

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	23.383.427	19.808.835
Ticari Alacaklar		11.355.186	6.988.347
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10-37	1.305.899	210.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	10.049.287	6.778.172
Diğer Alacaklar		335.753	97.369
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11-37	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	335.753	97.369
Stoklar	13	23.443.027	11.950.659
Peşin Ödenmiş Giderler		2.036.434	925.345
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	15	2.036.434	925.345
Diğer Dönen Varlıklar		76.600	12.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	26	76.600	12.580
ARA TOPLAM		60.630.427	39.783.135
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		60.630.427	39.783.135
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		23.464.896	23.464.896
Diğer Finansal Yatırımlar	7	23.464.896	23.464.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	67.873.311	57.637.409
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	3.254.869	3.495.913
Maddi Duran Varlıklar		58.122.648	56.014.075
Arazi ve Arsalar	18	5.904.849	394.518
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	18	1.047.924	999.407
Binalar	18	1.361.818	1.459.626
Tesis, Makine ve Cihazlar	18	13.667.291	13.782.405
Taşıtlar	18	689.811	238.675
Mobilya ve Demirbaşlar	18	558.283	628.996
Yapılmakta Olan Yatırımlar	18	46.327	46.327
Faaliyet Kiralmasına Konu Varlıklar	18	34.846.345	38.464.121
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		80.365	84.261
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	80.365	84.261
Peşin Ödenmiş Giderler		180.429	90.459
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	15	180.429	90.459
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	20.908.837	21.953.262
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		173.885.355	162.740.275
TOPLAM VARLIKLAR		234.515.782	202.523.410
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		13.281.412	12.565.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	13.281.412	12.565.499
Ticari Borçlar		2.644.600	1.652.920
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	10-37	655.140	325.128
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	10	1.989.460	1.327.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	918.530	731.610
Diğer Borçlar		400.677	661.484
İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	11-37	0	0
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	11	400.677	661.484
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		1.882.916	2.345.524
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	15-37	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	15	1.882.916	2.345.524
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.799.280	2.677.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	22	495.830	374.123
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	2.303.450	2.303.450

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		164.614	0
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		164.614	0
ARA TOPLAM		22.092.029	20.634.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		22.092.029	20.634.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		30.110.681	33.867.017
İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		30.110.681	33.867.017
Uzun Vadeli Karşılıklar		3.540.705	2.706.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24	3.540.705	2.706.379
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		33.651.386	36.573.396
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		55.743.415	57.208.006
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		178.772.367	145.315.404
Ödenmiş Sermaye	27	79.931.250	79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları	27	21.966.586	21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		10.494.217	10.548.868
Diğer Kazançlar (Kayıplar)	27	10.494.217	10.548.868
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		12.021.654	3.205.774
Yasal Yedekler	27	12.021.654	3.205.774
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	27	20.847.046	22.997.573
Net Dönem Karı veya Zararı		33.511.614	6.665.353
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		178.772.367	145.315.404
TOPLAM KAYNAKLAR		234.515.782	202.523.410

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	28	101.627.199	46.416.762	36.427.373	16.505.791
Satışların Maliyeti		-70.520.285	-29.693.225	-29.050.379	-11.079.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		31.106.914	16.723.537	7.376.994	5.426.791
BRÜT KAR (ZARAR)		31.106.914	16.723.537	7.376.994	5.426.791
Genel Yönetim Giderleri	29-30	-2.798.957	-2.666.200	-842.728	-930.326
Pazarlama Giderleri	29-30	-898.952	-685.927	-360.621	-223.694
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	12.913.236	10.128.898	5.267.088	3.807.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-17.470.187	-29.995.188	-4.541.279	-12.308.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		22.852.054	-6.494.880	6.899.454	-4.227.409
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	161.577	836.722	0	202.234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	16	10.235.902	2.730.825	1.198.264	2.607.662
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		33.249.533	-2.927.333	8.097.718	-1.417.513
Finansman Gelirleri	33	4.050.438	3.107.295	1.063.530	-726.756
Finansman Giderleri	33	-2.725.715	-2.048.360	-621.298	993.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		34.574.256	-1.868.398	8.539.950	-1.151.173
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.062.642	584.146	-524.890	962.861
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	-1.062.642	584.146	-524.890	962.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		33.511.614	-1.284.252	8.015.060	-188.312
DÖNEM KARI (ZARARI)		33.511.614	-1.284.252	8.015.060	-188.312
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		33.511.614	-1.284.252	8.015.060	-188.312
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 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)	36	33.511.614	-1.284.252	8.015.060	-188.312
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-54.651	-439.284	-2.722	-154.557
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-72.868	-251.932	-3.629	-74.691
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		0	-242.777	0	-96.298
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar		0	-242.777	0	-96.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		18.217	55.425	907	16.432
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		18.217	55.425	907	16.432
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-54.651	-439.284	-2.722	-154.557
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		33.456.963	-1.723.536	8.012.338	-342.869
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		33.456.963	-1.723.536	8.012.338	-342.869

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		13.774.863	6.162.165
Dönem Karı (Zararı)		33.511.614	-1.284.252
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		33.511.614	-1.284.252
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-3.683.928	4.333.221
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17-18-19	5.457.792	5.414.810
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		440.912	257.748
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	44480	627.106	-37.604
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	-186.194	295.352
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.004.617	1.804.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	24	1.004.617	449.090
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	22	0	1.240.520
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	22	0	115.272
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		95.513	891.441
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	31	-1.081.587	-289.716
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	31	1.278.026	1.256.413
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	10	42.308	370.325
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	10	-143.234	-445.581
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-1.509.502	-609.250
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-1.509.502	-609.250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		-10.235.902	-2.730.825
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		-10.235.902	-2.730.825
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	1.062.642	-584.146
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	-111.439
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	-111.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-16.073.159	4.195.782
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-4.366.839	7.474.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	10	-1.095.724	145.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	10	-3.271.115	7.329.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-238.384	-61.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	11	-238.384	-61.186
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	-11.492.368	-2.509.416
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	15	-1.201.059	-1.117.550
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		991.680	-4.818.120
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	10	330.012	-292.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	10	661.668	-4.525.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	22-24	1.021.246	229.100
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-260.807	-1.246.153
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	11	-260.807	-1.246.153
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	15	-462.608	6.337.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-64.020	-93.511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	26	-64.020	-93.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		13.754.527	7.244.751
Ödenen Faiz	33	1.278.026	0
Alınan Faiz	33	-1.081.587	-891.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	24	-176.103	-191.145
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-7.159.848	-2.335.588

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		854.476	111.439
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18	854.476	111.439
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-8.094.614	-2.447.027
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18	-8.094.614	-2.447.027
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		80.290	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.040.423	7.531.870
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-3.040.423	7.531.870
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları		-3.040.423	7.531.870
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		3.574.592	11.358.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		3.574.592	11.358.447
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		19.808.835	8.378.715
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		23.383.427	19.737.162

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Dönemde �dlenen Kar Payı Avantıan													
	Kar Payıan													
	Kar Payı Harış Pay Sahiplerine Yapılan Diğer �demeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden �kanılması													
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler													
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıan													
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazan�an (Kayıplan) Kaleminden �kanılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden �kanılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden �kanılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden �kanılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakıyeler		79.931.250	21.966.586	-763.642	11.257.899			12.021.654	20.847.046	33.511.614	178.772.367		178.772.367