

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2018-31.03.2018 Konsolide Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	201.707.331	213.660.739
Ticari Alacaklar		96.203.198	67.185.604
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5, 12	287.032	122.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	95.916.166	67.062.806
Diğer Alacaklar	8	10.654.339	7.595.020
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	10.654.339	7.595.020
Stoklar	6	65.289.988	49.937.425
Peşin Ödenmiş Giderler	7	3.597.425	3.747.868
Diğer Dönen Varlıklar	8	771.171	795.162
ARA TOPLAM		378.223.452	342.921.818
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		378.223.452	342.921.818
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		120.728	120.728
Diğer Alacaklar		28.880	27.965
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		28.880	27.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	10	14.275.074	12.901.770
Maddi Duran Varlıklar	9	63.259.136	64.314.931
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	12.423.647	12.145.588
Peşin Ödenmiş Giderler	7	482.226	214.032
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	1.083.910	
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		91.673.601	89.725.014
TOPLAM VARLIKLAR		469.897.053	432.646.832
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	11	13.545.974	12.974.147
Ticari Borçlar		27.026.769	30.181.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5, 12	299.594	354.770
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	26.727.175	29.826.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	3.480.533	4.469.230
Diğer Borçlar		75.165	48.752
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		75.165	48.752
Ertelenmiş Gelirler		263.764	283.726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	15	6.601.694	5.466.772
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.828.324	2.648.109
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		2.828.324	2.648.109
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		34.798	16.827
ARA TOPLAM		53.857.021	56.088.912
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		53.857.021	56.088.912
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	11	20.279.450	23.579.526
Ertelenmiş Gelirler		0	9.981
Uzun Vadeli Karşılıklar		8.520.249	6.674.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	8.520.249	6.674.330
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	346.937
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		28.799.699	30.610.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		82.656.720	86.699.686
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		387.240.333	345.947.146
Ödenmiş Sermaye	16	3.150.000	3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16	26.119.105	26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-4.407.812	-3.411.502
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.407.812	-3.411.502

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	16	-4.407.812	-3.411.502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	17.184.183	17.184.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		302.905.360	170.784.245
Net Dönem Karı veya Zararı		42.289.497	132.121.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		387.240.333	345.947.146
TOPLAM KAYNAKLAR		469.897.053	432.646.832

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	3	99.780.770	75.082.045
Satışların Maliyeti		-60.062.032	-44.794.559
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		39.718.738	30.287.486
BRÜT KAR (ZARAR)		39.718.738	30.287.486
Genel Yönetim Giderleri		-3.688.619	-4.382.730
Pazarlama Giderleri		-2.871.730	-1.732.598
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-616.774	-94.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	14.568.916	12.816.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	-9.635.318	-11.468.823
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		37.475.213	25.424.817
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		0	59.830
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	10	1.373.304	1.392.780
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		38.848.517	26.877.427
Finansman Gelirleri	19	13.240.412	22.404.242
Finansman Giderleri	19	-4.094.032	-15.881.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		47.994.897	33.400.343
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	15	-5.705.400	-3.763.037
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	15	-6.887.170	-3.753.268
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	15	1.181.770	-9.769
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		42.289.497	29.637.306
DÖNEM KARI (ZARARI)		42.289.497	29.637.306
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		42.289.497	29.637.306
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>	17	0,13430000	0,09410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-996.310	417.469
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.245.387	521.836
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		249.077	-104.367
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	17	249.077	-104.367
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-996.310	417.469
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		41.293.187	30.054.775
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		41.293.187	30.054.775

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-6.716.220	13.350.580
Dönem Karı (Zararı)		42.289.497	29.637.306
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		7.562.817	7.093.739
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		2.422.876	992.676
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-496.876	152.289
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	-18.239	0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	-478.637	152.289
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		716.912	1.661.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	716.697	1.170.504
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	490.515
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		215	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-1.852.151	-588.990
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	19	-2.081.506	-1.090.279
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	19	229.355	501.289
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		2.439.960	2.566.318
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	10	-1.373.304	-1.392.780
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15	5.705.400	3.763.037
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	-59.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-50.700.121	-19.002.864
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-28.999.355	-17.118.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-3.060.234	-1.085.854
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-14.597.932	-4.424.731
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-117.751	932.510
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-3.154.580	2.088.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-808.697	431.198
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		-29.943	-34.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		68.371	208.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		23.988	198.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		44.383	9.920
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-847.807	17.728.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	14	-116.165	-174.251
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-5.752.248	-4.203.350
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-255.755	-6.030.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	63.078
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.921.131	-7.302.701
Alınan Temettüler		0	0
Alınan Faiz		1.665.376	1.209.011
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-5.397.563	-5.470.938
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-188.619	6.724.400
Kredilerden Nakit Girişleri		-188.619	6.724.400
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri			0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-4.979.589	-11.901.290
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-4.979.589	-11.901.290
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları			0
Ödenen Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		-229.355	-294.048
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-12.369.538	1.849.030
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-12.369.538	1.849.030
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	213.385.303	169.548.324

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	201.015.765	171.397.354
--------------------------------------	---	-------------	-------------

[illegible]

Carı Dörem 01.01.2018 - 31.03.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları												
	Kar Payları												
	Kar Payı Harıç 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 (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)												
	Dönem Sonu Bakiyeler		3.150.000	26.119.105	-4.407.812			17.184.183	302.905.360	42.289.497	387.240.333		387.240.333