

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BİLANÇOLARI (TL) (XI-29 KONSOLİDE)	Dipnot Referansları	İncelemeden	Bağımsız
		Geçmemiş	Denetim'den
		30.09.2012	31.12.2011
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		272,355,127	262,305,436
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	29,403,389	23,347,521
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Ticari Alacaklar	10	39,109,230	50,509,582
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12	0	0
Diğer Alacaklar	11	57,848,011	62,235,065
Stoklar	13	127,177,068	106,627,727
Canlı Varlıklar	14	743,344	2,183,274
Diğer Dönen Varlıklar	26	18,074,085	17,402,267
(Ara Toplam)		272,355,127	262,305,436
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	34	0	0
Duran Varlıklar		183,843,108	182,524,214
Ticari Alacaklar	10	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12	0	0
Diğer Alacaklar	11	14,694	17,121
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	94,866,923	96,721,038
Canlı Varlıklar	14	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	0	0
Maddi Duran Varlıklar	18	79,657,009	79,646,696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	845,501	235,121
Şerefiye	20	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	7,054,109	5,747,194
Diğer Duran Varlıklar	26	1,404,872	157,044
TOPLAM VARLIKLAR		456,198,235	444,829,650
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		171,612,385	155,836,057
Finansal Borçlar	8	95,849,810	84,526,623
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	0	0
Ticari Borçlar	10	57,377,119	29,768,021
Diğer Borçlar	11	17,573,739	28,217,827
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	12	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	21	0	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	553,002	12,625,354
Borç Karşılıkları	22	46,039	196,380
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	212,676	501,852
(Ara toplam)		171,612,385	155,836,057
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler	34	0	0
Uzun Vadeli Yükümlülükler		9,167,692	10,179,248
Finansal Borçlar	8	2,823,938	4,872,920
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	0	0
Ticari Borçlar	10	0	60,240
Diğer Borçlar	11	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	12	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	21	0	0
Borç Karşılıkları	22	0	0
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	6,041,322	5,038,368
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	302,432	207,720
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26	0	0
ÖZKAYNAKLAR		275,418,158	278,814,345
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		273,181,031	276,404,399
Ödenmiş Sermaye	27.1	250,000,000	225,000,000
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	27.2	485,133	485,133
Yabancı Para Çevrim Farkları		(537,241)	(656,642)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27.3	8,180,517	5,788,317
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	27.4	18,395,391	(3,624,865)
Net Dönem Karı/Zararı		(3,342,769)	49,412,456
Azınlık Payları		2,237,127	2,409,946
TOPLAM KAYNAKLAR		456,198,235	444,829,650

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GELİR TABLOSU (TL) (XI-29 KONSOLİDE)	Dipnot Referansları	İncelemeden	İncelemeden	İncelemeden	İncelemeden
		Geçmemiş	Geçmemiş	Geçmemiş	Geçmemiş
		01.01.2012-	01.01.2011-	01.07.2012-	01.07.2011-
		30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Satış Gelirleri	28.1	293,211,698	279,759,524	151,769,143	131,975,373
Satışların Maliyeti (-)	28.2	(266,613,959)	(213,483,931)	(143,069,987)	(99,261,012)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)		26,597,739	66,275,593	8,699,156	32,714,361
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler		0	0	0	0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)		0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar)		0	0	0	0
BRÜT KAR/ZARAR		26,597,739	66,275,593	8,699,156	32,714,361
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	30.1	(5,004,613)	(3,883,487)	(2,271,236)	(1,603,092)
Genel Yönetim Giderleri (-)	30.2	(4,565,913)	(4,664,338)	(1,094,419)	(1,793,207)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0	0	0	0
Diğer Faaliyet Gelirleri	31	9,459,337	1,261,657	646,084	398,128
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	31	(11,056,755)	(12,966,457)	(6,943,259)	(6,068,176)
FAALİYET KARI/ZARARI		15,429,795	46,022,968	(963,674)	23,648,014
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlara İlişkin Paylar	16	(9,497,615)	987,634	(953,713)	(1,565,444)
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler	32	20,875,270	30,152,826	3,917,217	14,643,362
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)	33	(30,994,144)	(35,663,288)	(7,640,102)	(16,569,426)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(4,186,694)	41,500,140	(5,640,272)	20,156,506
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri		659,201	(8,407,594)	1,037,105	(4,303,583)
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	35	(553,002)	(9,426,818)	803,041	(4,760,335)
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	35	1,212,203	1,019,224	234,064	456,752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(3,527,493)	33,092,546	(4,603,167)	15,852,923
DURDURULAN FAALİYETLER		0	0	0	0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı		0	0	0	0
DÖNEM KARI/ZARARI		(3,527,493)	33,092,546	(4,603,167)	15,852,923
Diğer Kapsamlı gelir					
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim		119,401	(411,770)	(30,269)	(146,934)
Diğer KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)		119,401	(411,770)	(30,269)	(146,934)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(3,408,092)	32,680,776	(4,633,436)	15,705,989
Dönem Kar/Zararının Dağılımı					
Azınlık Payları	27	(184,724)	(418,497)	(39,931)	(208,932)
Ana Ortaklık Payları		(3,342,769)	33,511,043	1,003,399	25,627,436
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Azınlık Payları	27	(184,724)	(418,497)	(39,931)	(208,932)
Ana Ortaklık Payları		(3,223,368)	33,099,273	(4,593,505)	15,914,921
Hisse Başına Kazanç	36	(0.0141)	0.1471	(0.0184)	0.0705
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	36	(0.0141)	0.1471	(0.0184)	0.0705

