

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş.

**1 OCAK – 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR**

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARİHLERİ İTİBARI İLE BİLANÇOLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2011	31 Aralık 2010
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	15.365.185	10.985.362
Nakit ve nakit benzerleri	6.457.158	2.469.325
Ticari alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	27.426	46.378
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	6.286.230	6.000.089
Diğer alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	4.931	4.931
Stoklar	2.307.250	1.908.704
Diğer dönen varlıklar	282.190	555.935
Duran Varlıklar	11.548.854	13.289.498
Finansal yatırımlar	43.353	43.353
Maddi duran varlıklar	11.502.697	13.242.202
Maddi olmayan duran varlıklar		
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	2.804	3.943
TOPLAM VARLIKLAR	26.914.039	24.274.860

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş.**31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2011	31 Aralık 2010
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.837.688	2.318.724
Ticari borçlar		
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	577.469	477.997
- İlişkili taraflara ticari borçlar	758.252	334.067
Diğer borçlar		
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	262.977	260.055
Dönem karı vergi yükümlülüğü	368.652	413.870
Kısa vadeli karşılıklar		
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	227.434	198.498
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	123.940	119.317
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.129.173	1.847.219
Uzun vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	1.856.019	1.637.736
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	273.154	209.483
Toplam Yükümlülükler	4.447.897	3.651.023
ÖZKAYNAKLAR	22.466.142	20.623.837
Ödenmiş sermaye	2.000.000	2.000.000
Sermaye düzeltme farkları	6.465.590	6.465.590
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	5.249.344	4.848.182
Geçmiş yıl karları	2.797.280	3.117.386
Net dönem karı	5.953.928	4.192.679
TOPLAM KAYNAKLAR	26.914.039	24.274.860

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş.**31 ARALIK 2011 ve 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE AİT
KAPSAMLI GELİR TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	2011	2010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Satış gelirleri	35.915.636	31.323.255
Satışların maliyeti (-)	(26.081.018)	(24.308.848)
BRÜT KAR	9.834.618	7.014.407
Genel yönetim giderleri (-)	(2.946.982)	(2.675.560)
Diğer faaliyet gelirleri	761.890	958.064
Diğer faaliyet giderleri (-)	(682.151)	(347.395)
Faaliyet karı	6.967.375	4.949.516
Finansal gelirler	381.888	185.990
Finansal giderler (-)	(2.901)	(3.720)
Vergi öncesi kar	7.346.362	5.131.786
Vergi (gideri)/geliri		
- Dönem vergi gideri	(1.328.763)	(1.222.607)
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	(63.671)	(283.500)
Net dönem karı	5.953.928	4.192.679
Diğer kapsamlı gelir:		
Toplam kapsamlı gelir	5.953.928	4.192.679
Hisse başına kazanç (Kr)	2,97	2,09

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş.**31 ARALIK 2011 ve 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE AİT
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe binTürk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

	Sermaye	Sermaye düzeltmesi	Toplam ödenmiş sermaye	Yasal yedekler	Birikmiş karlar/ (zararlar)	Dönem karı	Özsermaye toplamı
1 Ocak 2010	2.000.000	6.465.590	8.465.590	4.424.692	5.462.434	2.413.346	20.623.837
Temettü ödemesi	-	-	-	-	(4.334.904)	-	(4.334.904)
Transferler	-	-	-	423.490	1.989.856	(2.413.346)	-
Cari dönem net karı	-	-	-	-	-	4.192.679	4.192.679
31 Aralık 2010	2.000.000	6.465.590	8.465.590	4.848.182	3.117.386	4.192.679	20.623.837
1 Ocak 2011	2.000.000	6.465.590	8.465.590	4.848.182	3.117.386	4.192.679	20.623.837
Temettü ödemesi	-	-	-	-	(4.111.623)	-	(4.111.623)
Transferler	-	-	-	401.162	3.791.517	(4.192.679)	-
Cari dönem net karı	-	-	-	-	-	5.953.928	5.953.928
31 Aralık 2011	2.000.000	6.465.590	8.465.590	5.249.344	2.797.280	5.953.928	22.466.142

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş.**31 ARALIK 2011 ve 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE AİT
NAKİT AKIM TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe binTürk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

Notlar	1 Ocak - 31 Aralık 2011	1 Ocak - 31 Aralık 2010
Vergi öncesi kar	7.346.362	5.131.786
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:		
Amortisman ve itfa payları	3.195.682	3.017.568
Kıdem tazminatı karşılığı	487.291	282.682
Faiz geliri	(381.888)	(185.990)
Diğer	28.751	39.821
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişim öncesi sağlanan nakit akışı	10.676.198	8.285.867
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim:		
Ödenen vergiler	(960.111)	(808.737)
Ticari alacaklardaki değişim	(267.190)	602.434
Stoklardaki değişim	(398.546)	13.527
Diğer varlıklardaki değişim	(140.125)	(687.318)
Ticari borçlardaki değişim	523.657	13.373
Diğer borçlardaki değişim	2.919	9.737
Diğer yükümlülüklerdeki değişim	4.623	(477.622)
Ödenen kıdem tazminatı	(269.007)	(257.254)
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışı	9.172.418	6.694.007
Yatırım faaliyetleri:		
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	(1.482.347)	(2.584.364)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışından sağlanan nakit	27.497	-
Alınan faiz	381.888	185.990
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışı	(1.072.962)	(2.398.374)
Finansman faaliyetleri:		
Ödenen temettü	(4.111.623)	(4.334.904)
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan nakit	(4.111.623)	(4.334.904)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış	3.987.833	(39.271)
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	2.469.325	2.508.596
31 Aralık itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	6.457.158	2.469.325