

Finansal Durum Tablosu TL

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Dipnot Ref.

Cari Dönem

Önceki Dönem

Konsolide Olmayan

Konsolide Olmayan

30.06.2018

31.12.2017

TL

TL

V A R L I K L A R

DÖNEN VARLIKLAR

162.758.825

129.052.937

Nakit ve Nakit Benzerleri	53	13.839.161	9.036.328
Finansal Yatırımlar	4	0	0
Ticari Alacaklar		74.624.060	58.539.739
- İlişkili Taraplardan Ticari Alacaklar	6	0	0
- İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklar	7	74.624.060	58.539.739
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraplardan Alacaklar	8	0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraplardan Alacaklar	8	0	0
Diğer Alacaklar		314.780	224.765
- İlişkili Taraplardan Diğer Alacaklar	6	18.500	15.669
- İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklar	9	296.280	209.096
Türev Araçlar	46	758.277	699.803
Stoklar	10	58.925.651	46.022.235
Canlı Varlıklar	11	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	12	9.067.479	8.820.140
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	42.783	35.748
Diğer Dönen Varlıklar	29	5.186.634	5.674.179

ARA TOPLAM

162.758.825

129.052.937

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		0	0
--	--	---	---

DURAN VARLIKLAR

121.678.205

120.241.674

Finansal Yatırımlar	4	156.216	156.216
Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Taraplardan Ticari Alacaklar	6	0	0
- İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklar	7	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraplardan Alacaklar	8	0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraplardan Alacaklar	8	0	0
Diğer Alacaklar		33.697	27.652
- İlişkili Taraplardan Diğer Alacaklar	6	0	0
- İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklar	9	33.697	27.652
Türev Araçlar	46	511.684	1.447.341
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	0	0
Canlı Varlıklar	11	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	1.590.000	1.590.000
Maddi Duran Varlıklar	14	119.055.494	116.625.070
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		314.201	390.316
- Şerefiye	18	0	0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	314.201	390.316
Peşin Ödenmiş Giderler	12	11.834	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	0	0
Diğer Duran Varlıklar	29	5.079	5.079

TOPLAM VARLIKLAR

284.437.030

249.294.611

K A Y N A K L A R

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		93.312.807	117.668.570
Kısa Vadeli Borçlanmalar	24	11.761.509	10.771.559
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	24	39.776.432	75.896.626
Diğer Finansal Yükümlülükler	24	0	0
Ticari Borçlar		35.206.165	25.291.637
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	6	212.191	316.185
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	7	34.993.974	24.975.452
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Tarafalara Borçlar	8	0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Tarafalara Borçlar	8	0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	1.009.974	825.403
Diğer Borçlar		89.693	80.944
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	6	25.079	25.305
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	9	64.614	55.639
Türev Araçlar	46	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	23	0	0
Ertelenmiş Gelirler	12	408.058	191.669
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.216.999	1.111.420
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	27	0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	25	1.216.999	1.111.420
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	3.843.977	3.499.312
ARA TOPLAM		93.312.807	117.668.570
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		145.084.852	82.809.849
Uzun Vadeli Borçlanmalar	24	131.797.965	70.193.106
Diğer Finansal Yükümlülükler	24	0	0
Ticari Borçlar		170	670
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	6	0	0
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	7	170	670
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Tarafalara Borçlar	8	0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Tarafalara Borçlar	8	0	0
Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	6	0	0
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	9	0	0
Türev Araçlar	46	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	23	0	0
Ertelenmiş Gelirler	12	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		5.884.501	6.127.689
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	27	5.884.501	6.127.689
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	25	0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	40	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40	7.402.216	6.488.384
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29	0	0

Ö Z K A Y N A K L A R		46.039.371	48.816.192
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		46.039.371	48.816.192
Ödenmiş Sermaye	30	35.100.498	35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları	30	3.331.377	3.331.377
Geri Alınmış Paylar (-)	30	0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	30	0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	30	85.244	85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		44.464.123	45.311.449
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	30	45.225.525	46.442.677
- Diğer Kazanç/Kayıplar	30	(761.402)	(1.131.228)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		0	0
- Yabancı Para Çevirim Farkları	30	0	0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	30	0	0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	30	0	0
- Diğer Kazanç/Kayıplar	30	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	2.197.779	2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	30	(37.206.304)	(36.382.062)
Net Dönem Karı/Zararı	41	(1.933.346)	(828.093)
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		0	0
TOPLAM KAYNAKLAR		284.437.030	249.294.611

