



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2017 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

2017/1. Dönem Finansal Tablolar

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	65.324	55.255
Ticari Alacaklar		32.461.976	31.606.964
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6,17	30.882.925	30.179.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	1.579.051	1.427.444
Diğer Alacaklar		735.610	194.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		735.610	194.541
Stoklar	7	19.735.273	14.649.336
Peşin Ödenmiş Giderler		795.522	1.092.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	15		544.858
Diğer Dönen Varlıklar		733.941	14.605
ARA TOPLAM		54.527.646	48.157.932
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		54.527.646	48.157.932
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		21.254	21.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		21.254	21.254
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	8	25.260	63.437
Maddi Duran Varlıklar	9	41.862.015	40.820.933
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	726.476	782.785
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	615.132	418.298
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		43.250.137	42.106.707
TOPLAM VARLIKLAR		97.777.783	90.264.639
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	26.366	30.447
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	6.021.458	9.169.895
Ticari Borçlar		34.349.768	24.717.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6,17	3.022.883	1.222.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	31.326.885	23.495.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	2.888.181	2.489.715
Diğer Borçlar		1.358.506	1.618.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.358.506	1.618.440
Ertelenmiş Gelirler		40.000	40.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	15	926.208	
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.256.652	1.167.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	893.652	804.030
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	363.000	363.000
ARA TOPLAM		46.867.139	39.233.350
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		46.867.139	39.233.350
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	9.669.395	12.277.032
Uzun Vadeli Karşılıklar		942.645	802.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	942.645	802.063
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		10.612.040	13.079.095
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		57.479.179	52.312.445
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		36.903.535	35.007.508
Ödenmiş Sermaye	13	30.400.000	30.400.000
Geri Alınmış Paylar (-)	13	-917.564	-917.564
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	13	52.503	52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-308.478	-221.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-308.478	-221.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	-308.478	-221.630
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	2.076.863	2.076.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	13	3.617.336	1.795.756

Net Dönem Karı veya Zararı	16	1.982.875	1.821.580
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	13	3.395.069	2.944.686
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		40.298.604	37.952.194
TOPLAM KAYNAKLAR		97.777.783	90.264.639

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	14	47.175.832	38.314.522
Satışların Maliyeti	14	-41.929.404	-34.855.333
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		5.246.428	3.459.189
BRÜT KAR (ZARAR)		5.246.428	3.459.189
Genel Yönetim Giderleri		-2.428.015	-2.023.060
Pazarlama Giderleri		-56.980	-82.392
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-459.335	-390.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		8.563.302	2.302.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-6.586.248	-937.508
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.279.152	2.328.744
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		237.981	24.914
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	8	-35.277	-22.598
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		4.481.856	2.331.060
Finansman Gelirleri		1.023.371	261.331
Finansman Giderleri		-2.310.211	-247.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		3.195.016	2.344.646
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-752.921	-605.348
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	15	-926.213	-623.354
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	15	173.292	18.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		2.442.095	1.739.298
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.442.095	1.739.298
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	13	459.220	177.299
Ana Ortaklık Payları	16	1.982.875	1.561.999
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>		0,06700000	0,05300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.442.095	1.739.298
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-94.170	-31.170
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	12	-117.712	-38.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		23.542	7.792
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	15	23.542	7.792
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-94.170	-31.170
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		2.347.925	1.708.128
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		450.383	174.526
Ana Ortaklık Payları		1.897.542	1.533.602

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.460.445	-1.252.297
Dönem Karı (Zararı)		1.982.875	1.561.999
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	16	1.982.875	1.561.999
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.611.596	2.179.606
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		1.705.448	1.302.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		143.356	300.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		143.356	300.442
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-5.094
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		38.177	22.598
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15	1.274.232	384.509
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		450.383	174.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		2.865.974	-4.993.902
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	6,17	-855.012	-4.563.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-541.069	49.433
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	7	-5.085.937	-3.938.165
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		296.851	736.097
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	6,17	9.631.945	3.209.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12	398.466	340.078
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-259.934	-786.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-719.336	-40.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		8.460.445	-1.252.297
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.690.221	-3.915.857
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9,10	-2.690.221	-3.915.857
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-5.760.155	4.612.986
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	-5.760.155	4.612.986
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		10.069	-555.168
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	4	10.069	-555.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	55.255	846.993
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	65.324	291.825

