

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

3.Dönem Finansal Raporlar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	6		1.443.201	7.634.369
Finansal Yatırımlar			59.288	45.828
Diğer Finansal Yatırımlar	7		59.288	45.828
Ticari Alacaklar	10		10.530.757	15.499.921
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar			15.233	2.339.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10		10.515.524	13.160.527
Diğer Alacaklar	11		518.392	4.586.560
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			375.236	574.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11		143.156	4.012.045
Türev Araçlar	12		0	0
Stoklar	13		13.372.515	9.540.719
Peşin Ödenmiş Giderler	15		218.569	169.990
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	15		218.569	169.990
Diğer Dönen Varlıklar			181.741	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	26		181.741	0
ARA TOPLAM			26.324.463	37.477.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			26.324.463	37.477.387
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			6.882.810	5.752.488
Diğer Finansal Yatırımlar	7		6.882.810	5.752.488
Ticari Alacaklar	10		0	0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	13789		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10		0	0
Diğer Alacaklar	11		0	29.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	13820		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11		0	29.113
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16		51.534.102	34.753.938
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17		3.842.363	2.863.332
Maddi Duran Varlıklar	18		61.883.248	13.200.803
Arazi ve Arsalar	18		394.518	394.518
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	18		1.082.920	1.158.981
Binalar	18		1.614.633	829.606
Tesis, Makine ve Cihazlar	18		13.127.103	8.455.292
Taşıtlar	18		425.228	542.108
Mobilya ve Demirbaşlar	18		544.085	416.817
Yapılmakta Olan Yatırımlar	18		177.886	1.403.481
Faaliyet Kiralmasına Konu Varlıklar	18		44.516.875	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			36.046	48.108.864
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19		36.046	48.108.864
Peşin Ödenmiş Giderler	15		83.593	61.712
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	15		83.593	61.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35		22.678.691	7.522.870
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			146.940.853	112.293.120
TOPLAM VARLIKLAR			173.265.316	149.770.507
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			8.981.201	9.047.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	8		8.981.201	9.047.805
Ticari Borçlar	10		2.600.149	4.762.847
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar			506.939	518.493
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10		2.093.210	4.244.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20		1.135.603	1.184.110
Diğer Borçlar	11		1.596.503	650.911
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			1.287.894	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11		308.609	650.911
Türev Araçlar	12		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	21		0	0

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		327.173	413.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	15	327.173	413.803
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		187.264	318.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	22-24	187.264	151.960
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	0	166.717
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	0	0
ARA TOPLAM		14.827.893	16.378.153
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		14.827.893	16.378.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	33.231.160	38.304.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	33.231.160	38.304.015
Ticari Borçlar	10	0	0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	0	0
Diğer Borçlar	11	11.969	0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	11.969	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	22	2.118.193	1.415.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22-24	2.118.193	1.415.661
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		35.361.322	39.719.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		50.189.215	56.097.829
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	123.076.101	93.672.678
Ödenmiş Sermaye	27	79.931.250	79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları		21.966.586	21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	27	11.045.404	-250.882
Diğer Kazançlar (Kayıplar)	27	11.045.404	-250.882
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	1.935.408	1.935.408
Yasal Yedekler	27	1.935.408	1.935.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	27	-9.909.684	-18.299.588
Net Dönem Karı veya Zararı	27	18.107.137	8.389.904
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		123.076.101	93.672.678
TOPLAM KAYNAKLAR		173.265.316	149.770.507

