



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama
Finansal Rapor

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2024	Önceki Dönem 31.12.2023
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	13.387.363	51.297.192
Ticari Alacaklar	5,6	107.390.991	94.279.676
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	41.441	591.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	107.349.550	93.688.412
Diğer Alacaklar	5,7	11.803.261	29.257.395
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5	9.694.342	27.454.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	2.108.919	1.802.744
Stoklar	9	97.439.625	98.546.240
Peşin Ödenmiş Giderler	10	65.675.598	51.550.767
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	24	5.221.545	476.286
Diğer Dönen Varlıklar	17	379.493	3.461.862
ARA TOPLAM		301.297.876	328.869.418
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		301.297.876	328.869.418
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	4	331.271.051	331.271.051
Diğer Alacaklar	5,7	0	8.864.217
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5	0	8.864.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	11	368.410.459	276.279.435
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12	51.750.284	25.085.491
Maddi Duran Varlıklar	13	586.981.700	581.055.194
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	360.279	392.461
Peşin Ödenmiş Giderler	10	644.387	4.942.663
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	82.697.669	137.450.057
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.422.115.829	1.365.340.569
TOPLAM VARLIKLAR		1.723.413.705	1.694.209.987
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	19.650.446	56.834.907
Ticari Borçlar	5,6	16.339.029	10.548.580
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	1.002.299	1.118.682
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	15.336.730	9.429.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	6.715.036	5.548.665
Diğer Borçlar	7	32.105.955	52.312.322
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5	31.236.414	51.257.391
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	869.541	1.054.931
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	10	70.459.231	4.242.594
Kısa Vadeli Karşılıklar	16,18	2.631.337	2.199.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	18	1.657.916	876.628
Sigortacılık Teknik Karşılıkları	16	973.421	1.322.493
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	1.952.961	1.001.078
ARA TOPLAM		149.853.995	132.687.267
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		149.853.995	132.687.267
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	4.236.393	26.790.480
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		22.615.000	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	16,18	7.142.586	13.542.409
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		33.993.979	40.332.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		183.847.974	173.020.156
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.539.565.731	1.521.189.831
Ödenmiş Sermaye	18	130.000.000	130.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	18	1.122.114.245	1.122.114.245
Sermaye Avansı	18	176.618.443	176.618.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	18	355.986	-5.315.454

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	149.981.193	119.874.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	18	-52.208.597	-20.140.304
Net Dönem Karı veya Zararı	18	12.704.461	-1.961.373
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.539.565.731	1.521.189.831
TOPLAM KAYNAKLAR		1.723.413.705	1.694.209.987

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 30.09.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2024 - 30.09.2024	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	19	523.732.232	530.542.843	213.254.418	167.016.325
Satışların Maliyeti	19	-473.764.157	-405.740.115	-190.532.986	-122.534.895
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		49.968.075	124.802.728	22.721.432	44.481.430
BRÜT KAR (ZARAR)		49.968.075	124.802.728	22.721.432	44.481.430
Genel Yönetim Giderleri	20,21	-21.002.263	-25.001.189	-7.930.674	-10.903.658
Pazarlama Giderleri	20,21	-4.580.362	-4.262.202	-1.552.050	-1.573.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	52.851.172	109.367.286	16.773.278	53.864.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22	-46.293.233	-84.200.785	-13.347.634	-46.676.513
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		30.943.389	120.705.838	16.664.352	39.191.615
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		2.633.490	0	-234.895	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	11	92.131.024	30.748.693	1.404.498	43.602.519
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		125.707.903	151.454.531	17.833.955	82.794.134
Finansman Gelirleri	23	11.389.018	7.788.644	3.565.153	2.245.298
Finansman Giderleri	23	-14.057.110	-12.115.074	-3.722.684	-3.591.307
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		-103.642.063	-167.230.918	-31.959.557	569.163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		19.397.748	-20.102.817	-14.283.133	82.017.288
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-6.693.287	1.157.230	21.406.764	-14.888.627
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	24	10.023.198	-15.391.659	-894.023	-5.277.468
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	24	-16.716.485	16.548.889	22.300.787	-9.611.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		12.704.461	-18.945.587	7.123.631	67.128.661
DÖNEM KARI (ZARARI)		12.704.461	-18.945.587	7.123.631	67.128.661
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		12.704.461	-18.945.587	7.123.631	67.128.661
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
PAY BAŞINA KAZANÇ	28	0,09800000	-0,14600000	0,05500000	0,51600000
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 - 30.09.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2024 - 30.09.2024	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		12.704.461	-18.945.587	7.123.631	67.128.661
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		5.671.440	6.473.417	3.092.600	-5.870.113
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		5.671.440	6.473.417	3.092.600	-5.870.113
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		5.671.440	6.473.417	3.092.600	-5.870.113
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		18.375.901	-12.472.170	10.216.231	61.258.548
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		18.375.901	-12.472.170	10.216.231	61.258.548

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 30.09.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		178.990.708	-48.664.498
Dönem Karı (Zararı)		12.704.461	-18.945.587
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		12.704.461	-18.945.587
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		88.465.837	-81.390.869
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	12,13,14	45.634.745	33.285.278
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-4.429.840	-269.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-4.080.768	1.497.250
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-349.072	-1.766.648
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		54.752.388	58.727.740
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		-7.491.456	-173.134.489
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		84.103.436	67.577.548
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-13.111.315	-43.049.781
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		549.823	-430.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-13.661.138	-42.619.727
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		26.318.351	20.155.219
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		26.624.526	18.446.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-306.175	1.708.915
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		1.106.615	-2.765.213
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-9.826.555	124.906.300
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		5.790.449	-14.454.174
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-116.383	-127.696
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		5.906.832	-14.326.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		1.166.371	-1.821.300
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-20.206.367	-392.705
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-20.020.977	-392.705
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-185.390	0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		88.831.637	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		4.034.250	-15.000.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		3.082.368	3.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		951.882	-15.004.244
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		185.273.734	-32.758.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-1.537.767	-15.562.666
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-4.745.259	-342.924
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-143.622.094	49.707.531
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		-92.131.024	89.040.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-51.491.070	-39.333.207
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13,14	11.043.933	9.776.470
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13,14	-62.535.003	-49.109.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-59.738.548	-85.497.882
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-59.738.548	-85.497.882
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-24.369.934	-84.454.849
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-24.369.934	-84.454.849
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		51.297.192	123.751.905
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-13.539.895	-30.478.946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		13.387.363	8.818.110

Cari Dönem															
01.01.2024 - 30.09.2024	Kar Payı Hariç 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 Çıkarılması														
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış														
	Kontrol Görecü Olmayan Pay Sahiplerine 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 Taahhüden 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 Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya 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 Taahhüden 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 Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakiyeler	130.000.000	1.122.114.245	176.618.443	355.966	149.981.193	-52.208.597	12.704.461	1.539.565.731	1.539.565.731					