

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	31/12/2016	51.925.447,83	30/09/2017	59.675.578,34
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>				
<b>A. Hazir Degerler</b>		2.618.222,68	976.836,40	
1- Kasa	13.233,81		23.458,04	
3- Bankalar	2.604.988,87		953.378,36	
<b>B. Menkul Kıymetler (Net)</b>		0,00	0,00	
<b>C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar (Net)</b>		10.440.923,06	12.773.312,24	
1- Alıcılar	10.438.234,18		12.669.944,36	
2- Alacak Senetleri			100.609,00	
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	2.688,88		2.758,88	
6- Süpheli Ticari Alacaklar	886.398,49		886.398,49	
7- Süpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(886.398,49)		(886.398,49)	
<b>D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar (Net)</b>		18.890.221,95	33.182.569,20	
1- Ortaklardan Alacaklar	1.551,13		3.425,19	
6- Diğer Çeşitli Alacaklar	18.767.956,65		33.058.429,84	
7- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
8- Süpheli Diğer Alacaklar	120.714,17		120.714,17	
9- Süpheli Diğer Alacak Karşılığı (-)				
<b>E. Stoklar</b>		17.486.479,16	8.577.265,54	
1- İlk Madde ve Malzeme	3.077.664,14		3.060.024,88	
2- Yarı Mamüller	1.380.408,63		5.053.141,57	
3- Ara mamuller	10.928.618,60		0,00	
4- Mamüller	1.637.698,25		268.853,80	
5- Ticari Mallar	1.358,34		0,00	
6- Diğer Stoklar	58.375,27		89.372,29	
8- Verilen Siparis Avansları	402.355,93		105.873,00	
<b>G. Gelecek Aylara Ait Gider. ve Gelir Tah.</b>		850.265,12	469.708,74	
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	728.265,26		302.693,22	
2- Gelir Tahakkukları	121.999,86		167.015,52	
<b>H. Diğer Dönen Varlıklar</b>		1.639.335,86	3.695.886,22	
1- Devreden KDV	444.331,75		249.951,64	
3- Diğer KDV	985.295,67		911.457,24	
4- Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar			2.239.530,81	
5- İş Avansları	48.013,73		51.276,27	
6- Personel Avansları	161.694,71		243.670,26	
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları				
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar			0,00	
9- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)				
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>		87.070.565,06		95.606.917,81
<b>A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar (Net)</b>		574,80	574,80	
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	574,80		574,80	
<b>B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar (Net)</b>		0,00	0,00	
<b>C. Finansal Duran Varlıklar (Net)</b>		62.597.077,44	68.878.327,44	
3- İstirakler	43.570.162,23		49.851.412,23	
4- İstiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	(3.065.000,00)		(3.065.000,00)	
6- Bağlı Ortaklıklar	28.585.600,60		28.585.600,60	
7- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)	(6.493.685,39)		(6.493.685,39)	
<b>D. Maddi Duran Varlıklar (Net)</b>		24.130.605,40	26.418.412,02	
1- Arsa ve Araziler	208.769,40		208.769,40	
3- Binalar	38.659.722,31		38.659.722,31	
4- Makina, Tesis ve Cihazlar	76.993.907,18		77.169.414,61	
5- Taahhütler	2.833.022,44		2.811.566,98	
6- Demirbaşlar	3.442.084,94		3.458.497,76	
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	1.969.049,16		1.969.049,16	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	(99.975.950,03)		(100.345.534,02)	
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	-		-	
10- Verilen Avanslar	0,00		2.486.925,82	
<b>E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)</b>		148.847,67	114.077,66	
1- Haklar	32.186,30		32.186,30	
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	918.994,11		958.260,62	
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	(802.332,74)		(876.369,26)	
<b>F. Özel Tükenemeye Tabii Varlıklar</b>		0,00	0,00	
<b>G. Gelecek Yıllara Ait Gider. ve Gelir Tahak.</b>		193.459,75	195.525,89	
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	193.459,75		195.525,89	
<b>II. Diğer Duran Varlıklar</b>		0,00	0,00	

