

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BİLANÇOLARI (TL)
(XI-29 KONSOLİDE)

	Dipnot Referansları	Bağımsız	Bağımsız
		Denetim'den Geçmemiş	Denetim'den Geçmiş
		31.03.2012	31.12.2011
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	254.587.621	262.305.436
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Ticari Alacaklar	10	18.758.194	50.509.582
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12	0	0
Diğer Alacaklar	11	73.396.925	62.235.065
Stoklar	13	135.022.161	106.627.727
Canlı Varlıklar	14	1.800.299	2.183.274
Diğer Dönen Varlıklar	26	11.795.350	17.402.267
(Ara Toplam)		254.587.621	262.305.436
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	34	0	0
Duran Varlıklar			
Ticari Alacaklar	10	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12	0	0
Diğer Alacaklar	11	13.596	17.121
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	94.195.514	96.721.038
Canlı Varlıklar	14	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	0	0
Maddi Duran Varlıklar	18	78.098.363	79.646.696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	219.481	235.121
Serfeviye	20	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	6.156.361	5.747.194
Diğer Duran Varlıklar	26	157.044	157.044
TOPLAM VARLIKLAR		433.427.980	444.829.650
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Finansal Borçlar	8	84.842.276	84.526.623
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	0	0
Ticari Borçlar	10	31.513.089	29.768.021
Diğer Borçlar	11	31.006.055	28.217.827
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	12	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	21	0	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	78.590	12.625.354
Borç Karşılıkları	22	163.629	196.380
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	358.023	501.852
(Ara toplam)		147.961.662	155.836.057
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler	34	0	0
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Finansal Borçlar	8	5.565.644	4.872.920
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	0	0
Ticari Borçlar	10	0	60.240
Diğer Borçlar	11	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	12	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	21	0	0
Borç Karşılıkları	22	0	0
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	5.121.537	5.038.368
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	196.031	207.720
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26	0	0
ÖZKAYNAKLAR		274.583.106	278.814.345
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			
Odenmiş Sermaye	27.1	272.126.536	276.404.399
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	27.2	225.000.000	225.000.000
Yabancı Para Çevrim Farkları	27.3	485.133	485.133
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27.4	(588.337)	(656.642)
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	27.4	8.180.517	5.788.317
Net Dönem Karı/Zararı		43.395.391	(3.624.865)
Azımlık Payları		(4.346.168)	49.412.456
TOPLAM KAYNAKLAR		2.456.570	2.409.946
		433.427.980	444.829.650

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GELİR TABLOSU (TL)
(XI-29 KONSOLİDE)

	Dipnot Referansları	Bağımsız	Bağımsız
		Denetim'den Geçmemiş	Denetim'den Geçmiş
		01.01.2012- 31.03.2012	01.01.2011- 31.03.2011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Satış Gelirleri	28.1	61.156.664	62.948.120
Satışların Maliyeti (-)	28.2	(59.205.508)	(47.687.793)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)		1.951.156	15.260.327
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler		0	0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar)		0	0
BRÜT KAR/ZARAR		1.951.156	15.260.327
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	30.1	(1.135.064)	(1.014.254)
Genel Yönetim Giderleri (-)	30.2	(1.242.315)	(1.134.541)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0	0
Diğer Faaliyet Gelirleri	31	507.316	451.693
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	31	(1.508.411)	(2.595.100)
FAALİYET KARIZARARI		(1.427.318)	10.968.125
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlara İlişkin Paylar	16	(2.525.524)	242.541
(Esss Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler	32	12.729.906	7.262.073
(Esss Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)	33	(13.425.685)	(8.749.661)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARIZARARI		(4.648.621)	9.723.078
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri		342.266	(1.739.197)
- Dönem Vergi Geliri/Gideri	35	(78.590)	(2.161.450)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri		420.856	422.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARIZARARI		(4.306.355)	7.983.881
DURDURULAN FAALİYETLER		0	0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı		0	0
DÖNEM KARIZARARI		(4.306.355)	7.983.881
Diğer Kapsamlı gelir			
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim		68.305	(116.930)
Diğer kapsamlı gelir (VERGİ SONRASI)		68.305	(116.930)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(4.238.050)	7.866.951
Dönem Kar/Zararının Dağılımı			
Azımlık Payları	27	39.813	100.274
Ana Ortaklık Payları		(4.346.168)	7.883.607
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Azımlık Payları	27	39.813	100.274
Ana Ortaklık Payları		(4.277.863)	7.766.677
Hisse Başına Kazanç	36	(0,0191)	0,0434
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	36	(0,0191)	0,0355