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu TL

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

	Dipnot Ref.	Cari Dönem Konsolide Olmayan 01.01.2018- 30.06.2018 TL	Önceki Dönem Konsolide Olmayan 01.01.2017- 30.06.2017 TL	Cari Dönem 3 Aylık Konsolide Olmayan 01.04.2018- 30.06.2018 TL	Önceki Dönem 3 Aylık Konsolide Olmayan 01.04.2017- 30.06.2017 TL
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	31	115.210.279	104.212.031	58.272.128	51.548.046
Satışların Maliyeti (-)	31	(92.966.492)	(85.193.956)	(46.244.509)	(42.911.208)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)		22.243.787	19.018.075	12.027.619	8.636.838
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)		0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)		0	0	0	0
BRÜT KAR/ZARAR		22.243.787	19.018.075	12.027.619	8.636.838
Genel Yönetim Giderleri (-)	28-33	(3.205.126)	(2.909.186)	(1.737.653)	(1.460.920)
Pazarlama Giderleri (-)	28-33	(4.169.594)	(3.770.344)	(2.005.920)	(1.899.200)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	28-33	(224.225)	(170.430)	(109.207)	(86.669)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34	28.804.532	29.064.752	17.275.844	4.519.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	34	(15.881.536)	(8.268.908)	(9.969.953)	(1.561.812)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		27.567.838	32.963.959	15.480.730	8.147.757
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	35	0	0	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	35	(1.345.706)	(1.644.025)	(1.326.589)	(1.644.025)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	35	0	0	0	0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		26.222.132	31.319.934	14.154.141	6.503.732
Finansman Giderleri (-)	24-37	(28.454.947)	(29.446.554)	(14.453.076)	(6.424.800)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(2.232.815)	1.873.380	(298.935)	78.932
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri		299.469	(28.643)	347.424	98.311
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri	40	0	0	0	0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri	40	299.469	(28.643)	347.424	98.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(1.933.346)	1.844.737	48.489	177.243
				0	0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		0	0	0	0
				0	0
DÖNEM KARI/ZARARI	41	(1.933.346)	1.844.737	48.489	177.243
				0	0
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		(1.933.346)	1.844.737	48.489	177.243
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
- Ana Ortaklık Payları		(1.933.346)	1.844.737	48.489	177.243
				0	0
Pay Başına Kazanç		-0,00055	0,00053	0,00001	0,00005
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	41	-0,00055	0,00053	0,00001	0,00005
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	41	0	0	0	0
				0	0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		0	0	0	0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		0	0	0	0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		0	0	0	0
				0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR:				0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(843.475)	0	(198.607)	0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	38	0	0	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		0	0	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	38	369.826	0	(255.711)	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		0	0	0	0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(1.213.301)	0	57.104	0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri		0	0	0	0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri	38	(1.213.301)	0	57.104	0
				0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
Yabancı Para Çevirim Farkları		0	0	0	0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları		0	0	0	0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları		0	0	0	0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları		0	0	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar		0	0	0	0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri		0	0	0	0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri		0	0	0	0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri		0	0	0	0
				0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(843.475)	0	(198.607)	0
				0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(2.776.821)	1.844.737	(150.118)	177.243
				0	0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:		(2.776.821)	1.844.737	(150.118)	177.243
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
- Ana Ortaklık Payları		(2.776.821)	1.844.737	(150.118)	177.243

Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem TL

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Konsolide Olmayan 01.01.2018-30.06.2018 TL	Konsolide Olmayan 01.01.2017-30.06.2017 TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		9.608.359	9.628.304
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		112.211.370	86.627.634
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri		96.818.000	78.955.257
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri		15.393.370	7.672.376
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulmuş Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri		0	0
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri		0	0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(102.378.249)	(76.362.471)
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler		(90.166.736)	(66.030.941)
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları		(4.310.954)	(2.950.024)
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulmuş Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları		0	0
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(7.900.559)	(7.381.505)
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları		0	0
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		9.833.121	10.265.163
Ödenen Temettüpler		0	0
Alınan Temettüpler		3.592	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		51.499	113.097
Vergi Ödemeleri/İadeleri		(279.853)	(749.956)
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(630.338)	32.756
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(493.885)	(85.209)
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		(136.453)	117.965
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüpler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(4.175.090)	(31.876.022)
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		59.308.780	14.759.750
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(59.259.890)	(42.456.589)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüpler		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		(4.223.980)	(4.179.183)
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		4.802.931	(22.214.962)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		4.802.931	(22.214.962)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	53	9.036.230	27.696.943
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	53	13.839.161	5.481.981

