

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.09.2020 Ara Dönem Özet Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	60.037	119.328
Ticari Alacaklar		2.592.342	1.748.257
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	2.592.179	1.741.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	163	7.086
Diğer Alacaklar		1.034.248	630.205
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	854.648	482.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	179.600	148.056
Türev Araçlar		7.163	2.603
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar	26	5.676	2.603
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	26	1.487	0
Stoklar	9	1.031.738	646.136
Peşin Ödenmiş Giderler		42.223	20.052
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	42.223	20.052
Diğer Dönen Varlıklar		9.823	1.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	17	9.823	1.163
ARA TOPLAM		4.777.574	3.167.744
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		4.777.574	3.167.744
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		6.457	3.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		6.457	3.748
Maddi Duran Varlıklar		1.591.368	1.516.259
Arazi ve Arsalar	11	192.824	192.824
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	11	40.081	39.632
Binalar	11	431.989	435.552
Tesis, Makine ve Cihazlar	11	868.685	771.383
Taşıtlar	11	277	168
Mobilya ve Demirbaşlar	11	31.156	26.336
Özel Maliyetler	11	4.885	5.133
Yapılmakta Olan Yatırımlar	11	21.471	45.231
Kullanım Hakkı Varlıkları	12	125.954	61.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		210.088	180.509
Diğer Haklar	13	151	165
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri	13	197.348	167.955
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	12.589	12.389
Peşin Ödenmiş Giderler		81.495	53.595
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	81.495	53.595
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		2.015.362	1.816.058
TOPLAM VARLIKLAR		6.792.936	4.983.802
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		923.680	733.300
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		13.476	6.973
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	13.476	6.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		910.204	726.327
Banka Kredileri	5	894.171	714.041
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	16.033	12.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		57.644	13.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		57.644	13.342
Banka Kredileri	5	57.644	13.342
Ticari Borçlar		2.758.647	2.069.922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	126.272	132.380
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	2.632.375	1.937.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	45.603	42.926
Diğer Borçlar		199.303	70.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	199.303	70.291
Türev Araçlar		42.674	5.264
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar	26	16.565	5.264

Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	26	26.109	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24	1.671	504
Kısa Vadeli Karşılıklar		9.667	5.847
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	9.667	5.847
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		81.809	50.322
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	81.809	50.322
ARA TOPLAM		4.120.698	2.991.718
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.120.698	2.991.718
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		193.823	56.831
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		91.230	32.546
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	91.230	32.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		102.593	24.285
Banka Kredileri	5	90.622	10.303
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	11.971	13.982
Ticari Borçlar		280	6.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	280	6.747
Uzun Vadeli Karşılıklar		64.940	57.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	64.940	57.289
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24	49.202	64.989
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		308.245	185.856
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		4.428.943	3.177.574
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.363.993	1.806.228
Ödenmiş Sermaye	18	190.000	190.000
Sermaye Düzeltme Farkları	18	9.734	9.734
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	18	109.031	109.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		386.721	395.981
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		386.721	395.981
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		405.713	410.776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-18.992	-14.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-19.205	0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-19.205	0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-19.205	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		187.190	173.938
Yasal Yedekler	18	187.190	173.938
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	18	790.589	359.472
Net Dönem Karı veya Zararı		709.933	568.072
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.363.993	1.806.228
TOPLAM KAYNAKLAR		6.792.936	4.983.802

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	19	6.043.224	4.995.815	2.532.846	1.792.497
Satışların Maliyeti	19	-4.976.257	-4.340.192	-2.009.359	-1.588.031
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.066.967	655.623	523.487	204.466
BRÜT KAR (ZARAR)		1.066.967	655.623	523.487	204.466
Genel Yönetim Giderleri	21	-55.389	-48.891	-18.823	-16.564
Pazarlama Giderleri	21	-83.606	-73.045	-33.691	-27.141
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	21	-47.597	-40.958	-16.566	-16.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	411.558	213.354	206.318	49.638
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22	-480.455	-270.142	-218.229	-63.246
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		811.478	435.941	442.496	130.917
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		811.478	435.941	442.496	130.917
Finansman Gelirleri	23	379.583	281.441	162.601	71.317
Finansman Giderleri	23	-487.113	-275.855	-249.574	-73.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		703.948	441.527	355.523	128.585
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		5.985	3.758	3.690	-489
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	24	-3.335	-2.341	-1.693	-667
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	24	9.320	6.099	5.383	178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		709.933	445.285	359.213	128.096
DÖNEM KARI (ZARARI)		709.933	445.285	359.213	128.096
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		709.933	445.285	359.213	128.096
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Nominal bedeli 1 TL olan pay başına kazanç(TL)	25	3,74000000	2,34000000	1,89000000	0,67000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-4.197	-1.150	-1.889	-442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-5.247	-1.437	-2.362	-552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		1.050	287	473	110
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		1.050	287	473	110
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-19.205	636	-10.383	483
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-24.622	815	-13.312	619
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-24.622	815	-13.312	619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		5.417	-179	2.929	-136
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		5.417	-179	2.929	-136
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-23.402	-514	-12.272	41
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		686.531	444.771	346.941	128.137
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		686.531	444.771	346.941	128.137

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		397.466	303.436
Dönem Karı (Zararı)		709.933	445.285
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		709.933	445.285
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		305.078	79.126
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11	221.050	188.665
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		1.928	-1.671
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	1.928	-1.671
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		13.424	9.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	16	9.604	8.534
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	3.820	708
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		25.936	-78.846
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	23	-37.409	-142.920
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	23	63.345	64.074
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		56.494	-3.282
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		8.228	-15.735
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		8.228	-15.735
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	24	-5.985	-3.758
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-2.292	-364
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-2.292	-364
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	4	-13.705	-15.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-608.177	-213.948
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-844.085	-183.199
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	-851.008	-184.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	6.923	1.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-34.253	21.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	-34.253	21.964
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	9	-387.530	-191.490
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	10	-50.071	-34.782
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		682.258	125.951
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	-6.108	47.526
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	688.366	78.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	16	2.677	10.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		22.827	36.807
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	17	-8.660	-15.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	17	31.487	52.195
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		406.834	310.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	16	-7.200	-4.544
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	24	-2.168	-2.483
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-680.257	183.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.100	1.570
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.100	1.570
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-310.858	-225.977
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-256.664	-183.329
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13	-54.194	-42.648
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-372.499	408.069
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar	6	-372.499	408.069

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		209.795	-562.689
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.569.984	1.068.188
Kredilerden Nakit Girişleri		1.569.984	1.068.188
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.321.531	-1.042.173
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.321.531	-1.042.173
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış		129.012	-81.987
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-24.098	-17.284
Ödenen Temettüler	6	-128.766	-566.828
Ödenen Faiz		-52.215	-65.525
Alınan Faiz		37.409	142.920
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-72.996	-75.591
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-72.996	-75.591
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		82.287	103.283
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		9.291	27.692

[illegible]

[illegible]