



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama
Finansal Rapor



Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	2.138.917	3.121.784
Finansal Yatırımlar	7	34.529	22.067
Ticari Alacaklar		428.218	866.408
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10,37	140.445	177.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	287.773	689.263
Diğer Alacaklar		12.162	3.088
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11,37	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	12.162	3.088
Stoklar	13	464.985	689.880
Peşin Ödenmiş Giderler		61.376	152.058
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	15	61.376	152.058
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	11.550	36.715
ARA TOPLAM		3.151.737	4.892.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		3.151.737	4.892.000
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		49.700.150	34.880.822
Diğer Finansal Yatırımlar	7	49.700.150	34.880.822
Diğer Alacaklar		10.535	4.635
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11,37	10.100	4.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	435	435
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	14.806.139	17.626.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	1.663.617	1.676.648
Maddi Duran Varlıklar	18	2.979.235	3.497.093
Arazi ve Arsalar	18	578.555	578.555
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	18	89.705	27.172
Binalar	18	1.149.153	1.229.719
Tesis, Makine ve Cihazlar	18	770.505	1.158.637
Taşıtlar	18	69.519	122.867
Mobilya ve Demirbaşlar	18	68.703	69.544
Yapılmakta Olan Yatırımlar	18	96.590	150.551
Diğer Maddi Duran Varlıklar	18	156.505	160.048
Peşin Ödenmiş Giderler		6.067	
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		6.067	
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	1.600.246	1.616.358
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		70.765.989	59.302.435
TOPLAM VARLIKLAR		73.917.726	64.194.435
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	10	339.221	501.868
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10,37	19.085	21.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	320.136	480.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	64.228	59.069
Diğer Borçlar	11	193.391	162.564
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	10,37	639	639
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	192.752	161.925
Ertelenmiş Gelirler		61.348	78.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	15	61.348	78.368
Kısa Vadeli Karşılıklar	22	5.642	7.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	22,24	5.642	7.178
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	0	0
ARA TOPLAM		663.830	809.047
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		663.830	809.047
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	22	99.817	82.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22,24	99.817	82.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		99.817	82.716

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		763.647	891.763
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	73.154.079	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 Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	27	-71.159	-46.364
Diğer Kazançlar (Kayıplar)	27	-71.159	-46.364
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	578.756	578.756
Yasal Yedekler	27	578.756	578.756
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	27	-1.017.710	-5.579.288
Net Dönem Karı veya Zararı	27	9.876.202	4.561.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		73.154.079	63.302.672
TOPLAM KAYNAKLAR		73.917.726	64.194.435

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	28	4.007.681	3.097.473	1.386.933	1.019.859
Satışların Maliyeti	28	-181.617	-94.828	-61.705	-31.823
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		3.826.064	3.002.645	1.325.228	988.036
BRÜT KAR (ZARAR)		3.826.064	3.002.645	1.325.228	988.036
Genel Yönetim Giderleri	29	-487.331	-595.752	-187.896	-154.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	2.029.334	2.335.345	309.673	642.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-3.382.384	-3.058.006	-831.644	-550.886
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.985.683	1.684.232	615.361	925.324
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	7.163.124	616.450	4.694.930	616.200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	-5.330		-4.851	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	16	751.567	1.116.756	253.000	217.475
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		9.895.044	3.417.438	5.558.440	1.758.999
Finansman Gelirleri	33	0	0	0	0
Finansman Giderleri	33	-2.538	-4.796	-1.368	-1.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		9.892.506	3.412.642	5.557.072	1.757.250
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	35	-16.304	-66.722	30.761	-20.124
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	-16.304	-66.722	30.761	-20.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		9.876.202	3.345.920	5.587.833	1.737.126
DÖNEM KARI (ZARARI)		9.876.202	3.345.920	5.587.833	1.737.126
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		9.876.202	3.345.920	5.587.833	1.737.126
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 - 30.09.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)	36	9.876.202	3.345.920	5.587.833	1.737.126
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-24.795	5.793	-44.927	9.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-958	6.858	-3.289	-675
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-24.029	307	-42.296	10.279
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar		-24.029	307	-42.296	10.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		192	-1.372	658	135
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		192	-1.372	658	135
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-24.795	5.793	-44.927	9.739
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		9.851.407	3.351.713	5.542.906	1.746.865
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		9.851.407	3.351.713	5.542.906	1.746.865

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		10.397.236	3.004.248
Dönem Karı (Zararı)		9.876.202	3.345.920
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-244.073	-527.961
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17,18	627.480	624.488
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	10,11	-64.078	107.472
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	10,11	219.840	107.472
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	13	-283.918	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		14.607	29.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	24	16.143	20.502
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler	22	-1.536	8.520
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-86.819	-238.909
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-86.727	-238.909
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	10	-92	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		-751.567	-1.116.756
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		-751.567	-1.116.756
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	16.304	66.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		678.380	-52.620
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	10	218.442	-330.563
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	10,11	36.700	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	10	181.742	-330.563
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	11	-14.974	-644
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	11	-14.974	-644
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	508.813	1.075
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	15	84.615	-21.142
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	11	-162.647	173.195
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	11	-2.423	
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	11	-160.224	173.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	5.159	9.734
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	11	30.827	106.710
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	11	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	11	30.827	106.710
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	15	-17.020	-1.134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	26	25.165	10.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	26	0	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	26	25.165	10.149
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		10.310.509	2.765.339
Alınan Faiz		86.727	238.909
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-11.380.103	-8.759.158
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları	7	-14.831.790	-11.650.067
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	16	3.572.307	2.901.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18,19	-96.591	-10.691
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-96.591	-10.691
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-24.029	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-982.867	-5.754.910
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-982.867	-5.754.910
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.121.784	8.372.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.138.917	2.617.875

Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etküsü																									
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları																								
	Kar Payları																								
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																								
	Payların Geri Alın İşlemleri Nedeniyle Mevdana Gelen Artış (Azalış)																								
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Mevdana 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 (Kayıplar) 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 Nedeni İle Artış (Azalış)																									
Dönem Sonu Bakımlar	27	56.065.000	7.722.990																	578.756	-1.017.710	9.876.202	73.154.079	0	73.154.079