

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama
Finansal Rapor

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	5	63.740.063	92.091.962
Finansal Yatırımlar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Ticari Alacaklar	7	175.510.251	267.634.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	26	68.346.237	86.872.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		107.164.014	180.761.735
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar	8	60.912.962	36.899.176
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	26	54.019.483	32.148.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		6.893.479	4.750.231
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Stoklar	9	665.594.700	636.247.122
Peşin Ödenmiş Giderler	10	10.753.388	8.433.138
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		10.753.388	8.433.138
Diğer Dönen Varlıklar	18	15.735.743	35.297.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		15.735.743	35.297.980
ARA TOPLAM		992.247.107	1.076.603.593
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		992.247.107	1.076.603.593
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Ticari Alacaklar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar	8	6.372.046	5.695.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		6.372.046	5.695.390
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Maddi Duran Varlıklar	11	895.782.863	849.530.114
Tesis, Makine ve Cihazlar	11	5.243.739	5.781.462
Mobilya ve Demirbaşlar	11	651.636.467	607.881.891
Özel Maliyetler	11	238.902.657	235.866.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		677.786.027	677.027.576
Şerefiye	13	578.942.596	578.942.596
Diğer Haklar	12	13.167.921	12.409.470
Markalar	12	85.675.510	85.675.510
Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
Diğer Duran Varlıklar	18	3.413	8.599
İlişkili Olmayan Taraplara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		3.413	8.599
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.579.944.349	1.532.261.679
TOPLAM VARLIKLAR		2.572.191.456	2.608.865.272
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	1.290.689.804	1.402.437.385
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.290.689.804	1.402.437.385
Banka Kredileri		1.290.689.804	1.402.437.385
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	77.385.388	102.412.883
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		77.385.388	102.412.883
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		77.385.388	102.412.883
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar	7	2.411.171.827	2.193.083.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	26	572.486.276	457.458.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.838.685.551	1.735.624.507
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	89.422.407	79.106.917
Diğer Borçlar	8	623.709.099	645.718.799
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	26	588.635.986	610.682.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		35.073.113	35.036.501
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler	10	8.758.796	8.665.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		8.758.796	8.665.160
Kısa Vadeli Karşılıklar		48.199.394	43.049.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	16	15.221.095	12.193.626
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	32.978.299	30.856.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	22.295.694	17.698.527
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		22.295.694	17.698.527
ARA TOPLAM		4.571.632.409	4.492.172.898
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.571.632.409	4.492.172.898
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	206.178.385	204.161.039
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		206.178.385	204.161.039
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		206.178.385	204.161.039
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	44.231.645	40.146.612
Diğer Borçlar	8	708.912	728.759
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		708.912	728.759
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler	10	9.914.560	9.531.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		9.914.560	9.531.906
Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	46.950.194	47.093.900
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		307.983.696	301.662.216
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		4.879.616.105	4.793.835.114
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		-2.308.397.520	-2.022.521.208
Ödenmiş Sermaye	19	360.000.000	360.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi		-602.824.229	-438.284.421
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-17.449.372	-15.317.761
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-17.449.372	-15.317.761
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-17.449.372	-15.317.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		0	0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19	260.000	260.000
Yasal Yedekler		260.000	260.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-1.928.886.638	-1.538.988.319
Net Dönem Karı veya Zararı		-119.497.281	-390.190.707
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		972.871	-162.448.634
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		-2.307.424.649	-2.184.969.842
TOPLAM KAYNAKLAR		2.572.191.456	2.608.865.272

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	20	2.687.929.457	2.051.989.555
Satışların Maliyeti	20	-2.087.440.045	-1.617.013.511
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		600.489.412	434.976.044
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti		0	0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		600.489.412	434.976.044
Genel Yönetim Giderleri	21	-18.266.718	-16.043.848
Pazarlama Giderleri	21	-537.157.898	-393.464.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	33.883.140	11.524.649
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22	-98.213.869	-59.358.468
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-19.265.933	-22.366.018
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	5.243.806	274.224
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	23	-621.538	-3.474.748
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-14.643.665	-25.566.542
Finansman Giderleri	24	-102.468.768	-85.198.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-117.112.433	-110.764.990
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-2.140.719	2.458.990
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	25	-1.834.263	-675.641
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	25	-306.456	3.134.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-119.253.152	-108.306.000
DÖNEM KARI (ZARARI)		-119.253.152	-108.306.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		244.129	-8.935.577
Ana Ortaklık Payları		-119.497.281	-99.370.423
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-1.800.655	-2.173.020
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	16	-2.250.817	-2.716.275
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	25	450.162	543.255
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		450.162	543.255
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.800.655	-2.173.020
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-121.053.807	-110.479.020
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		252.411	-8.875.958
Ana Ortaklık Payları		-121.306.218	-101.603.062

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		321.861.408	-32.105.820
Dönem Karı (Zararı)		-119.253.152	-108.306.000
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-119.253.152	-108.306.000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		159.520.039	128.124.670
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11-12	46.265.846	36.688.271
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		1.935.433	0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	30.791	0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	1.920.206	0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	11	-15.564	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		11.001.355	8.629.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	16	8.879.392	6.450.762
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	2.121.963	2.178.442
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		97.925.724	85.069.071
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	23	-4.538.208	-121.044
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	24	102.463.932	85.190.115
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	25	2.140.719	-2.458.990
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		192.257	44.686
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	23	192.257	44.686
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	22	58.705	152.428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		286.083.398	-48.969.409
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		91.972.348	-55.652.320
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		18.526.243	-29.466.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		73.446.105	-26.186.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-31.267.784	-54.098.111
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-1.843.960	1.866.239
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		218.465.364	38.567.423
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-115.027.518	66.469
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		333.492.882	38.500.954
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		8.757.430	20.347.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-6.171.992	-63.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		14.929.422	20.411.173
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		326.350.285	-29.150.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	16	-4.017.707	-2.994.492
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	14		467.342
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-533.290	-279.050
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		62.120	-148.881
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-89.167.531	-62.273.905
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		355.092	921.782
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		355.092	921.782
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-93.808.831	-63.316.731
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-91.610.157	-62.561.191
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-2.198.674	-755.540
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Alınan Faiz	23	4.538.208	121.044
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-252.000	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-261.045.776	81.859.184
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
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)		-1.401.000	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-118.555.585	-4.908.075
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	-118.555.585	-4.908.075
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış		-22.046.312	150.291.112
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	-23.386.951	-15.025.941
Ödenen Faiz		-95.655.928	-48.497.912
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-28.351.899	-12.520.541
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-28.351.899	-12.520.541
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		92.091.962	60.831.032
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		63.740.063	48.310.491

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

[illegible]

[illegible]