

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2019-31.03.2019 FİNANSAL RAPORLAR

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	5.562.515	9.203.232
Ticari Alacaklar		48.954.187	51.320.942
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 19	6.113.949	6.069.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	42.840.238	45.251.891
Diğer Alacaklar		1.111.652	1.459.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.111.652	1.459.991
Stoklar	7	48.467.550	54.239.911
Peşin Ödenmiş Giderler		785.381	719.191
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		785.381	719.191
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		23.836	
Diğer Dönen Varlıklar		3.982.229	5.953.193
ARA TOPLAM		108.887.350	122.896.460
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		108.887.350	122.896.460
DURAN VARLIKLAR			
Ticari Alacaklar		5.199.431	4.830.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	5.199.431	4.830.060
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	8	2.797.131	3.470.380
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	43.561.953	43.561.953
Maddi Duran Varlıklar	10	166.062.203	167.766.229
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	196.780	207.262
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	32.908	83.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		217.850.406	219.919.818
TOPLAM VARLIKLAR		326.737.756	342.816.278
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	54.191.605	58.447.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	1.526.601	1.855.803
Ticari Borçlar		30.132.244	39.588.010
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	6, 19	59.453	78.502
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	6	30.072.791	39.509.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	3.061.327	1.929.213
Diğer Borçlar		504.330	596.017
İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	19	54	54
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar		504.276	595.963
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	17	0	1.786.005
Kısa Vadeli Karşılıklar		599.048	638.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	215.251	255.036
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	383.797	383.797
ARA TOPLAM		90.015.155	104.840.961
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		90.015.155	104.840.961
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	1.821.400	1.965.096
Diğer Borçlar		723.634	723.634
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar		723.634	723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		4.750	4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar		3.422.590	2.693.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	3.422.590	2.693.862
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17	13.339.401	14.062.395
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		19.311.775	19.449.737
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		109.326.930	124.290.698
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		217.245.153	218.388.861
Ödenmiş Sermaye	14	21.000.000	21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	14	349.246	349.246

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		161.235.931	161.217.672
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		157.836.483	158.023.146
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	14	158.368.917	158.368.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	-532.434	-345.771
Yabancı Para Çevrim Farkları	14	3.399.448	3.194.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	21.534.940	2.528.810
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	14	14.287.003	20.183.358
Net Dönem Karı veya Zararı	18	-1.161.967	13.109.775
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	14	165.673	136.719
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		217.410.826	218.525.580
TOPLAM KAYNAKLAR		326.737.756	342.816.278

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	15	39.851.452	31.079.407
Satışların Maliyeti	15	-37.803.551	-29.871.182
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.047.901	1.208.225
BRÜT KAR (ZARAR)		2.047.901	1.208.225
Genel Yönetim Giderleri		-3.159.350	-2.851.403
Pazarlama Giderleri		-1.754.599	-801.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	11.809.248	5.582.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	16	-6.007.126	-1.890.190
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		2.936.074	1.247.572
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		84.090	158.800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler			-255.712
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	8	-809.983	-228.576
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		2.210.181	922.084
Finansman Gelirleri		1.357.641	183.105
Finansman Giderleri		-4.632.410	-4.969.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-1.064.588	-3.864.619
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-76.001	392.206
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	17	-752.329	-153.152
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	17	676.328	545.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.140.589	-3.472.413
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	23		1.762.769
DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.140.589	-1.709.644
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	14	21.378	881.073
Ana Ortaklık Payları	18	-1.161.967	-2.590.717
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-186.663	-112.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	-233.329	-140.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		46.666	28.043
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	17	46.666	28.043
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-317.189	612.766
Yabancı Para Çevrim Farkları		-317.189	612.766
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-503.852	500.593
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.644.441	-1.209.051
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		28.954	897.271
Ana Ortaklık Payları		-1.673.395	-2.106.322

