

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş.

**1 OCAK – 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR**

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARI İLE BİLANÇOLAR

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

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	17.449.932	15.365.185
Nakit ve nakit benzerleri	7.865.609	6.457.158
Ticari alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	80.292	27.426
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	6.614.360	6.286.230
Diğer alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	4.931	4.931
Stoklar	2.426.158	2.307.250
Diğer dönen varlıklar	458.582	282.190
Duran Varlıklar	13.016.015	11.548.854
Finansal yatırımlar	43.353	43.353
Maddi duran varlıklar	12.856.584	11.502.697
Maddi olmayan duran varlıklar		
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	116.078	2.804
TOPLAM VARLIKLAR	30.465.947	26.914.039

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş.**31 ARALIK 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARI İLE BİLANÇOLAR**

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

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.837.688	2.318.724
Ticari borçlar		
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	1.634.777	577.469
- İlişkili taraflara ticari borçlar	1.069.676	758.252
Diğer borçlar		
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	217.262	262.977
Dönem karı vergi yükümlülüğü	258.227	368.652
Kısa vadeli karşılıklar		
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	155.155	227.434
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	502.591	123.940
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.207.564	2.129.173
Uzun vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	2.193.379	1.856.019
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	14.185	273.154
Toplam Yükümlülükler	6.045.252	4.447.897
ÖZKAYNAKLAR	24.420.695	22.466.142
Ödenmiş sermaye	2.000.000	2.000.000
Sermaye düzeltme farkları	6.465.590	6.465.590
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	5.706.577	5.249.344
Geçmiş yıl karları	3.621.636	2.797.280
Net dönem karı	6.626.892	5.953.928
TOPLAM KAYNAKLAR	30.465.947	26.914.039

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş.**31 ARALIK 2012 ve 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE AİT
KAPSAMLI GELİR TABLOLARI**

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

	2012	2011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Satış gelirleri	40.021.365	35.915.636
Satışların maliyeti (-)	(30.294.891)	(26.081.018)
BRÜT KAR	9.726.474	9.834.618
Genel yönetim giderleri (-)	(2.791.221)	(2.946.982)
Diğer faaliyet gelirleri	572.161	761.890
Diğer faaliyet giderleri (-)	(47.290)	(682.151)
Faaliyet karı	7.460.124	6.967.375
Finansal gelirler	808.685	381.888
Finansal giderler (-)	(4.276)	(2.901)
Vergi öncesi kar	8.264.533	7.346.362
Vergi (gideri)/geliri		
- Dönem vergi gideri	(1.623.460)	(1.328.763)
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	(14.181)	(63.671)
Net dönem karı	6.626.892	5.953.928
Diğer kapsamlı gelir:		
Toplam kapsamlı gelir	6.626.892	5.953.928
Hisse başına kazanç (Kr)	3,31	2,97

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş.**31 ARALIK 2012 ve 2011 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 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
1 Ocak 2012	2.000.000	6.465.590	8.465.590	5.249.344	2.797.280	5.953.928	22.466.142
Temettü ödemesi	-	-	-	-	(4.672.339)	-	(4.672.339)
Transferler	-	-	-	457.233	5.496.695	(5.953.928)	-
Cari dönem net karı	-	-	-	-	-	6.626.892	6.626.892
31 Aralık 2012	2.000.000	6.465.590	8.465.590	5.706.577	3.621.636	6.626.892	24.420.695

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş.**31 ARALIK 2012 ve 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE AİT
NAKİT AKIM TABLOLARI**

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

Notlar	1 Ocak - 31 Aralık 2012	1 Ocak - 31 Aralık 2011
Vergi öncesi kar	8.264.533	7.346.362
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:		
Amortisman ve itfa payları	2.866.901	3.195.682
Kıdem tazminatı karşılığı	1.017.141	487.291
Faiz geliri	(808.685)	(381.888)
Diğer	(4.657)	28.751
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişim öncesi sağlanan nakit akışı	11.335.233	10.676.198
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim:		
Ödenen vergiler	(1.638.387)	(960.111)
Ticari alacaklardaki değişim	(380.997)	(267.190)
Stoklardaki değişim	(118.908)	(398.546)
Diğer varlıklardaki değişim	(545.039)	(140.125)
Ticari borçlardaki değişim	1.368.732	523.657
Diğer borçlardaki değişim	(45.718)	2.919
Diğer yükümlülüklerdeki değişim	378.651	4.623
Ödenen kıdem tazminatı	(679.780)	(269.007)
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışı	9.673.787	9.172.418
Yatırım faaliyetleri:		
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	(4.401.682)	(1.482.347)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışından sağlanan nakit	-	27.497
Alınan faiz	808.685	381.888
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışı	(3.592.997)	(1.072.962)
Finansman faaliyetleri:		
Ödenen temettü	(4.672.339)	(4.111.623)
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan nakit	(4.672.339)	(4.111.623)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış	1.408.451	3.987.833
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	6.457.158	2.469.325
31 Aralık itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	7.865.609	6.457.158