



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2017 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Mart 2017 Finansal Tablolar ve Dipnotları

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	1.664.306	3.121.784
Finansal Yatırımlar	7	24.052	22.067
Ticari Alacaklar		971.951	866.408
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10-37	387.120	177.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	584.831	689.263
Diğer Alacaklar		2.315	3.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	2.315	3.088
Stoklar	13	554.131	689.880
Peşin Ödenmiş Giderler	15	12.368	152.058
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	4.212	36.715
ARA TOPLAM		3.233.335	4.892.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		3.233.335	4.892.000
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	7	40.850.589	34.880.822
Diğer Alacaklar		4.635	4.635
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11-37	4.200	4.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	435	435
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	16.851.440	17.626.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	1.646.661	1.676.648
Maddi Duran Varlıklar	18	3.321.215	3.497.093
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	1.563.999	1.616.358
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		64.238.539	59.302.435
TOPLAM VARLIKLAR		67.471.874	64.194.435
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		255.745	501.868
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10-37	61.530	21.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	194.215	480.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	50.751	59.069
Diğer Borçlar		198.892	162.564
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11-37	639	639
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	198.253	161.925
Ertelenmiş Gelirler	15	61.017	78.368
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	39.374	
Kısa Vadeli Karşılıklar		9.693	7.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	22-24	9.693	7.178
ARA TOPLAM		615.472	809.047
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		615.472	809.047
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		90.690	82.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22-24	90.690	82.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		90.690	82.716
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		706.162	891.763
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		66.765.712	63.302.672
Ödenmiş Sermaye	27	56.065.000	56.065.000
Sermaye Düzeltme Farkları	27	7.722.990	7.722.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	27	-41.437	-46.364
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	578.756	578.756
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	27	-1.017.710	-5.579.288
Net Dönem Karı veya Zararı	27	3.458.113	4.561.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		66.765.712	63.302.672
TOPLAM KAYNAKLAR		67.471.874	64.194.435

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	28	1.420.844	1.086.971
Satışların Maliyeti	28	-58.878	-118.521
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.361.966	968.450
BRÜT KAR (ZARAR)		1.361.966	968.450
Genel Yönetim Giderleri	29-30	-139.847	-248.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	965.747	1.141.888
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-1.504.753	-1.299.545
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		683.113	562.406
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	2.456.283	250
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	-40.565	
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	16	411.493	457.375
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		3.510.324	1.020.031
Finansman Giderleri	33	-390	-878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		3.509.934	1.019.153
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	35	-51.821	-85.630
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	-51.821	-85.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		3.458.113	933.523
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.458.113	933.523
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		3.458.113	933.523
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 01.01.2017 - 31.03.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)	36	3.458.113	933.523
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		4.927	1.655
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		2.688	3.479
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		2.777	-1.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-538	-696
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-538	-696
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		4.927	1.655
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.463.040	935.178
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		3.463.040	935.178

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.327.342	700.431
Dönem Karı (Zararı)		3.458.113	933.523
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		3.458.113	933.523
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-265.845	-282.773
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17-18	205.865	237.281
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-89.344	-71.152
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	10-11	35.368	-72.204
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	13	-124.712	1.052
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		13.177	-1.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	24	10.662	-1.827
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler	22	2.515	
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-35.871	-75.080
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	10	-35.779	-75.080
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	10	-92	
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		-411.493	-457.375
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	51.821	85.630
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	32		-250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		59.383	-19.621
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	10	-140.819	-112.670
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	11	773	
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	260.461	
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	15	139.690	
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	10	-246.123	151.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	-8.318	
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	11	36.328	
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	15	-17.351	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	26	34.742	-58.275
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		34.742	-58.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.251.651	631.129
Alınan Faiz		35.779	75.080
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		39.912	-5.778
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.784.820	-4.607.152
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları	7	-4.784.820	-4.607.152
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.457.478	-3.906.721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.457.478	-3.906.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	3.121.784	8.372.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	1.664.306	4.466.064

01.01.2017 - 31.03.2017	Ortak Kontrolle Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etküsü	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)	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması	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 Kazançları (Kayıpları) 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 Sözleşmelerinin 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 Nedeniyle Artış (Azalış)	Dönem Sonu Bakımlar	27	56.065.000	7.722.990	-42.258	821	578.756	-1.017.710	3.458.113	66.765.712	66.765.712
-------------------------	---	-----------------------------------	-------------	---	---	---	---	--	--	----------------------------------	---	--	---	---	--	---------------------	----	------------	-----------	---------	-----	---------	------------	-----------	------------	------------