



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2024 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama
Finansal Rapor

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2024	Önceki Dönem 31.12.2023
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	28.098.277	43.444.914
Ticari Alacaklar	5,6	112.254.047	79.847.887
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	615.087	500.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	111.638.960	79.347.130
Diğer Alacaklar	5,7	14.272.200	24.778.842
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5	14.217.200	23.252.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	55.000	1.526.791
Stoklar	9	30.424.843	83.461.350
Peşin Ödenmiş Giderler	10	49.413.519	43.659.673
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	247	467.724	403.379
Diğer Dönen Varlıklar	17	211.444	2.931.940
ARA TOPLAM		235.142.054	278.527.985
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		235.142.054	278.527.985
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	4	280.561.989	280.561.989
Diğer Alacaklar	5,7	4.798.309	7.507.334
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5	4.798.309	7.507.334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	11	318.888.909	233.988.173
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12	43.848.165	21.245.549
Maddi Duran Varlıklar	13	492.067.724	492.110.617
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	323.300	332.385
Peşin Ödenmiş Giderler	10	888.452	4.186.070
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	38.181.325	116.409.995
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.179.558.173	1.156.342.112
TOPLAM VARLIKLAR		1.414.700.227	1.434.870.097
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	43.241.733	48.134.948
Ticari Borçlar	5,6	10.804.182	8.933.864
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	1.071.695	947.441
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	9.732.487	7.986.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	7.662.665	4.699.308
Diğer Borçlar	7	32.080.231	44.304.654
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5	31.236.414	43.411.205
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	843.817	893.449
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	10	6.246.261	3.593.161
Kısa Vadeli Karşılıklar	16,18	2.362.236	1.862.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	18	1.388.815	742.439
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	16	973.421	1.120.053
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	2.778.566	847.839
ARA TOPLAM		105.175.874	112.376.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		105.175.874	112.376.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	11.781.258	22.689.548
Uzun Vadeli Karşılıklar	16,18	6.137.899	11.469.415
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		17.919.157	34.158.963
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		123.095.031	146.535.229
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.291.605.196	1.288.334.868
Ödenmiş Sermaye	18	130.000.000	130.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	18	930.447.822	930.447.822
Sermaye Avansı	18	149.582.710	149.582.710
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	18	-3.264.230	-4.501.795
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	101.524.611	101.524.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	18	-18.718.480	-17.057.342

Net Dönem Karı veya Zararı	18	2.032.763	-1.661.138
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.291.605.196	1.288.334.868
TOPLAM KAYNAKLAR		1.414.700.227	1.434.870.097

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 31.03.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	19	154.704.846	175.954.072
Satışların Maliyeti	19	-151.436.864	-134.247.078
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		3.267.982	41.706.994
BRÜT KAR (ZARAR)		3.267.982	41.706.994
Genel Yönetim Giderleri	20,21	-19.119.110	-18.759.860
Pazarlama Giderleri	20,2	-1.358.187	-1.196.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	15.180.522	13.189.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22	-3.789.171	-4.661.232
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-5.817.964	30.278.735
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	11	84.900.736	-6.877.277
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		79.082.772	23.401.458
Finansman Gelirleri	23	3.707.202	3.986.510
Finansman Giderleri	23	-7.117.919	-6.436.618
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		-22.173.495	-134.077.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		53.498.560	-113.125.841
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-51.465.797	-4.748.761
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	24	10.023.198	-3.919.305
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	24	-61.488.995	-829.456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		2.032.763	-117.874.602
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.032.763	-117.874.602
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		2.032.763	-117.874.602
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Pay Başına Kazanç</i>	28	0,02000000	-0,91000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 31.03.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)	20	2.032.763	-117.874.602
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	20	1.237.566	20.865.139
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		2.435.470	16.618.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-1.197.904	4.247.138
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.237.566	20.865.139
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.270.329	-97.009.463
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		3.270.329	-97.009.463

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 31.03.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		143.938.808	-74.497.438
Dönem Karı (Zararı)		2.032.763	-117.877.838
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		2.032.763	-117.877.838
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		111.835.138	93.799.270
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		29.698.950	1.959.490
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		489.713	0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		489.713	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		4.484.483	8.464.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-2.605.620	7.502.258
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	961.989
Genel Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-146.632	0
Garanti Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		7.236.735	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		78.228.671	35.240.415
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		581.653	0
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		-1.648.332	48.135.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		28.988.089	-33.863.557
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-34.727.648	-34.873.358
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-114.330	187.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-34.613.318	-35.060.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		13.221.884	1.294.186
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		11.743.876	677.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.478.008	616.857
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		53.036.507	-17.527.637
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		0	15.221.189
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-585.911	-1.910.507
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-2.331.975	740.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		1.746.064	-2.651.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		2.963.357	14.332.002
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-12.224.423	-92.372
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-12.174.791	0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-49.632	-92.372
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		2.653.100	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		4.651.223	-10.307.060
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		2.720.496	-6.077.860
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		1.930.727	-4.229.200
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		142.855.990	-57.942.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		1.082.818	-15.396.366
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	-1.158.947
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-137.796.322	81.212.595
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		-84.900.736	88.770.779
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-30.228.625	-6.399.237
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-30.228.625	-6.399.237
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-22.602.616	0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-64.345	-1.158.947

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-15.801.507	-28.887.769
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-15.801.507	-27.728.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	-1.158.947
ENFLASYON ETKİSİ		-5.687.616	-54.227.220
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-15.346.637	-76.399.832
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-15.346.637	-76.399.832
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		43.444.914	114.157.129
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		28.098.277	37.757.297

