

Finansal Durum Tablosu TL

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Dipnot Ref.

Cari Dönem  
Konsolide Olmayan  
30.09.2017  
TL

Önceki Dönem  
Konsolide Olmayan  
31.12.2016  
TL

**V A R L I K L A R**

**DÖNEN VARLIKLAR**

**125.568.099**

**121.423.767**

Nakit ve Nakit Benzerleri	53	14.565.877	27.696.943
Finansal Yatırımlar	4	0	0
Ticari Alacaklar		56.482.313	43.650.300
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	56.482.313	43.650.300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar	8	0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	8	0	0
Diğer Alacaklar		200.227	2.569.373
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	14.469	2.310.301
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	185.758	259.072
Türev Araçlar	46	0	0
Stoklar	10	41.912.379	36.661.945
Canlı Varlıklar	11	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	12	6.787.853	5.453.472
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	18.017	70.142
Diğer Dönen Varlıklar	29	5.601.433	5.321.592

**ARA TOPLAM**

**125.568.099**

**121.423.767**

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

**DURAN VARLIKLAR**

**99.316.741**

**102.205.694**

Finansal Yatırımlar	4	156.216	156.216
Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar	8	0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	8	0	0
Diğer Alacaklar		23.165	21.861
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	23.165	21.861
Türev Araçlar	46	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	0	127.739
Canlı Varlıklar	11	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	1.266.000	1.266.000
Maddi Duran Varlıklar	14	97.191.785	100.452.894
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		413.802	174.892
- Şerefiye	18	0	0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	413.802	174.892
Peşin Ödenmiş Giderler	12	260.694	1.013
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	0	0
Diğer Duran Varlıklar	29	5.079	5.079

**TOPLAM VARLIKLAR**

**224.884.840**

**223.629.461**

**KAYNAKLAR****KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER**

		<b>56.937.080</b>	<b>84.447.581</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	24	9.355.094	4.202.266
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	24	13.852.193	55.195.719
Diğer Finansal Yükümlülükler	24	0	0
Ticari Borçlar		27.731.326	17.735.349
- İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	6	91.481	313.631
- İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	7	27.639.845	17.421.718
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraplara Borçlar	8	0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraplara Borçlar	8	0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	844.678	821.365
Diğer Borçlar		78.633	79.110
- İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	6	25.305	38.563
- İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	9	53.328	40.547
Türev Araçlar	46	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	23	0	0
Ertelenmiş Gelirler	12	196.796	457.456
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.314.827	1.827.784
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	27	0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	25	1.314.827	1.827.784
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	3.563.533	4.128.532
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>56.937.080</b>	<b>84.447.581</b>

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

0 0

**UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER****131.424.233 104.453.808**

Uzun Vadeli Borçlanmalar	24	123.382.393	96.767.906
Diğer Finansal Yükümlülükler	24	0	0
Ticari Borçlar		670	670
- İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	6	0	0
- İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	7	670	670
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraplara Borçlar	8	0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraplara Borçlar	8	0	0
Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	6	0	0
- İlişkili Olmayan Taraplara 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		5.110.799	4.641.981
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	27	5.110.799	4.641.981
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	25	0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	40	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40	2.930.371	3.043.251
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29	0	0

**ÖZKAYNAKLAR****36.523.527 34.728.072****ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR****36.523.527 34.728.072**

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		30.395.236	30.395.236
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	30	30.536.371	30.508.144
- Diğer Kazanç/Kayıpları	30	(141.135)	(112.908)
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/Kayıpları	30	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	2.197.779	2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	30	(36.382.062)	(25.856.985)
Net Dönem Karı/Zararı	41	1.795.455	(10.525.077)
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		0	0
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>224.884.840</b>	<b>223.629.461</b>

## Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu TL

## KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

	Dipnot Ref.	Cari Dönem Konsolide Olmayan 01.01.2017- 30.09.2017 TL	Önceki Dönem Konsolide Olmayan 01.01.2016- 30.09.2016	Cari Dönem 3 Aylık Konsolide Olmayan 01.07.2017- 30.09.2017 TL	Önceki Dönem 3 Aylık Konsolide Olmayan 01.07.2016- 30.09.2016 TL
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>					
Heslat	31	147.141.742	106.212.620	42.929.711	30.039.137
Satışların Maliyeti (-)	31	(119.795.897)	(95.499.307)	(34.601.941)	(27.373.943)
<b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)</b>		<b>27.345.845</b>	<b>10.713.313</b>	<b>8.327.770</b>	<b>2.665.194</b>
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
<b>BRÜT KAR/ZARAR</b>		<b>27.345.845</b>	<b>10.713.313</b>	<b>8.327.770</b>	<b>2.665.194</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	28-33	(4.312.314)	(3.799.765)	(1.403.128)	(1.203.537)
Pazarlama Giderleri (-)	28-33	(5.570.013)	(3.947.576)	(1.799.659)	(1.350.099)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	28-33	(270.709)	(342.179)	(100.279)	(155.881)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34	34.620.044	21.284.167	5.555.292	7.237.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	34	(10.876.194)	(9.811.847)	(2.607.286)	(1.611.231)
<b>ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>		<b>40.936.659</b>	<b>14.096.113</b>	<b>7.972.700</b>	<b>5.582.210</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	35	0	0	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	35	(1.644.025)	0	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	35	0	0	0	0
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI</b>		<b>39.292.634</b>	<b>14.096.113</b>	<b>7.972.700</b>	<b>5.582.210</b>
Finansman Giderleri (-)	24-37	(37.610.059)	(20.732.292)	(8.163.505)	(9.162.704)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI</b>		<b>1.682.575</b>	<b>(6.636.179)</b>	<b>(190.805)</b>	<b>(3.580.494)</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri		112.880	180.764	141.523	87.231
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri	40	0	0	0	0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri	40	112.880	180.764	141.523	87.231
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI</b>		<b>1.795.455</b>	<b>(6.455.415)</b>	<b>(49.282)</b>	<b>(3.493.263)</b>
<b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>	<b>41</b>	<b>1.795.455</b>	<b>(6.455.415)</b>	<b>(49.282)</b>	<b>(3.493.263)</b>
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		1.795.455	(6.455.415)	(49.282)	(3.493.263)
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
- Ana Ortaklık Payları		1.795.455	(6.455.415)	(49.282)	(3.493.263)
Pay Başına Kazanç		0,00051	-0,00184	-0,00001	-0,00100
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	41	0,00051	-0,00184	-0,00001	-0,00100
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	41	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
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR:</b>					
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>		<b>0</b>	<b>315.293</b>	<b>0</b>	<b>(2.486)</b>
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	0	395.438	0	-4.286
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		0	(80.145)	0	1.800
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri		0	0	0	0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri	38	0	(80.145)	0	1.800
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>		<b>0</b>	<b>315.293</b>	<b>0</b>	<b>(2.486)</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>		<b>1.795.455</b>	<b>(6.140.122)</b>	<b>(49.282)</b>	<b>(3.495.749)</b>
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:		1.795.455	(6.140.122)	(49.282)	(3.495.749)
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
- Ana Ortaklık Payları		1.795.455	(6.140.122)	(49.282)	(3.495.749)

## Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem TL

## KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Konsolide Olmayan 01.01.2017-30.09.2017 TL	Konsolide Olmayan 01.01.2016-30.09.2016 TL
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>19.425.714</b>	<b>(1.489.953)</b>
<b>İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları</b>		<b>136.625.898</b>	<b>109.249.465</b>
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri		126.309.537	103.180.425
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri		10.316.361	6.069.040
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulmuş Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri		0	0
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri		0	0
<b>İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>		<b>(116.831.226)</b>	<b>(110.587.345)</b>
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler		(102.266.377)	(97.695.536)
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları		(4.066.388)	(2.406.897)
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulmuş Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları		0	0
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(10.498.461)	(10.484.912)
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları		0	0
<b>Faaliyetlerden Net Nakit Akışları</b>		<b>19.794.672</b>	<b>(1.337.880)</b>
Ödenen Temettüpler		(9.585)	(244)
Alınan Temettüpler		1.060	14.047
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		138.823	250.849
Vergi Ödemeleri/İadeleri		(499.256)	(416.725)
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>936.463</b>	<b>(239.131)</b>
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	35	953.232	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	3.814
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(137.477)	(291.676)
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		120.708	48.731
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
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(33.493.243)</b>	<b>(11.137.346)</b>
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		24.265.240	46.190.400
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(51.467.864)	(51.863.324)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	(30.517)
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüpler		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		(6.290.619)	(5.433.905)
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)</b>		<b>(13.131.066)</b>	<b>(12.866.430)</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ</b>		<b>(13.131.066)</b>	<b>(12.866.430)</b>
<b>E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>53</b>	<b>27.696.943</b>	<b>33.902.101</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>53</b>	<b>14.565.877</b>	<b>21.035.671</b>