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	28	46.051.761	38.823.644	17.412.973	15.504.385
Satışların Maliyeti	28	-34.182.971	-22.998.348	-13.070.964	-7.794.685
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		11.868.790	15.825.296	4.342.009	7.709.700
BRÜT KAR (ZARAR)		11.868.790	15.825.296	4.342.009	7.709.700
Genel Yönetim Giderleri	29-30	-2.480.138	-2.047.272	-621.242	-766.762
Pazarlama Giderleri	29-30	-670.387	-424.082	-252.966	-149.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	21.538.616	17.961.114	8.312.295	9.889.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-26.093.792	-13.566.500	-7.141.616	-7.037.457
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.163.089	17.748.556	4.638.480	9.645.713
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	6.834.677	267.601	237.478	230.112
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	-15.150.025	-15.806.205	-4.681.910	8.141
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	16	7.816.393	3.608.492	385.778	3.199.536
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		3.664.134	5.818.444	579.826	13.083.502
Finansman Gelirleri	33	1.068.771	3.517.549	347.516	3.517.549
Finansman Giderleri	33	-1.698.320	-1.101.219	-618.510	-1.080.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		3.034.585	8.234.774	308.832	15.520.748
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	35	15.072.552	-3.441.084	566.483	-3.327.232
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	-4.989.875	0	-2.988.700
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		15.072.552	1.548.791	566.483	-338.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		18.107.137	4.793.690	875.315	12.193.516
DÖNEM KARI (ZARARI)		18.107.137	4.793.690	875.315	12.193.516
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		18.107.137	4.793.690	875.315	12.193.516
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 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)	36	18.107.137	4.793.690	875.315	12.193.516
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		11.296.286	51.065	-440.445	60.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-378.496	80.204	-371.815	107.555
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		11.591.513	-11.494	-150.429	-23.772
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar		11.591.513	-11.494	-150.429	-23.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		83.269	-17.645	81.799	-23.662
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		83.269	-17.645	81.799	-23.662
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		11.296.286	51.065	-440.445	60.121
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		29.403.423	4.844.755	434.870	12.253.637
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		29.403.423	4.844.755	434.870	12.253.637

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			18.084.284	8.697.096
Dönem Karı (Zararı)			18.107.137	4.793.690
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			18.107.137	4.793.690
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			-3.149.144	15.903.599
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17-18		5.136.432	920.438
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			-372.943	704.955
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	43749		-372.943	704.955
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			192.623	288.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	24		324.036	250.394
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	22		-166.717	-34.328
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	22		35.304	72.348
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			888.826	-1.381.039
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	10		-220.960	-294.624
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	10		1.227.527	
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	10		340.585	506.358
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	10		-458.326	-1.592.773
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			13.928.446	15.538.239
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler			13.928.446	15.538.239
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler			-7.816.393	-3.608.492
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler			-7.816.393	-3.608.492
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35		-15.072.552	3.441.084
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-33.583	0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	32		-33.583	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			4.015.117	-10.844.076
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10		5.342.106	-6.545.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	11		4.097.281	-307.458
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13		-3.831.796	-2.898.928
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	48		-70.460	-2.573.390
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10		-2.162.698	935.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20		-48.507	1.044.430
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11		957.561	-212.460
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	15		-86.630	163.271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	26		-181.740	-449.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)				10.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	25		-181.740	-459.524
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			18.973.110	9.853.213
Alınan Faiz			-888.826	1.381.039
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			0	-2.537.156
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-19.135.993	-1.123.559
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları	7		-13.460	21.913
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18-19		52.715	1.827.385
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18-19		-5.544.378	-2.872.314
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	17		0	-100.543
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-1.199.844	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	27		-12.431.026	0

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-5.139.459	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-5.139.459	0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	8	-5.139.459	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-6.191.168	7.573.537
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-6.191.168	7.573.537
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		7.634.369	1.086.597
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.443.201	8.660.134

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar											
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar		
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar		Diğer Kazanç / Kayıplar	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		Net Dönem Karı Zararı		
			Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları									

Önceki Dönem
01.01.2018 - 30.09.2018

Carı Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													
	Kar Payları													
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artı (Azalış)													
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artı (Azalış)													
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkılması													
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler													
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları													
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazanları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (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 Varlığın (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 Varlığın (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 Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artı (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakiyeler	27	79.931.250	21.966.586	-510.240	11.555.644			1.935.408	-9.909.684	16.107.137	123.076.101		123.076.101