

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2020-30.09.2020 Konsolide Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019	Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	417.067.091	240.087.443	208.355.747
Finansal Yatırımlar	5	80.736.410	54.523.430	0
Ticari Alacaklar		109.139.417	108.739.347	130.031.009
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6,13	17.579.148	35.533.220	31.498.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	91.560.269	73.206.127	98.532.465
Diğer Alacaklar		58.271.668	16.210.144	15.080.607
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	13	52.004.892	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	6.266.776	16.210.144	15.080.607
Stoklar	7	79.011.754	98.230.716	102.147.629
Peşin Ödenmiş Giderler	8	4.315.746	5.552.865	2.712.374
Diğer Dönen Varlıklar		58.750	37.376	30.075
ARA TOPLAM		748.600.836	523.381.321	458.357.441
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		748.600.836	523.381.321	458.357.441
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar		3.510.050	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		3.510.050	0	0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar		3.510.050	0	0
Diğer Alacaklar		48.832	39.175	35.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		48.832	39.175	35.663
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3	142.671.731	131.810.959	121.673.977
Maddi Duran Varlıklar	10	63.207.784	70.205.987	63.552.426
Kullanım Hakkı Varlıkları		4.148.341	3.802.113	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	17.535.031	17.724.369	13.994.234
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	17.535.031	17.724.369	13.994.234
Peşin Ödenmiş Giderler	8	1.856.588	1.554.117	2.071.532
Ertelenmiş Vergi Varlığı	16	2.554.428	832.828	2.270.386
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		235.532.785	225.969.548	203.598.218
TOPLAM VARLIKLAR		984.133.621	749.350.869	661.955.659
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar		70.445.643	15.740.624	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		70.445.643	15.740.624	0
Banka Kredileri	12	68.300.171	15.031.445	0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		2.145.472	709.179	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	12	30.028.616	2.717.501	14.192.885
Ticari Borçlar		35.994.141	40.820.270	55.515.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6,13	897.752	271.761	211.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	35.096.389	40.548.509	55.304.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	6.870.408	6.050.554	3.991.669
Diğer Borçlar		141.569.143	72.892	73.583
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	13	141.432.153	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		136.990	72.892	73.583
Türev Araçlar		1.893.030	2.458.452	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		3.153.298	3.511.494	4.887.102
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	16	13.388.841	7.853.352	5.311.243
Kısa Vadeli Karşılıklar		6.010.782	3.578.587	5.347.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15	1.489.804	0	0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	4.520.978	3.578.587	5.347.097
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		3.200.105	39.024	21.636
ARA TOPLAM		312.554.007	82.842.750	89.340.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		312.554.007	82.842.750	89.340.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar		3.449.484	4.611.249	18.741.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		3.449.484	4.611.249	18.741.462
Banka Kredileri	12	0	1.087.694	18.741.462

Kiralama İşlemlerinden Borçlar		3.449.484	3.523.555	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		183.099	624.115	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		15.562.892	11.924.089	9.440.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	15.562.892	11.924.089	9.440.196
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		19.195.475	17.159.453	28.181.658
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		331.749.482	100.002.203	117.522.399
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		652.384.139	649.348.666	544.433.260
Ödenmiş Sermaye	17	3.150.000	3.150.000	3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları	17	26.119.105	26.119.105	26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-9.460.088	-7.291.306	-4.498.701
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-9.460.088	-7.291.306	-4.498.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-9.460.088	-7.291.306	-4.498.701
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		4.943	0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		4.943	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		60.831.063	40.845.743	25.860.485
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		366.529.101	328.807.036	206.943.192
Net Dönem Karı veya Zararı		205.210.015	257.718.088	286.859.179
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		652.384.139	649.348.666	544.433.260
TOPLAM KAYNAKLAR		984.133.621	749.350.869	661.955.659

