



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31/03/2022 Finansal Rapor



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4		227.996.679	570.042.328
Ticari Alacaklar			1.389.774.930	1.726.040.725
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar			335.772.284	277.727.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6		1.054.002.646	1.448.313.322
Diğer Alacaklar			4.664.128	3.438.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			4.664.128	3.438.395
Türev Araçlar			8.838.361	36.277.602
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar			8.838.361	36.277.602
Stoklar	7		595.411.633	356.876.483
Peşin Ödenmiş Giderler			40.945.101	3.113.299
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			6.956.883	0
Diğer Dönen Varlıklar			45.610.907	17.998.093
ARA TOPLAM			2.320.198.622	2.713.786.925
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar			101.691.651	103.357.587
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			2.421.890.273	2.817.144.512
DURAN VARLIKLAR				
Diğer Alacaklar			211.000	300.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			211.000	300.582
Maddi Duran Varlıklar	8		772.231.920	770.660.005
Kullanım Hakkı Varlıkları			32.803.801	34.785.834
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9		6.772.680	6.805.739
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			6.772.680	6.805.739
Peşin Ödenmiş Giderler			36.754.112	16.528.833
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			848.773.513	829.080.993
TOPLAM VARLIKLAR			3.270.663.786	3.646.225.505
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5		10.186.528	64.130
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5		164.395.843	236.885.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5		164.395.843	236.885.335
Banka Kredileri	5		147.593.037	220.482.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar			16.802.806	16.402.418
Ticari Borçlar	6		1.059.723.226	1.235.017.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6		23.792.612	23.085.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6		1.035.930.614	1.211.931.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10		10.345.320	14.170.753
Türev Araçlar			0	2.526.227
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar			0	2.526.227
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			507.432.903	789.030.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			507.432.903	789.030.941
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü			44.377.951	11.850.119
Kısa Vadeli Karşılıklar			9.740.696	8.562.595
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar			9.740.696	8.562.595
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			8.875.971	6.434.098
ARA TOPLAM			1.815.078.438	2.304.541.257
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			1.815.078.438	2.304.541.257
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5		133.851.596	134.397.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	5		133.851.596	134.397.615
Banka Kredileri	5		99.394.915	98.603.478
Kiralama İşlemlerinden Borçlar			34.456.681	35.794.137
Uzun Vadeli Karşılıklar	10		33.151.870	21.696.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10		33.151.870	21.696.180

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		58.042.111	70.436.154
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		225.045.577	226.529.949
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		2.040.124.015	2.531.071.206
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.230.539.771	1.115.154.299
Ödenmiş Sermaye		80.980.793	80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları		7.840.703	7.840.703
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		91.952	91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi		-6.972.661	-6.972.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		355.565.035	362.775.410
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		355.565.035	362.775.410
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		370.808.732	370.808.732
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-15.243.697	-8.033.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		560.707	873.981
Yabancı Para Çevrim Farkları		560.707	873.981
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		28.853.013	28.853.013
Yasal Yedekler		28.853.013	28.853.013
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		640.711.108	353.214.074
Net Dönem Karı veya Zararı		122.909.121	287.497.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.230.539.771	1.115.154.299
TOPLAM KAYNAKLAR		3.270.663.786	3.646.225.505

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	12	954.218.440	463.908.855
Satışların Maliyeti	12	-655.803.380	-331.046.855
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		298.415.060	132.862.000
BRÜT KAR (ZARAR)		298.415.060	132.862.000
Genel Yönetim Giderleri		-51.954.856	-27.183.842
Pazarlama Giderleri		-68.501.533	-34.800.068
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-1.482.617	-948.808
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13	77.891.080	19.982.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	-132.776.958	-30.895.963
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		121.590.176	59.015.707
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		7.548.438	6.469.810
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-465.199	-41.995
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		128.673.415	65.443.522
Finansman Gelirleri		122.985.485	41.002.752
Finansman Giderleri		-94.557.177	-53.679.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		157.101.723	52.767.087
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-34.192.602	-8.556.079
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-44.784.051	-15.427.519
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		10.591.449	6.871.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		122.909.121	44.211.008
DÖNEM KARI (ZARARI)		122.909.121	44.211.008
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		122.909.121	44.211.008
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-7.210.375	-2.743.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-9.012.969	-3.429.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		1.802.594	685.877
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		1.802.594	685.877
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-313.274	359.095
Yabancı Para Çevrim Farkları		-313.274	359.095
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		-313.274	359.095
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-7.523.649	-2.384.414
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		115.385.472	41.826.594
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		115.385.472	41.826.594

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-258.307.024	-39.577.079
Dönem Karı (Zararı)			122.909.121	44.211.008
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			122.909.121	44.211.008
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			-80.572.377	37.674.965
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler			13.764.664	12.423.167
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			-975.129	9.128.043
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6		-3.812.266	7.913.466
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7		2.837.137	1.214.577
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			4.317.238	3.104.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10		3.139.137	3.111.119
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			605.933	-222.701
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			572.168	216.362
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			798.590	3.737.348
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	14		-5.917.174	-5.615.629
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	14		7.329.901	5.455.542
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri			-614.137	3.897.435
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			-129.282.592	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler			32.436.116	8.555.905
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-1.631.264	725.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-290.763.695	-129.530.972
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			361.609.120	-283.210.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			361.609.120	-283.210.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			411.013	-3.603.923
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			411.013	-3.603.923
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			-241.372.287	-45.415.457
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			0	9.341.627
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-100.817.129	5.098.995
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			-100.817.129	5.098.995
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)			-281.598.038	187.651.165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-28.996.374	607.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			-27.612.814	-5.743.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			-1.383.560	6.350.496
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-248.426.951	-47.644.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler			-696.416	-1.461.782
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler			1.316.076	435.526
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-10.499.733	-358.302
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			0	9.452.478
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-58.188.717	-96.782.967
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			2.164.246	725.823
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			2.164.246	725.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8		-9.878.994	-104.557.785
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-9.878.994	-104.557.785
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			2.119.920	23.691
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları			-453.984	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			-58.057.079	1.409.675
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar			-58.057.079	1.409.675

Alınan Faiz		5.917.174	5.615.629
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-52.708.038	-72.683.091
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	-17.224.361
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-17.224.361
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		10.000.000	0
Kredilerden Nakit Girişleri		10.000.000	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-83.287.880	-33.463.838
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-83.287.880	-33.463.838
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-5.865.458	-16.198.963
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		33.751.375	-4.212.055
Ödenen Faiz		-7.306.075	-1.583.874
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-369.203.779	-209.043.137
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		27.158.130	-10.546.777
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-342.045.649	-219.589.914
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	570.042.328	337.916.490
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	227.996.679	118.326.576

Dipnot Referans	Özkaynaklar													
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar												Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Geri Alınmış Paylar	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar		
						Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları		Yabancı Para Çevrim Farkları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırmaya Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		Net Dönem Karı Zaranı
						Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları							

Önceki Dönem
01.01.2021 - 31.03.2021

Carı Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	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 Çıkartılması																	
	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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 Değerine Dahil Edilen Tutar																	
	Forward Sözleşmelerinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 Değerine Dahil Edilen Tutar																	
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																	
	Dönem Sonu Bakiyeler		80.980.793	7.840.703	0	91.952	-6.972.661	370.808.732	-15.243.697	560.707			28.853.013	640.711.108	122.909.121	1.230.539.771		1.230.539.771