	710.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	22-24		-8.290
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-939.457	-1.834.331
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-11.700.109	-1.586.220
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri		2.333.625	
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları	7	-12.898.367	-1.725.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18-19		306.570
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18-19	-1.135.367	-167.790
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		20.724	9.327
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	20.724	9.327
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-5.177.356	4.923.573
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-5.177.356	4.923.573
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	22.616.050	19.245.727
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	17.438.694	24.169.300

Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları																					
Kar Payları																					
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																					
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																					
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																					
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması																					
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																					
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahiplerine Yapılan İşlemler																					
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																					
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																					
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																					
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																					
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																					
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)																					
Dönem Sonu Bakiyeler	27		79.931.250	21.966.586			-35.415			-	27.475				668.737			25.827	7.986.337	110.515.847	110.515.847