

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2020 TARİHİ İTİBARIYLA SONA EREN YILA AİT
SOLO FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

VARLIKLAR	Cari Dönem 30 Eylül 2020	Önceki Dönem 31 Aralık 2019
Dönen Varlıklar	1,039,443,448	730,284,339
Nakit ve nakit benzerleri	17,198,187	29,872,163
Ticari alacaklar	353,295,426	113,737,941
Diğer alacaklar	60,928,384	46,342,091
Stoklar	522,897,159	464,948,509
Peşin ödenmiş giderler	6,240,774	3,978,425
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	215,832	211,159
Diğer dönen varlıklar	78,667,686	71,194,051
Duran Varlıklar	551,329,670	513,622,120
Finansal yatırımlar	82,180,000	82,180,000
Diğer alacaklar	52,992	53,249
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	172,449,476	161,886,255
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	66,145,000	66,075,000
Maddi duran varlıklar	187,640,026	170,201,928
Kullanım hakkı varlıkları	371,213	712,113
Maddi olmayan duran varlıklar	10,772,159	9,986,748
Peşin ödenmiş giderler	1,627,575	1,413,429
Ertelenmiş vergi varlığı	30,091,229	21,113,398
TOPLAM VARLIKLAR	1,590,773,118	1,243,906,459
YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	917,289,331	725,456,816
Kısa vadeli borçlanmalar	443,367,881	381,401,005
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	170,096,378	90,357,387
Ticari borçlar	259,189,951	230,409,487
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	17,870,215	12,920,547
Diğer borçlar	19,171,888	2,159,507
Ertelenmiş gelirler	1,473,587	1,771,983
Kısa vadeli karşılıklar	6,119,431	6,436,900
Uzun Vadeli Yükümlülükler	471,993,190	205,824,971
Uzun vadeli borçlanmalar	418,505,788	157,214,448
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	52,563,388	47,078,771
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	924,014	1,531,752
Özkaynaklar	201,490,597	312,624,672
Ödenmiş sermaye	250,000,000	250,000,000
Sermaye düzeltme farkları	485,133	485,133
Kar veya zarara yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	2,224,979	(14,554)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	10,147,245	10,147,245
Geçmiş yıl karları / (zararları)	52,006,848	43,982,782
Net dönem karı / (zararı)	(113,373,608)	8,024,066
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	1,590,773,118	1,243,906,459

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK - 30 EYLÜL 2020 DÖNEMİNE AİT
SOLO KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Cari Dönem 01.01.- 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.- 30.09.2019
Hasılat	1,125,144,294	976,408,850
Satışların maliyeti (-)	(965,439,129)	(883,369,616)
Brüt Kar / (Zarar)	159,705,165	93,039,234
Genel yönetim giderleri (-)	(24,518,012)	(15,477,226)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(36,185,858)	(24,068,823)
Arge giderleri (-)	(3,179,468)	(4,845,065)
Diğer faaliyet gelirleri	51,059,568	25,285,483
Diğer faaliyet giderleri (-)	(30,849,643)	(19,244,605)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	116,031,752	54,688,998
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	621,831	685,994
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	-	(392,954)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların kârlarından / (zararlarından) paylar	10,563,221	4,176,595
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı)	127,216,804	59,158,633
Finansman gelirleri	17,842,845	42,163,643
Finansman giderleri (-)	(268,578,709)	(78,551,535)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)	(123,519,060)	22,770,741
Sürdürülen Faaliyet Vergi Gelir/(Gideri)	10,145,452	(3,402,825)
Dönem vergi geliri / (gideri)	-	-
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	10,145,452	(3,402,825)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı)	(113,373,608)	19,367,916
Dönem Karı / (Zararı)	(113,373,608)	19,367,916
Diğer Kapsamlı Gelir:		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		
- Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç/kayıplar	2,799,416	(724,988)
- Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç/kayıplar ertelenmiş vergi etkisi	(559,883)	144,998
Diğer Kapsamlı Gelir	2,239,533	(579,990)
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)	(111,134,075)	18,787,926
FAVÖK (EBITDA)	111,140,504	61,973,295