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI (TL)
(XI-29 KONSOLİDE)**

Not 27	Sermaye	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Yabancı Para Çevrim Farkları	Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı/(Zararı)	Ana Ortaklığa ait Öz Kaynaklar	Azınlık Payları	Toplam Özkaynaklar
01 Ocak 2011 Bakiyesi	184.000.000	4.831.054	(308.323)	485.133	42.558.269	20.055.707	251.621.840	2.252.788	253.874.628
Geçmiş yıllar karından transfer	0	957.263	0	0	19.098.444	(20.055.707)	0	0	0
Yabancı para çevrim farkı	0	0	(116.930)	0	0	0	(116.930)	(11.659)	(128.589)
Özkaynak yönteminin değişikliğinin geçmiş dönem etkisi	0	0	0	0	(24.281.579)	0	(24.281.579)	0	(24.281.579)
Net dönem karı / (zararı)	0	0	0	0	0	7.883.607	7.883.607	100.274	7.983.881
31 Mart 2011 bakiyeleri	184.000.000	5.788.317	(425.253)	485.133	37.375.134	7.883.607	235.106.938	2.341.403	237.448.341
01 Ocak 2012 Bakiyesi	225.000.000	5.788.317	(656.642)	485.133	(3.624.865)	49.412.456	276.404.399	2.409.946	278.814.345
Geçmiş yıllar karından transfer	0	2.392.200	0	0	47.020.256	(49.412.456)	0	0	0
Yabancı para çevrim farkı	0	0	68.305	0	0	0	68.305	6.811	75.116
Net dönem karı / (zararı)	0	0	0	0	0	(4.346.168)	(4.346.168)	39.813	(4.306.355)
31 Mart 2012 bakiyeleri	225.000.000	8.180.517	(588.337)	485.133	43.395.391	(4.346.168)	272.126.536	2.456.570	274.583.106

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

NAKİT AKIM TABLOLARI (TL)
(XI-29 KONSOLİDE)

Dipnot Referansları	Bağımsız Denetim'den	Bağımsız Denetim'den
	Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2012	Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2011
Net Dönem Karı / (zararı)	(4.306.355)	7.983.881
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net dönem kârı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler		
Amortisman ve itfa payları	18-19-28.3-30.1-30.2 3.084.303	3.160.697
Kıdem tazminatı yükündeki değişim	24-30.2 83.169	211.562
Ertelenmiş vergi	35 (420.856)	(422.253)
Faiz giderleri tahakkuku	8-33 355.186	210.743
Alacaklar reeskontu	10-33 665.536	961.554
Borçlar reeskontu	10-32 698.668	716.669
Dönem vergi karşılığındaki değişim	35 (12.546.764)	(3.060.140)
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı	(12.387.113)	9.762.713
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı		
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış	10 31.085.852	6.703.523
Diğer alacaklardaki (artış) / azalış	11 (11.158.335)	16.644.216
Stoklardaki (artış) / azalış	13 (28.394.434)	(47.035.170)
Canlı varlıklardaki (artış) / azalış	14 382.975	(252.395)
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış	26 5.606.917	(1.065.537)
Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış	26 0	1.592
Ticari borçlardaki artış / (azalış)	10 986.160	(251.850)
Diğer borçlardaki artış / (azalış)	11 2.788.228	7.633.618
Borç karşılıklarındaki artış / (azalış)	22 (32.751)	0
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış)	26 (143.829)	7.156
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit	(11.266.330)	(7.852.134)
Yatırım faaliyetleri		
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları, net	18-19 (1.520.330)	(352.100)
Azınlık payındaki değişim	6.811	(11.659)
	(1.513.519)	(363.759)
Finansal faaliyetler		
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlardaki değişim	16 2.525.524	(242.541)
Uzun ve kısa vadeli finansal borçlardaki değişim	8 653.191	6.728.216
Menderes Bulgaria denetlenmemiş mali tablo çevrim farkları	68.305	(116.930)
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit	3.247.020	6.368.745
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış	(9.532.829)	(1.847.148)
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri	23.347.521	11.866.954
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri	6	13.814.692

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.