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		97.271	1.585.547
Dönem Karı (Zararı)	18	-1.161.967	-2.590.717
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.112.480	730.392
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10, 11	1.991.423	2.443.931
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-1.398.245	-2.296.025
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-1.398.245	-2.296.025
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		502.280	53.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		502.280	1.214
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	52.050
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		314.819	-89.288
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-2.517	-3.099
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		317.336	-86.189
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	8	673.249	-278.761
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		28.954	897.271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		297.672	4.158.656
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6, 19	-305.871	4.084.278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	19	1.991.302	1.251.676
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	7	5.772.361	-8.178.120
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6, 19	-7.714.565	4.574.963
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	19	-91.687	-145.315
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		646.132	2.571.174
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.248.185	2.298.331
Ödenen Faiz		-1.069.861	-571.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-57.217	-141.334
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-23.836	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-286.915	-444.873
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10, 11	4.390	301.224
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10, 11	-291.305	-746.097
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.655.995	-485.859
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	-3.655.995	-485.859
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.845.639	654.815
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		204.922	602.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.640.717	1.257.038
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	9.203.232	2.176.057
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	5.562.515	3.433.095

Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Özkaynaklar Değişim Tablosu																	
	Özkaynaklar Değişim Tablosu																	
	Dönem Başı Baklıyeler	14	21.000.000	349.246	166.128.691	-640.718	165.487.973	165.487.973	1.404.302	1.404.302	2.463.591	24.254.278	-10.731.378	13.522.900	204.228.012	11.246.112	215.474.124	
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler																	
	Diğer Düzeltmeler																	
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar																	
	Transferler				-415.990		-415.990	-415.990			65.219	-10.380.607	10.731.378	350.771				
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)						-117.828	-117.828	-117.828	602.223	602.223		-2.590.717	-2.590.717	-2.106.322	897.271	-1.209.051	
	Dönem Kan (Zararı)												-2.590.717	-2.590.717	-2.590.717	881.073	-1.709.644	
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)						-117.828	-117.828	-117.828	602.223	602.223					484.395	16.198	500.593
	Sermaye Artırımı																	
	Sermaye Azaltımı																	
	Sermaye Avansı																	
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi																	
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi																	
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları																	
	Kar Payları																	
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																	
	Payların Geri Alın İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																	
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																	
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarması																	
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Kazayla																	
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																	
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																	
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazancı (Kayıp)) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün 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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşenin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün 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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)												103.998		103.998	103.998		103.998
	Dönem Sonu Baklıyeler	14	21.000.000	349.246	165.712.701	-758.546	164.954.155	164.954.155	2.006.525	2.006.525	2.528.810	13.977.669	-2.590.717	11.386.952	202.225.688	12.143.383	214.369.071	
	Özkaynaklar Değişim Tablosu																	
	Özkaynaklar Değişim Tablosu																	
	Dönem Başı Baklıyeler	14	21.000.000	349.246	158.368.917	-345.771	158.023.146	158.023.146	3.194.526	3.194.526	2.528.810	20.183.358	13.109.775	33.293.133	218.388.861	136.719	218.525.580	
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																		
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																		
Hatalara İlişkin Düzeltmeler																		
Diğer Düzeltmeler																		
Düzeltmelerden Sonraki Tutar																		
Transferler											19.006.130	-5.896.355	-13.109.775	-19.006.130				
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)						-186.663	-186.663	-186.663	204.922	204.922		-1.161.967	-1.161.967	-1.143.708	28.954	-1.114.754		
Dönem Kan (Zararı)																		
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)						-186.663	-186.663	-186.663	204.922	204.922		-1.161.967	-1.161.967	-1.161.967	21.378	-1.140.589		
Sermaye Artırımı																		
Sermaye Azaltımı																		
Sermaye Avansı																		
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi																		
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi																		

Carı Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	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 Çıkarılması																		
	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 Taahhüden 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 Taahhüden 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 Taahhüden 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 Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																		
	Dönem Sonu Bakiyeler	14	21.000.000	349.246	158.368.917	-332.434	157.836.483	157.836.483	3.399.448		3.399.448	21.534.940	14.287.003	-1.161.967	13.125.036	217.245.153	165.673	217.410.826	