

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

1 Şubat - 31 Ekim 2018 Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.10.2018	Önceki Dönem 31.01.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	283.695	266.280
Ticari Alacaklar		225.090	112.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	225.090	112.996
Diğer Alacaklar		14.668	24.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		14.668	24.187
Türev Araçlar	22	350	848
Stoklar		435.897	320.351
Peşin Ödenmiş Giderler		36.545	23.358
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		36.545	23.358
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		306	183
Diğer Dönen Varlıklar		25.455	13.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		25.455	13.176
ARA TOPLAM		1.022.006	761.379
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.022.006	761.379
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		2.274	2.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.274	2.981
Maddi Duran Varlıklar		157.788	156.033
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		200.003	147.599
Şerefiye	10	143.107	99.699
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		56.896	47.900
Peşin Ödenmiş Giderler		23	106
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		23	106
Ertelenmiş Vergi Varlığı		21.517	7.145
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		381.605	313.864
TOPLAM VARLIKLAR		1.403.611	1.075.243
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		89.653	180.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		89.653	180.306
Banka Kredileri	6	89.653	180.306
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		194.423	128.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		194.423	128.793
Banka Kredileri	6	194.423	128.793
Ticari Borçlar		517.449	366.455
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7	106.469	122.672
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	410.980	243.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		30.687	18.081
Diğer Borçlar		18.008	13.619
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	10.800	7.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		7.208	6.199
Türev Araçlar	22	51.325	235
Ertelenmiş Gelirler		16.577	14.566
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		18.026	4.476
Kısa Vadeli Karşılıklar		14.488	9.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	3.028	2.359
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	11.460	7.408
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		6.524	5.879
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		6.524	5.879
ARA TOPLAM		957.160	742.177
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		957.160	742.177
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		92.929	68.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		92.929	68.736
Banka Kredileri	6	92.929	68.736

Ertelenmiş Gelirler		487	641
Uzun Vadeli Karşılıklar		5.158	4.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	5.158	4.741
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		12.000	11.767
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		110.574	85.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.067.734	828.062
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		334.321	249.736
Ödenmiş Sermaye	14	49.657	49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi		-35.757	-35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-4.729	-5.145
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.729	-5.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.729	-5.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		54.819	25.966
Yabancı Para Çevrim Farkları		71.017	25.310
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-16.198	656
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		19.771	17.427
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		156.569	111.717
Net Dönem Karı veya Zararı		93.991	85.871
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.556	-2.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		335.877	247.181
TOPLAM KAYNAKLAR		1.403.611	1.075.243

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.02.2018 - 31.10.2018	Önceki Dönem 01.02.2017 - 31.10.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.08.2018 - 31.10.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.08.2017 - 31.10.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat		1.777.714	1.350.425	715.238	521.633
Satışların Maliyeti		-846.462	-665.692	-340.945	-256.292
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		931.252	684.733	374.293	265.341
BRÜT KAR (ZARAR)		931.252	684.733	374.293	265.341
Genel Yönetim Giderleri		-96.377	-69.540	-32.272	-23.575
Pazarlama Giderleri	15	-564.285	-435.700	-205.750	-155.787
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-19.306	-16.768	-5.827	-5.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	9.106	4.406	4.177	-1.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	16	-9.060	-2.378	-5.721	-1.728
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		251.330	164.753	128.900	77.649
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	17	0	17	0	17
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	17	-559	0	18	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		250.771	164.770	128.918	77.666
Finansman Gelirleri	18	4.287	1.158	3.509	165
Finansman Giderleri	19	-124.263	-61.505	-69.491	-20.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		130.795	104.423	62.936	57.655
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-29.548	-20.296	-14.471	-9.228
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-42.322	-23.182	-17.244	-9.719
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		12.774	2.886	2.773	491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		101.247	84.127	48.465	48.427
DÖNEM KARI (ZARARI)		101.247	84.127	48.465	48.427
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		7.256	5.493	5.632	3.889
Ana Ortaklık Payları		93.991	78.634	42.833	44.538
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		416	71	368	87
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		534	89	472	109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-118	-18	-104	-22
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-118	-18	-104	-22
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		27.250	14.252	-604	9.788
Yabancı Para Çevrim Farkları		44.104	11.355	15.945	4.443
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		44.104	11.355	15.945	4.443
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-21.608	3.621	-21.217	6.681
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-21.608	3.621	-21.217	6.681
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		4.754	-724	4.668	-1.336
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		4.754	-724	4.668	-1.336
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		27.666	14.323	-236	9.875
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		128.913	98.450	48.229	58.302
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		5.653	6.946	4.718	3.667
Ana Ortaklık Payları		123.260	91.504	43.511	54.635

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.02.2018 - 31.10.2018	Önceki Dönem 01.02.2017 - 31.10.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		194.203	205.754
Dönem Karı (Zararı)		101.247	84.127
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		101.247	84.127
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		193.349	128.042
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		52.091	43.827
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		1.346	-1.514
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-554	-514
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		2.177	-1.000
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		-277	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		4.684	3.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		4.684	3.824
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		74.953	49.998
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-4.001	-948
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		78.954	50.946
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-2.253	6.852
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		32.421	4.625
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		32.421	4.625
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		29.548	20.296
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		559	134
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		559	134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-71.229	6.834
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-107.607	-77.152
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	4.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-107.607	-81.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		10.238	-944
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		10.238	-944
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-119.640	-3.833
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-13.102	-7.237
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		150.994	91.650
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-16.203	1.745
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		167.197	89.905
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)		4.052	1.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		12.605	3.700
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.009	3.319
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		1.009	3.319
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		1.857	1.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-11.635	-6.112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-12.279	167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		644	-6.279
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		223.367	219.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-3.542	-2.313
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-25.622	-10.936
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-53.441	-97.782
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		-14.507	-43.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		80	0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		80	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-43.002	-55.452
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-39.781	-52.982
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-3.221	-2.470

Alınan Faiz		3.988	948
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-124.522	-95.978
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		259.601	129.028
Kredilerden Nakit Girişleri		259.601	129.028
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-329.367	-203.651
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-280.805	-176.257
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları		-48.562	-27.394
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		-2.442	2.197
Ödenen Temettüler		-25.925	0
Ödenen Faiz		-26.389	-23.552
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		16.240	11.994
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		16.240	11.994
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		262.474	154.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		278.714	166.826

[illegible]

Carı Dönem 01.02.2018 - 31.10.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan																		
	Kar Payları													2.344		-28.269		-25.925	0 -25.925
	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 Çıkarılması																		
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																		
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler															-12.965		-12.965	-1.542 -14.507
	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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter 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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																		
	Dönem Sonu Bakiyeler		49.657		-35.757		-4.729		71.017		-16.198		19.771		156.569	93.991	334.321	1.556	335.877