



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2024 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama
Finansal Rapor

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2024	Önceki Dönem 31.12.2023
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	101.043.011	211.678.411
Finansal Yatırımlar	7	21.723.224	0
Ticari Alacaklar	10	42.645.207	49.110.973
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10-36	3.072.819	5.646.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	39.572.388	43.464.016
Diğer Alacaklar	11	16.046	437.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	16.046	437.065
Stoklar	13	812.637.520	573.226.189
Peşin Ödenmiş Giderler	14	49.165.884	73.890.876
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	14	49.165.884	73.890.876
Diğer Dönen Varlıklar	25	37.322.293	16.897.387
ARA TOPLAM		1.064.553.185	925.240.901
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.064.553.185	925.240.901
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	11	5.090.690	5.273.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	5.090.690	5.273.269
Maddi Duran Varlıklar	17	234.402.128	231.548.406
Kullanım Hakkı Varlıkları	18	547.793.643	491.154.187
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	27.882.661	32.062.558
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	27.882.661	32.062.558
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		815.169.122	760.038.420
TOPLAM VARLIKLAR		1.879.722.307	1.685.279.321
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		300.061.198	185.670.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	300.061.198	185.670.805
Banka Kredileri	8	155.058.312	36.078.062
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	145.002.886	149.592.743
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	14.473.738	24.062.388
Ticari Borçlar	10	200.153.383	152.857.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10-36	132.732.702	84.904.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	67.420.681	67.953.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	54.805.114	51.507.869
Diğer Borçlar	11	1.879.911	940.113
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	1.879.911	940.113
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	14	8.774.969	10.448.981
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	34	2.080.760	23.993.165
Kısa Vadeli Karşılıklar	21	9.306.640	8.002.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	21	6.188.845	3.963.241
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	21	3.117.795	4.039.620
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	25	31.055.807	17.275.318
ARA TOPLAM		622.591.520	474.759.289
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		622.591.520	474.759.289
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		218.267.082	190.593.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	218.267.082	190.593.059
Banka Kredileri	8	4.291.690	11.510.089
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	213.975.392	179.082.970
Diğer Borçlar	11	3.574.452	3.805.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	3.574.452	3.805.084
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	14	8.326.929	7.844.946
Uzun Vadeli Karşılıklar	23	6.497.325	4.872.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	23	6.497.325	4.872.246
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	34	58.498.046	49.506.405

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		295.163.834	256.621.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		917.755.354	731.381.029
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	26	961.966.953	953.898.292
Ödenmiş Sermaye		224.000.000	224.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		214.048.236	214.048.236
Geri Alınmış Paylar (-)		-13.449.796	-6.322.067
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		111.841.215	111.841.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-3.557.975	-3.317.733
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-3.557.975	-3.317.733
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-3.557.975	-3.317.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-10.283.064	-8.986.815
Yabancı Para Çevrim Farkları		-10.283.064	-8.986.815
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		38.190.789	31.063.060
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		384.444.667	171.152.552
Net Dönem Karı veya Zararı		16.732.881	220.419.844
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		961.966.953	953.898.292
TOPLAM KAYNAKLAR		1.879.722.307	1.685.279.321

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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	27	617.768.399	509.818.917
Satışların Maliyeti	27	-293.546.156	-287.278.786
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		324.222.243	222.540.131
BRÜT KAR (ZARAR)		324.222.243	222.540.131
Genel Yönetim Giderleri	28-29	-32.317.617	-20.217.162
Pazarlama Giderleri	28-29	-289.531.115	-233.059.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	30	35.231.667	23.208.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-25.127.833	-30.277.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		12.477.345	-37.805.828
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	31	2.400.350	3.742.683
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		14.877.695	-34.063.145
Finansman Gelirleri	32	10.425.735	3.847.578
Finansman Giderleri	32	-64.745.847	-23.140.459
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		68.054.937	119.232.426
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		28.612.520	65.876.400
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-11.879.639	-39.362.867
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	34	-2.816.239	-5.152.653
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	34	-9.063.400	-34.210.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		16.732.881	26.513.533
DÖNEM KARI (ZARARI)		16.732.881	26.513.533
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		16.732.881	26.513.533
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Earnings Per Share From Continuing Operations	35	0,07470000	0,47350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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)	35	16.732.881	26.513.533
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-240.242	619.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-240.242	619.812
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		71.760	-185.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-312.002	804.950
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-1.296.249	-815.112
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-1.296.249	-815.112
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)		-1.296.249	-815.112
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.536.491	-195.300
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		15.196.390	26.318.233
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		15.196.390	26.318.233

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		-89.752.041	-35.940.980
Dönem Karı (Zararı)		16.732.881	26.513.533
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		94.916.251	111.407.269
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17-18-19	80.982.796	78.634.309
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	13	2.572.978	897.902
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	22-23	2.271.185	6.236.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		5.836.093	6.154.525
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		134.581	-247.008
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		-3.699.489	329.235
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		50.742.679	19.333.853
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	32	-10.174.589	-3.476.246
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	32	60.917.268	22.810.099
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		11.879.639	39.362.867
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-2.400.349	-3.742.683
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		-19.442.104	-35.136.549
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	10-18-30	-31.690.573	5.820.818
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-174.636.889	-148.894.898
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	10	12.992.884	16.294.436
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	11	603.598	-14.263.810
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	-239.384.803	-173.161.631
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	24	24.724.992	11.596.986
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	10	30.256.475	-9.018.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	3.297.245	-3.242.168
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	14	-1.192.029	2.028.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-5.935.251	20.871.572
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-20.424.906	2.686.114
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		14.489.655	18.185.458
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-62.987.757	-10.974.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	23	-2.035.641	-3.309.079
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-24.728.643	-21.657.805
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-27.563.410	-17.973.669
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	7	-21.723.224	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	17-19	31.972.380	15.373.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17-19	-49.479.087	-37.791.458
Alınan Faiz		11.666.521	4.444.039
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.003.034	-42.678.647
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		-7.127.729	0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-7.127.729	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		156.950.000	48.851.481
Kredilerden Nakit Girişleri	8	156.950.000	48.851.481
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-46.577.088	-24.221.398
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-46.577.088	-24.221.398
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-50.974.907	-56.544.219
Ödenen Faiz		-44.267.242	-10.764.511
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-109.312.417	-96.593.296
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		168.949	3.750.889
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-109.143.468	-92.842.407

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		210.009.750	235.481.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		100.866.282	142.638.803

