

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
TASLAK KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar TL olarak belirtilmiştir)

VARLIKLAR	Önceki Dönem 30.09.2020
Dönen Varlıklar	1,067,246,731
Nakit ve Nakit Benzerleri	29,905,744
Ticari Alacaklar	368,622,897
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>99,654,186</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>268,968,711</i>
Diğer Alacaklar	38,109,770
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>19,459,608</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>18,650,162</i>
Stoklar	526,992,578
Canlı Varlıklar	8,299,483
Peşin Ödenmiş Giderler	7,449,589
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1,182,424
Diğer Dönen Varlıklar	86,684,246
Duran Varlıklar	916,086,997
Diğer Alacaklar	119,520
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	172,449,476
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	66,145,000
Maddi Duran Varlıklar	601,511,858
Kullanım Hakkı Varlıkları	503,678
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10,837,508
Peşin Ödenmiş Giderler	3,202,234
Ertelenmiş Vergi Varlığı	61,317,723
TOPLAM VARLIKLAR	1,983,333,728

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
TASLAK KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar TL olarak belirtilmiştir)

YÜKÜMLÜLÜKLER	Önceki Dönem 30.09.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,041,462,869
Kısa Vadeli Borçlanmalar	455,717,881
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	246,506,512
Ticari Borçlar	284,810,124
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	5,299
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	284,804,825
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19,006,291
Diğer Borçlar	20,680,439
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	734,597
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	19,945,842
Ertelenmiş Gelirler	7,023,656
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	764,866
Kısa Vadeli Karşılıklar	6,953,100
<i>Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	6,516,019
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	437,081
Uzun Vadeli Yükümlülükler	960,605,291
Uzun Vadeli Borçlanmalar	897,114,550
Uzun Vadeli Karşılıklar	54,527,566
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	54,527,566
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	8,963,175
Özkaynaklar	(18,734,432)
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	(21,806,913)
Ödenmiş Sermaye	250,000,000
Sermaye Düzeltme Farkları	485,133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	
<i>Tanımlanmış Fayda Planları</i>	
<i>Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>	2,258,756
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10,460,462
<i>Yasal Yedekler</i>	10,460,462
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	(82,915,043)
Net Dönem Karı/Zararı	(202,096,221)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	3,072,481
TOPLAM KAYNAKLAR	1,983,333,728

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.