

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2016 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama
Üçüncü Çeyrek Finansallar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2016	Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4		12.898.991	8.550.175
Ticari Alacaklar	6		104.596.097	105.577.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3		250.013	594.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6		104.346.084	104.982.734
Stoklar	7		43.437.111	34.301.646
Peşin Ödenmiş Giderler			3.055.882	3.363.799
Diğer Dönen Varlıklar			7.219.889	1.434.689
ARA TOPLAM			171.207.970	153.227.333
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			171.207.970	153.227.333
DURAN VARLIKLAR				
Diğer Alacaklar			13.302	13.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			13.302	13.022
Maddi Duran Varlıklar	8		98.496.550	87.572.797
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8		391.945	111.958
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8		391.945	111.958
Peşin Ödenmiş Giderler			11.537.035	7.553.729
Diğer Duran Varlıklar			36.345	14.612
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			110.475.177	95.266.118
TOPLAM VARLIKLAR			281.683.147	248.493.451
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5		68.857.702	20.558.313
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			68.857.702	20.558.313
Banka Kredileri			68.857.702	20.558.313
Ticari Borçlar	6		31.139.709	39.970.785
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3		768.290	527.205
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6		30.371.419	39.443.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			4.458.995	5.286.288
Diğer Borçlar			14.270	19.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			14.270	19.613
Ertelenmiş Gelirler			8.570.583	15.793.819
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	14		473.932	1.536.588
Kısa Vadeli Karşılıklar			127.597	166.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar			0	0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar			127.597	166.967
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			2.980.106	553.174
ARA TOPLAM			116.622.894	83.885.547
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			116.622.894	83.885.547
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Karşılıklar			12.057.239	9.145.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar			12.057.239	9.145.537
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14		98.934	409.005
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			12.156.173	9.554.542
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			128.779.067	93.440.089
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			152.904.080	155.053.362
Ödenmiş Sermaye	10		24.534.143	24.534.143
Sermaye Düzeltme Farkları	10		25.856.460	25.856.460
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)			1.092	1.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			-4.304.919	-2.325.609
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			-4.304.919	-2.325.609
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler			69.700.600	41.544.510
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları			24.386.676	37.820.235
Net Dönem Karı veya Zararı			12.730.028	27.622.531
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR			152.904.080	155.053.362

TOPLAM KAYNAKLAR		281.683.147	248.493.451
------------------	--	-------------	-------------

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	11	274.057.203	266.693.890	87.878.076	90.411.510
Satışların Maliyeti	11	-213.503.135	-204.751.862	-67.101.883	-69.024.701
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		60.554.068	61.942.028	20.776.193	21.386.809
BRÜT KAR (ZARAR)		60.554.068	61.942.028	20.776.193	21.386.809
Genel Yönetim Giderleri	12	-10.743.799	-11.124.613	-4.030.903	-2.886.939
Pazarlama Giderleri	12	-31.165.791	-28.560.922	-9.737.137	-9.548.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		5.391.141	5.433.226	1.442.803	1.137.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-259.089	-1.196.392	-113.785	-899.762
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		23.776.530	26.493.327	8.337.171	9.188.265
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	13	96.562	350	96.562	350
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	13			12.901	4.371
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		23.873.092	26.493.677	8.446.634	9.192.986
Finansman Gelirleri		171.614	1.144.593	27.889	586.381
Finansman Giderleri		-8.090.200	-3.890.418	-3.045.969	-1.338.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		15.954.506	23.747.852	5.428.554	8.441.254
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-3.224.478	-4.858.795	-1.104.071	-1.657.927
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	14	-3.039.721	-5.296.302	-852.296	-1.669.336
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	14	-184.757	437.507	-251.775	11.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		12.730.028	18.889.057	4.324.483	6.783.327
DÖNEM KARI (ZARARI)		12.730.028	18.889.057	4.324.483	6.783.327
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		12.730.028	18.889.057	4.324.483	6.783.327
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-1.979.310	444.329	-346.906	-89.474
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.474.138	555.411	-433.633	-111.843
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		494.828	-111.082	86.727	22.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	14	494.828	-111.082	86.727	22.369
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.979.310	444.329	-346.906	-89.474
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		10.750.718	19.333.386	3.977.577	6.693.853
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		10.750.718	19.333.386	3.977.577	6.693.853

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-10.523.473	20.920.712
Dönem Karı (Zararı)		12.730.028	18.889.057
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		17.324.730	26.316.316
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		7.952.612	7.889.344
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-44.601	79.735
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	-44.601	79.735
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		3.874.099	16.000.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		792.747	574.264
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		3.081.352	15.426.047
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		2.414.704	-2.511.519
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-4.721.319	-5.024.048
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		7.136.023	2.512.529
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		3.224.478	4.858.795
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	-96.562	-350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-32.158.469	-6.616.156
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		1.025.528	16.394.239
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-8.813.308	-14.592.667
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-3.675.389	-5.295.178
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-8.831.076	259.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-11.864.224	-3.382.380
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-2.103.711	38.589.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-879.316	-260.574
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler		-2.692.651	-11.428.482
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-4.102.377	-5.519.959
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-745.418	-459.490
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-19.381.946	-4.729.029
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.149.082	15.863
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-20.531.028	-4.744.892
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		33.506.549	-21.527.624
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		68.857.702	138.739.178
Kredilerden Nakit Girişleri		68.857.702	138.739.178
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-20.558.313	-99.997.160
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-20.558.313	-99.997.160
Ödenen Temettüler	10	-12.900.000	-59.364.745
Ödenen Faiz		-6.611.890	-1.470.514
Alınan Faiz		4.719.050	565.617
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		3.601.130	-5.335.941
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		3.601.130	-5.335.941
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		829.002	35.963.553
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	4.430.132	30.627.612

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

[illegible]

[illegible]