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

138.996.412,89

155.282.496,15

**ARIK BEY**  
TEKSTİL ENERJİ VE SİNAİ YAT. A.Ş.  
Akcaburg Mah. Uğur Mumcu Cad. No.47 B Blok  
Esenyurt / S.Ş. B. Mükellefler Y.D. 168 000 8170  
Tel: (0212) 622 41 00 Fax: (0212) 672 17 86 -87  
Ticaret Sicil No: 213143 / 160695

## PASIF (KAYNAKLAR)

ARIK BEY TEKSTİL ENERJİ VE SİNAYİ YATIRIMLAR A.Ş.  
01/01/2016-30/09/2017 AYRINTILI BİLANÇO

b

	Önceki Dönem 31/12/2016		Cari Dönem 30/09/2017	
<b>I- KISA VADELİ BORÇLAR</b>				
<b>A. Mali Borçlar</b>		25.001.380,00		30.842.190,00
1- Banka Kredileri	25.001.380,00		30.842.190,00	
<b>B. Ticari Borçlar</b>		10.257.444,70		9.631.227,87
1- Satıcılar	10.257.444,70		9.631.227,87	
2- Borç Senetleri				
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4- Alınan Depozito ve Teminatlar				
5- Diğer Ticari Borçlar			0,00	
<b>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</b>		5.715.195,95		11.291.239,40
1- Ortaklara Borçlar	269.500,00		555.500,00	
4- Personele Borçlar	1.677.763,34		4.403.862,79	
6- Diğer Çeşitli Borçlar	3.767.932,61		6.331.876,61	
<b>D. Alınan Sipariş Avansları</b>		289.466,25		48.411,47
1- Alınan Sipariş Avansları	289.466,25		48.411,47	
<b>E. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>		2.854.815,17		2.453.379,22
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.265.593,23		492.218,32	
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	589.221,94		1.961.160,90	
<b>F. Borç ve Gider Karşılıkları</b>		0,00		0,00
1- Dönem Kari Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı	2.886.650,22		2.886.650,22	
2- Dönem Karının Pesin Öd. Vergi ve Dig. Yükümlülük (-)	(2.886.650,22)		(2.886.650,22)	
<b>G. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>		512.079,63		236.478,36
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	69.145,90		17.239,16	
2- Gider Tahakkukları	442.933,73		219.239,20	
<b>H. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>		0,00		0,00
1- Hesaplanan KDV				
2- Diğer KDV				
3- Sayım ve Tesellüm Fazlalari				
4- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar				
<b>II- UZUN VADELİ BORÇLAR</b>				
<b>F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>		130.714,15		130.714,15
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	130.714,15		130.714,15	
<b>G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>		0,00		0,00
<b>III- ÖZKAYNAKLAR</b>		94.234.917,04		100.648.855,68
<b>A. Ödenmiş Sermaye</b>		70.000.000,00		70.000.000,00
1- Sermaye	70.000.000,00		70.000.000,00	
<b>B. Sermaye Yedekleri</b>		4.255,08		4.255,08
4- İstirakler Yeniden Değerleme Artışları	4.255,08		4.255,08	
<b>C. Kar Yedekleri</b>		12.814.842,35		14.230.661,96
1- Yasal Yedekler	8.610.127,35		9.903.140,55	
5- Olağanüstü Yedekler	4.204.715,00		4.327.521,41	
<b>D. Geçmiş Yıllar Karları</b>		0,00		0,00
1- Geçmiş Yıl Karı				
<b>E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>				
<b>F. Dönem Net Kari (Zararı)</b>		11.415.819,61		16.413.938,64

PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

138.996.012,89

155.282.496,15

**ARIK BEY**  
 TEKSTİL ENERJİ VE SİNAYİ YAT. A.Ş.  
 Akçaburgaz Mh. Uğur Mumcu Cd/ No.47 B Blok  
 Esentepe / İST B Mükellefler V.D. 168 000 8170  
 Tel (0212) 622 41 00 Fax (0212) 672 17 86 -87  
 Ticaret Sicil No / 213143 / 160695

ARIK BEY TEKSTİL ENERJİ VE SİNAYİ YATIRIMLAR A.Ş.  
01/01/2016-30/09/2017 AYRINTILI GELİR TABLOSU

b

	Önceki Dönem 31/12/2016		Cari Dönem 30/09/2017	
<b>A- BRÜT SATISLAR</b>		136.910.449,97		131.092.678,33
1-Yurtiçi Satışlar	39.588.871,03		31.663.104,37	
2-Yurtdışı Satışlar	96.662.041,60		98.944.036,60	
3-Diğer Satışlar	659.537,34		485.537,36	
<b>B- SATIS İNDİRİMLERİ (-)</b>		(2.459.686,02)		(1.402.077,68)
1-Satışlardan İadeler (-)	(699.942,53)		(70.159,48)	
2-Satış İskontoları (-)	(32.568,92)		(252.152,82)	
3-Diğer İndirimler (-)	(1.727.174,57)		(1.079.765,38)	
<b>C- NET SATISLAR</b>		134.450.763,95		129.690.600,65
<b>D- SATISLARIN MALİYETİ (-)</b>		(106.854.803,18)		(102.413.397,33)
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	(106.362.767,27)		(101.474.703,82)	
2- Satılan Ticari Mal Maliyeti (-)	(492.035,91)		(938.693,51)	
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)				
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)				
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		27.595.960,77		27.277.203,32
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>		(11.960.545,44)		(11.269.380,20)
1-Arastırma ve Geliştirme Giderleri (-)				
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(919.973,75)		(662.093,11)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(11.040.571,69)		(10.607.287,09)	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>		15.635.415,33		16.007.823,12
<b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR</b>		4.357.277,56		2.312.806,27
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00		285.000,00	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri				
3-Faiz Gelirleri	772.036,63		396.446,12	
4-Komisyon Gelirleri				
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar				
6-Menkul Kıymet Satış Karları				
7-Kambiyo Karları	3.550.891,74		1.621.664,92	
8-Reeskont Faiz Gelirleri				
9-Diğer Olagan Gelir ve Karları	34.349,19		9.695,23	
<b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b>		(4.658.868,75)		(2.485.752,68)
1-Komisyon Giderleri				
2-Karşılık Giderleri	(12.597,45)		-	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları				
4-Kambiyo Zararları (-)	(4.646.271,30)		(2.485.752,68)	
5-Reeskont Faiz Giderleri				
6-Diğer Olagan Gider ve Zararları (-)				
<b>II- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>		(1.329.720,96)		(633.418,89)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(1.329.720,96)		(633.418,89)	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
<b>OLAGAN KAR VEYA ZARAR</b>		14.004.103,18		15.201.457,82
<b>I- OLAGANDISI GELİR VE KARLAR</b>		429.147,90		1.364.615,56
1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar	29.927,39		92.171,94	
2-Diğer Olagandisi Gelir ve Karlar	399.220,51		1.272.443,62	
<b>J- OLAGANDISI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>		(130.781,25)		(152.134,74)
1-Çalışmayan Kısmın Gider ve Zararları (-)				
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	(6.882,80)		(39.190,31)	
3-Diğer Olagandisi Gider ve Zararları (-)	(123.898,45)		(112.944,43)	
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		14.302.469,83		16.413.938,64
<b>K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>		(2.886.650,22)		-
1-Kurumlar Gelir Vergisi(-)	(2.886.650,22)		-	
2-Kurumlar Fon Payı(-)				
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>		11.415.819,61		16.413.938,64