

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2020 - 31.03.2020 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL RAPORLAR

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	[5]	4.781.015	5.493.118
Ticari Alacaklar	[7]	36.706.271	49.064.444
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		2.169.443	1.614.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		34.536.828	47.449.761
Diğer Alacaklar	[9]	1.382.622	1.152.240
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		450	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.382.172	1.152.240
Stoklar	[10]	57.403.493	48.371.355
Peşin Ödenmiş Giderler	[11]	476.552	557.401
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		476.552	557.401
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	[12]	65	0
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar		0	0
Diğer Dönen Varlıklar	[13]	8.280.886	7.243.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		8.280.886	7.243.090
ARA TOPLAM		109.030.904	111.881.648
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		109.030.904	111.881.648
DURAN VARLIKLAR			
Ticari Alacaklar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	[3]	16.090.141	16.742.782
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	[15]	56.659.001	56.659.001
Maddi Duran Varlıklar		252.359.432	253.174.084
Arazi ve Arsalar		159.770.000	159.770.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri		8.618.045	8.659.000
Binalar		40.419.574	40.562.000
Tesis, Makine ve Cihazlar		40.398.000	41.406.025
Taşıtlar		855.767	807.058
Mobilya ve Demirbaşlar		849.031	814.666
Yapılmakta Olan Yatırımlar		1.134.564	1.103.507
Diğer Maddi Duran Varlıklar		314.451	51.828
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	[16]	99.946	130.592
Diğer Haklar		99.946	130.592
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		325.208.520	326.706.459
TOPLAM VARLIKLAR		434.239.424	438.588.107
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	[6]	57.112.767	48.899.812
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		57.112.767	48.899.812
Banka Kredileri		57.112.767	48.899.812
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	[6]	996.500	1.712.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		996.500	1.712.243
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		996.500	874.543
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	837.700
Diğer Finansal Yükümlülükler	[6]	194.606	156.542
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler		194.606	156.542
Ticari Borçlar	[7]	37.823.276	43.487.652
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		58.840	120.314
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		37.764.436	43.367.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	[8]	1.666.962	1.194.608
Diğer Borçlar	[9]	32.755	28.866
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		54	54
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		32.701	28.812
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	[12]		694.296
Kısa Vadeli Karşılıklar	[17]	1.539.899	1.061.462

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		995.861	517.424
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		544.038	544.038
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	[13]	1.865.349	1.677.349
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.865.349	1.677.349
ARA TOPLAM		101.232.114	98.912.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		101.232.114	98.912.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	[6]	0	525.079
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	525.079
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		0	525.079
Diğer Borçlar	[9]	723.634	723.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		723.634	723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	[11]	4.750	4.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		4.750	4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar	[17]	6.142.412	4.134.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		6.142.412	4.134.196
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	[12]	16.795.536	17.950.293
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		23.666.332	23.337.952
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		124.898.446	122.250.782
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		309.188.233	316.187.020
Ödenmiş Sermaye	[19]	21.000.000	21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	[20]	349.247	349.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		235.594.518	237.079.700
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	[21]	235.594.518	237.079.700
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		237.799.819	237.799.819
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.205.301	-720.119
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		4.345.145	3.990.339
Yabancı Para Çevrim Farkları		4.345.145	3.990.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	[22]	22.988.902	22.549.537
Yasal Yedekler		4.931.370	4.492.005
Diğer Kısıtlanmış Yedekler		18.057.532	18.057.532
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	[22]	30.778.834	2.588.162
Net Dönem Karı veya Zararı		-5.868.413	28.630.035
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27	152.745	150.305
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		309.340.978	316.337.325
TOPLAM KAYNAKLAR		434.239.424	438.588.107

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	[24]	38.663.035	39.851.452
Satışların Maliyeti	[24]	-38.554.207	-37.803.551
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		108.828	2.047.901
BRÜT KAR (ZARAR)		108.828	2.047.901
Genel Yönetim Giderleri		-3.411.376	-3.159.350
Pazarlama Giderleri		-1.702.957	-1.754.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	[25]	6.184.619	11.809.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	[25]	-3.459.230	-6.007.126
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-2.280.116	2.936.074
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		0	84.090
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	[3]	-652.641	-809.983
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-2.932.757	2.210.181
Finansman Gelirleri		1.274.035	1.357.641
Finansman Giderleri		-5.022.438	-4.632.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-6.681.160	-1.064.588
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	[12]	803.792	-76.001
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	-752.329
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		803.792	676.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-5.877.368	-1.140.589
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		-5.877.368	-1.140.589
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-8.955	21.378
Ana Ortaklık Payları		-5.868.413	-1.161.967
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-1.403.860	-186.663
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)			0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	[17]	-1.754.825	-233.329
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		350.965	46.666
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	[12]	350.965	46.666
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		362.665	-317.189
Yabancı Para Çevrim Farkları		362.665	-317.189
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		362.665	-317.189
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.041.195	-503.852
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-6.918.563	-1.644.441
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-8.955	28.954
Ana Ortaklık Payları		-6.909.608	-1.673.395

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-6.578.948	97.271
Dönem Karı (Zararı)		-5.877.368	-1.161.967
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-5.877.368	-1.161.967
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		7.482.659	1.018.783
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	[15]	2.493.758	1.991.423
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		4.662.633	-895.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	[8]	630.177	502.280
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	[13]	4.032.456	-1.398.245
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		628.171	314.819
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	[7,9]	-23.316	-2.517
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	[6,7]	651.487	317.336
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	[6]	-171.081	-1.040.907
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler		-171.081	-1.040.907
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	[3]	652.641	673.249
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		652.641	673.249
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-783.463	-23.836
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-8.184.239	240.455
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	[7]	12.152.073	-305.871
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	[9]	-207.066	1.991.302
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	[10]	-9.032.138	5.772.361
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	[11]	80.849	0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	[7]	-6.576.467	-7.714.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	[8]	-1.194.608	-57.217
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	[9]	2.624	-91.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-3.409.506	646.132
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-6.578.948	97.271
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.648.460	-286.915
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	[15]	-1.648.460	-286.915
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		7.160.499	-3.655.995
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	[6]	7.392.540	
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	[6]	-232.041	-3.655.995
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.066.909	-3.845.639
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		354.806	204.922
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-712.103	-3.640.717
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	[5]	5.493.118	9.203.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	[5]	4.781.015	5.562.515

Dipnot Referansı	Özkaynaklar													
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar												Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primi/İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler				Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler				Birlikmiş Karlar			Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları				Yabancı Para Çevirimi Farkları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı			
			Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları										

Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.03.2019

Carı Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																	0
	Kar Payları																	0
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																	0
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																	0
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																	0
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması																	0
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																	0
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																	0
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																	0
	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 Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	0
	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																	0
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin 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																	0
	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																	0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																	0
	Dönem Sonu Bakiyeler		21.000.000	349.247	237.799.819	-2.205.301	235.594.518		4.345.145		4.345.145	22.988.902	30.778.832	-5.868.411	24.910.421	309.188.233	152.745	309.340.978