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		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		336.262.818	540.369.530	140.877.893	162.342.748
Satışların Maliyeti		-203.979.588	-315.227.799	-81.372.981	-100.279.290
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		132.283.230	225.141.731	59.504.912	62.063.458
BRÜT KAR (ZARAR)		132.283.230	225.141.731	59.504.912	62.063.458
Genel Yönetim Giderleri		-15.412.468	-13.949.039	-5.163.032	-4.581.679
Pazarlama Giderleri		-10.179.160	-17.502.476	-2.716.896	-5.672.513
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-4.316.789	-2.249.026	-1.545.998	-1.042.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	55.895.399	35.279.295	17.048.605	1.970.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-30.297.910	-26.980.268	-6.621.658	-3.547.774
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		127.972.302	199.740.217	60.505.933	49.189.303
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20	9.489.829	5.917.830	4.161.333	699.705
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-335.064	0	-269.266	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	3	10.860.772	15.491.281	5.235.178	3.272.454
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		147.987.839	221.149.328	69.633.178	53.161.462
Finansman Gelirleri	21	118.154.015	38.565.976	57.950.637	11.505.253
Finansman Giderleri	21	-34.805.243	-29.545.887	-9.113.698	-16.893.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		231.336.611	230.169.417	118.470.117	47.773.330
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-26.126.596	-20.228.185	-12.625.881	-1.080.412
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	16	-27.306.000	-20.451.416	-13.884.018	-1.576.689
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	16	1.179.404	223.231	1.258.137	496.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		205.210.015	209.941.232	105.844.236	46.692.918
DÖNEM KARI (ZARARI)		205.210.015	209.941.232	105.844.236	46.692.918
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		205.210.015	209.941.232	105.844.236	46.692.918
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)		0,65150000	0,66650000	0,33600000	0,14820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-2.168.783	-1.352.531	-1.127.771	-695.915
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.710.979	-1.690.664	-1.409.714	-869.894
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		542.196	338.133	281.943	173.979
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	16	542.196	338.133	281.943	173.979
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		4.946	0	98.345	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-2.163.837	-1.352.531	-1.029.426	-695.915
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		203.046.178	208.588.701	104.814.810	45.997.003
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		203.046.178	208.588.701	104.814.810	45.997.003

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		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			193.238.285	192.672.246
Dönem Karı (Zararı)			205.210.015	209.941.232
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			34.169.127	15.541.887
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10		9.862.445	8.667.516
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			-316.315	1.087.630
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6		3.674	-38.562
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7		-319.989	1.126.192
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			4.791.005	4.840.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15		2.358.810	1.918.186
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15		463.322	4.041
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	15		1.968.873	2.918.455
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-7.046.253	-5.229.261
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	20		-9.105.399	-5.917.830
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	21		2.059.146	688.569
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			11.996.851	1.438.415
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	3		-10.860.772	-15.491.280
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	16		26.126.596	20.228.185
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-384.430	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-22.939.360	-6.572.659
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-1.426.018	2.250.539
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-42.071.181	2.942.905
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			20.203.928	-4.378.708
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			934.648	-201.923
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-4.826.128	-2.691.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			819.854	-761.897
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)			-799.212	-3.213.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			4.224.749	-519.283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			-367.608	-712.385
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			4.592.357	193.102
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			216.439.782	218.910.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	15		-1.430.986	-1.540.818
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-21.770.511	-24.697.396
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			0	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-24.595.357	-31.013.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			423.538	1.326
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-3.378.990	-17.576.942
Alınan Temettüler	3		0	6.119.950
Alınan Faiz			8.083.125	6.392.092
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			-29.723.030	-25.950.088
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			7.314.446	-149.636.612
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			119.795.600	16.792.139
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-50.146.966	-15.590.227
Ödenen Temettüler			-58.578.551	-150.010.077
Ödenen Faiz			-3.755.637	-828.447
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			175.957.374	12.021.972
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			175.957.374	12.021.972
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		240.010.437	207.776.687
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		415.967.811	219.798.659

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar										
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmıyacak 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 / Kayıplar	Yabancı Para Çevirimi Farkları	Risken Korunma Kazanç / Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Kar Zararı		
			Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları								

Önceki Dönem
01.01.2019 - 30.09.2019

Carı Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													
	Kar Payları								-200.010.703		-200.010.703		-200.010.703	
	Kar Payı Harış Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması													
	Bağlı 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 Defter 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 Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter 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 Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakiyeler		3.150.000	26.119.105	-9.460.088	4.943		60.831.063	366.529.101	205.210.015	652.384.139		652.384.139	