



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ 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	2.617.875	8.372.785
Ticari Alacaklar	10-37	529.366	306.275
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		368.775	116.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		160.591	189.884
Diğer Alacaklar	11	2.207	1.563
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		2.207	1.563
Stoklar	13	689.880	690.955
Peşin Ödenmiş Giderler	15	35.748	14.606
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	30.215	40.364
ARA TOPLAM		3.905.291	9.426.548
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		3.905.291	9.426.548
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	7	34.765.867	23.115.800
Diğer Alacaklar	11	4.635	4.635
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		4.200	4.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		435	435
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	16.867.295	18.651.832
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	1.827.560	1.796.961
Maddi Duran Varlıklar	18	3.416.003	4.060.399
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	2.017.569	2.085.663
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		58.898.929	49.715.290
TOPLAM VARLIKLAR		62.804.220	59.141.838
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	10-37	359.789	186.594
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		39.178	15.656
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		320.611	170.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	48.058	38.324
Diğer Borçlar	11-37	171.424	64.714
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		639	639
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		170.785	64.075
Ertelenmiş Gelirler	15	38.368	39.503
Kısa Vadeli Karşılıklar	22-24	8.520	
ARA TOPLAM		626.159	329.135
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		626.159	329.135
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	22-24	76.660	63.016
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		76.660	63.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		702.819	392.151
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	62.101.401	58.749.687
Ödenmiş Sermaye		56.065.000	56.065.000
Sermaye Düzeltme Farkları		7.722.990	7.722.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-31.977	-37.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		578.756	578.756
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-5.579.288	-10.266.329
Net Dönem Karı veya Zararı		3.345.920	4.687.040
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		62.101.401	58.749.687
TOPLAM KAYNAKLAR		62.804.220	59.141.838

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	3.097.473	2.968.178	1.019.859	1.052.371
Satışların Maliyeti	28	-94.828	-219.554	-31.823	-65.939
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		3.002.645	2.748.624	988.036	986.432
BRÜT KAR (ZARAR)		3.002.645	2.748.624	988.036	986.432
Genel Yönetim Giderleri	23-30	-595.752	-1.679.315	-154.045	-572.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	2.335.345	6.396.097	642.219	1.803.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-3.058.006	-5.021.548	-550.886	-1.253.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.684.232	2.443.858	925.324	963.997
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	616.450	38.188	616.200	17.825
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	32	1.116.756	1.979.256	217.475	814.104
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		3.417.438	4.461.302	1.758.999	1.795.926
Finansman Giderleri	33	-4.796	-1.286	-1.749	-551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		3.412.642	4.460.016	1.757.250	1.795.375
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-66.722	-1.456.280	-20.124	-1.155.577
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	35		-435.560		
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	-66.722	-1.020.720	-20.124	-1.155.577
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		3.345.920	3.003.736	1.737.126	639.798
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.345.920	3.003.736	1.737.126	639.798
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		3.345.920	3.003.736	1.737.126	639.798
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	3.345.920	3.003.736	1.737.126	639.798
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		5.793	-588	9.739	-108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	24	6.858	-734	-675	-134
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	16	307		10.279	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	35	-1.372	146	135	26
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	-1.372	146	135	26
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		5.793	-588	9.739	-108
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.351.713	3.003.148	1.746.865	639.690
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		3.351.713	3.003.148	1.746.865	639.690

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		3.004.248	2.458.242
Dönem Karı (Zararı)		3.345.920	3.003.736
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		3.345.920	3.003.736
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-527.961	6.694.498
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17-18	624.488	622.209
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		107.472	6.803.490
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	10-11	107.472	6.989.566
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	13		-186.076
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		29.022	15.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	24	20.502	15.425
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler	22	8.520	
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-238.909	-185.462
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	10	-238.909	-185.462
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		-1.116.756	-1.979.256
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	66.722	1.456.280
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	32		-38.188
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-52.620	-6.904.827
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	10	-330.563	-7.019.444
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	11	-644	
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	1.075	43.208
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	15	-21.142	
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	10	173.195	32.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	9.734	
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	11	106.710	
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	15	-1.134	10.136
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	26	10.149	28.921
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.765.339	2.793.407
Alınan Faiz		238.909	185.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	22-24		-8.290
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-512.337
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-8.759.158	-2.934.929
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri		2.901.600	
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıktıları	7	-11.650.067	-2.973.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18-19		38.371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	18-19	-10.691	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	220
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	220
Kredilerden Nakit Girişleri	8	0	220
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-5.754.910	-476.467
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-5.754.910	-476.467
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	8.372.785	8.049.577
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	2.617.875	7.573.110

