

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.
31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

NOT 24 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla döviz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir:

		31 Aralık 2019					31 Aralık 2018				
		TL Karşılığı	ABD Doları	Avro	GBP	CHF	TL Karşılığı	ABD Doları	Avro	GBP	JPY
1.	Ticari Alacaklar	1.144.701	-	172.120	-	-	813.454	-	134.946	-	-
2a.	Parasal Finansal Varlıklar										
	(Kasa, Banka hesapları dahil)	11.744.685	798.165	1.051.090	203	1.882	36.927.285	1.534.324	4.781.640	4.755	-
2b.	Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Dönen Varlıklar (1+2+3)	12.889.386	798.165	1.223.210	203	1.882	37.740.740	1.534.324	4.916.586	4.755	-
5.	Ticari Alacaklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6a.	Parasal Finansal Varlıklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6b.	Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Duran Varlıklar (5+6+7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Toplam Varlıklar (4+8)	12.889.386	798.165	1.223.210	203	1.882	37.740.740	1.534.324	4.916.586	4.755	-
10.	Ticari Borçlar	3.639.323	32.448	512.763	4.680	-	3.659.273	61.452	547.898	4.998	-
11.	Finansal Yükümlülükler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12a.	Parasal Olan Diğer Yükümlülükler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12b.	Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler	1.188.040	200.000	-	-	-	1.052.180	200.000	-	-	-
13.	Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)	4.827.363	232.448	512.763	4.680	-	4.711.453	261.452	547.898	4.998	-
14.	Ticari Borçlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Finansal Yükümlülükler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16a.	Parasal Olan Diğer Yükümlülükler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16b.	Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Toplam Yükümlülükler (13+17)	4.827.363	232.448	512.763	4.680	-	4.711.453	261.452	547.898	4.998	-
19.	Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19a.	Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19b.	Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)	8.062.023	565.717	710.447	(4.477)	1.882	33.029.287	1.272.872	4.368.688	(243)	-
21.	Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (TFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)	9.250.063	765.717	710.447	(4.477)	1.882	34.081.466	1.472.872	4.368.688	(243)	-
22.	Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Döviz Varlıklarının Hedge Edilen Kısımının Tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Döviz Yükümlülüklerinin Hedge Edilen Kısımının Tutarı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	İhracat	12.150.713	-	1.827.010	-	-	1.192.356	-	197.803	-	-
26.	İthalat	293.768.708	9.255.138	37.872.818	273.783	-	335.391.006	12.493.838	44.319.627	376.302	-