

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2018-30.09.2018 Konsolide Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	210.078.541	213.660.739
Ticari Alacaklar		141.827.823	67.185.604
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4,11	487.206	122.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	141.340.617	67.062.806
Diğer Alacaklar		70.101.015	7.595.020
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		56.521.161	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	13.579.854	7.595.020
Stoklar	5	92.186.085	49.937.425
Peşin Ödenmiş Giderler	6	10.220.500	3.747.868
Diğer Dönen Varlıklar	7	530.448	795.162
ARA TOPLAM		524.944.412	342.921.818
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		524.944.412	342.921.818
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		120.728	120.728
Diğer Alacaklar		39.433	27.965
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		39.433	27.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	9	18.215.070	12.901.770
Maddi Duran Varlıklar	8	62.569.222	64.314.931
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	13.664.717	12.145.588
Peşin Ödenmiş Giderler	6	1.696.347	214.032
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	1.981.027	
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		98.286.544	89.725.014
TOPLAM VARLIKLAR		623.230.956	432.646.832
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	10	18.071.300	12.974.147
Ticari Borçlar		45.669.302	30.181.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4,11	504.583	354.770
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	45.164.719	29.826.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	3.179.632	4.469.230
Diğer Borçlar		90.807	48.752
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		90.807	48.752
Ertelenmiş Gelirler		2.514.929	283.726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	14	12.837.705	5.466.772
Kısa Vadeli Karşılıklar	13	4.298.864	2.648.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	540.000	
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	3.758.864	2.648.109
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		270.541	16.827
ARA TOPLAM		86.933.080	56.088.912
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		86.933.080	56.088.912
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	10	20.851.500	23.579.526
Ertelenmiş Gelirler		0	9.981
Uzun Vadeli Karşılıklar		9.228.968	6.674.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	9.228.968	6.674.330
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14	0	346.937
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		30.080.468	30.610.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		117.013.548	86.699.686
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		506.217.408	345.947.146
Ödenmiş Sermaye	15	3.150.000	3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları	15	26.119.105	26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-4.407.593	-3.411.502

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.407.593	-3.411.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	15	-4.407.593	-3.411.502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	25.860.485	17.184.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		207.308.536	170.784.245
Net Dönem Karı veya Zararı		248.186.875	132.121.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		506.217.408	345.947.146
TOPLAM KAYNAKLAR		623.230.956	432.646.832

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat		399.470.913	242.881.197	163.057.410	86.337.471
Satışların Maliyeti		-224.893.987	-141.532.597	-87.951.306	-49.272.256
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		174.576.926	101.348.600	75.106.104	37.065.215
BRÜT KAR (ZARAR)		174.576.926	101.348.600	75.106.104	37.065.215
Genel Yönetim Giderleri		-10.854.854	-11.282.487	-2.538.299	-4.117.587
Pazarlama Giderleri		-12.938.313	-5.816.493	-5.496.525	-2.393.928
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-2.415.708	-1.680.014	-940.927	-463.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	75.395.172	15.489.146	41.670.603	1.145.495
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	-26.045.034	-14.388.579	-11.677.548	-1.883.528
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		197.718.189	83.670.173	96.123.408	29.352.286
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	18	6.100.538	3.479.355	2.374.413	1.129.492
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler			0	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	9	7.098.284	3.485.953	3.400.904	1.239.948
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		210.917.011	90.635.481	101.898.725	31.721.726
Finansman Gelirleri	19	104.120.921	32.688.281	75.443.303	7.425.703
Finansman Giderleri	19	-40.904.192	-24.066.534	-30.474.230	-2.667.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		274.133.740	99.257.228	146.867.798	36.479.618
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-25.946.865	-12.210.051	-12.037.082	-4.617.085
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	14	-28.025.806	-12.431.679	-13.200.014	-4.840.970
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	14	2.078.941	221.628	1.162.932	223.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		248.186.875	87.047.177	134.830.716	31.862.533
DÖNEM KARI (ZARARI)		248.186.875	87.047.177	134.830.716	31.862.533
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		248.186.875	87.047.177	134.830.716	31.862.533
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	16	0,78790000	0,27630000	0,42800000	0,10120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-996.091	-365.728	-767.289	-16.806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.245.114	-457.160	-959.112	-21.007
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		249.023	91.432	191.823	4.201
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	14	249.023	91.432	191.823	4.201
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0		0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-996.091	-365.728	-767.289	-16.806
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		247.190.784	86.681.449	134.063.427	31.845.727
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		247.190.784	86.681.449	134.063.427	31.845.727

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			87.497.646	72.605.564
Dönem Karı (Zararı)			248.186.875	87.047.177
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			29.158.415	17.016.770
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8		8.151.408	4.366.355
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			-734.024	-84.501
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4		-139.232	-1.975
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5		-594.792	-82.526
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			2.786.883	1.576.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			1.676.128	1.032.240
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13		26.937	-104.047
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler			1.083.818	648.173
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-5.316.976	-1.955.096
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	18		-6.090.991	-3.419.172
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	19		774.015	1.464.076
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			5.432.090	4.449.731
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	9		-7.098.284	-3.485.953
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14		25.946.865	12.210.051
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	18		-9.547	-60.183
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-168.826.167	-19.087.667
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-74.502.987	-19.100.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-62.517.463	1.066.503
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			-41.370.828	-7.533.860
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			-7.954.947	1.367.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			15.487.953	6.267.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			-749.598	303.110
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)			2.221.222	-104.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			560.481	-1.352.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			264.711	-603.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			295.770	-749.906
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			108.519.123	84.976.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	13		-366.604	-205.814
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	14		-20.654.873	-12.164.902
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-733.962	-11.289.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8		86.693	63.431
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8		-8.285.013	-15.943.698
Alınan Temettüler	9		1.784.984	1.019.991
Alınan Faiz			5.679.374	3.570.365
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-90.757.499	-52.620.814
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			2.930.329	-221.328
Kredilerden Nakit Girişleri			2.930.329	-221.328
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-5.993.291	-9.396.989
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-5.993.291	-9.396.989
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları			0	0
Ödenen Temettüler	16		-86.920.522	-41.538.421
Ödenen Faiz			-774.015	-1.464.076
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-3.993.815	8.694.839
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-3.993.815	8.694.839
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3		213.385.303	169.548.324
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3		209.391.488	178.243.163

[illegible]

	Dönemde Ödenen Kar Payı Ayrıntıları													-86.920.522						-86.920.522
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Kar Payları																			
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																			
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																			
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana 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 Sahipleriyle Yapılan İşlemler																			
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																			
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıcı Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																			
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıcı Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																			
	Forward Satışının Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıcı Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																			
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıcı Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																			
	Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)																			
	Dönem Sonu Baktyeler			3.150.000	26.119.105									25.860.485	207.308.536	248.186.875	506.217.408			506.217.408