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI (TL)
(XI-29 KONSOLİDE)

Not 27	Sermaye	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Yabancı Para Çevrim Farkları	Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı/(Zararı)	Ana Ortaklığa ait Öz Kaynaklar	Azınlık Payları	Toplam Özkaynaklar
01 Ocak 2011 Bakiyesi	184,000,000	4,831,054	(308,323)	485,133	42,558,270	20,055,707	251,621,841	2,252,788	253,874,629
Bedelsiz sermaye artışı	41,000,000	0	0	0	(41,000,000)	0	0		0
Geçmiş yıllar karından transfer	0	957,263	0	0	19,098,444	(20,055,707)	0	0	0
Yabancı para çevrim farkı	0	0	(411,770)	0	0	0	(411,770)	(41,058)	(452,828)
Özkaynak yönteminin değişikliğinin geçmiş dönem etkisi	0	0	0	0	(24,281,579)	0	(24,281,579)	0	(24,281,579)
Net dönem karı / (zararı)	0	0	0	0	0	33,511,043	33,511,043	(418,497)	33,092,546
30 Eylül 2011 bakiyeleri	225,000,000	5,788,317	(720,093)	485,133	(3,624,865)	33,511,043	260,439,535	1,793,233	262,232,768
01 Ocak 2012 Bakiyesi	225,000,000	5,788,317	(656,642)	485,133	(3,624,865)	49,412,456	276,404,399	2,409,946	278,814,345
Bedelsiz sermaye artışı	25,000,000	0	0	0	(25,000,000)	0	0		0
Geçmiş yıllar karından transfer	0	2,392,200	0	0	47,020,256	(49,412,456)	0	0	0
Yabancı para çevrim farkı	0	0	119,401	0	0	0	119,401	11,905	131,306
Net dönem karı / (zararı)	0	0	0	0	0	(3,342,769)	(3,342,769)	(184,724)	(3,527,493)
30 Eylül 2012 bakiyeleri	250,000,000	8,180,517	(537,241)	485,133	18,395,391	(3,342,769)	273,181,031	2,237,127	275,418,158

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

NAKİT AKIM TABLOLARI (TL)
(XI-29 KONSOLİDE)

		<i>İnceleme'den</i>	
		Geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2012	Geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2011
	Dipnot Referansları		
Net Dönem Karı / (zararı)		(3,527,493)	33,092,546
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net dönem kârı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler			
Amortisman ve itfa payları	18-19-28.3-30.1-30.2	8,973,435	9,172,774
Kıdem tazminatı yükündeki değişim	24-30.2	1,002,954	678,152
Ertelenmiş vergi	35	(1,212,203)	(1,019,224)
Faiz giderleri tahakkuku	8-33	634,410	240,977
Şüpheli alacaklar karşılığı	10	0	4,698
Alacaklar reeskontu	10-33	632,318	1,098,012
Borçlar reeskontu	10-32	583,722	395,075
Dönem vergi karşılığındaki değişim	35	(12,072,352)	4,203,974
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı		(4,985,209)	47,866,984
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış	10	10,768,034	(9,811,096)
Diğer alacaklardaki (artış) / azalış	11	4,389,481	5,719,348
Stoklardaki (artış) / azalış	13	(20,549,341)	(62,917,355)
Canlı varlıklardaki (artış) / azalış	14	1,439,930	1,802,487
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış	26	(671,818)	(4,933,440)
Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış	26	(1,247,828)	4,775
Ticari borçlardaki artış / (azalış)	10	26,965,136	(4,309,319)
Diğer borçlardaki artış / (azalış)	11	(10,644,088)	13,212,300
Borç karşılıklarındaki artış / (azalış)	22	(150,341)	43,292
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış)	26	(289,176)	673,999
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		5,024,780	(12,648,025)
Yatırım faaliyetleri			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları, net	18-19	(9,594,128)	(631,967)
Azınlık payındaki değişim		11,905	(41,058)
		(9,582,223)	(673,025)
Finansal faaliyetler			
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlardaki değişim	16	1,854,115	(987,634)
Uzun ve kısa vadeli finansal borçlardaki değişim	8	8,639,795	23,659,165
Menderes Bulgaria denetlenmemiş mali tablo çevrim farkları		119,401	(411,770)
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit		10,613,311	22,259,761
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış		6,055,868	8,938,711
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri		23,347,521	11,866,954
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri	6	29,403,389	20,805,665