

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

GELİR TABLOSU

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

	01.01.2016 31.12.2016	01.01.2015 31.12.2015
A- BRÜT SATIŞLAR	22.813.068,38	18.968.950,32
600 -Yurtiçi Satışlar	22.743.105,95	18.968.950,32
601 -Yurtdışı Satışlar	0,00	0,00
602 -Diğer Gelirler	69.962,43	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.409.241,65	1.697.718,12
610 -Satıştan İadeler	11.849,15	18.366,79
611 -Satış İskontoları	176.189,28	110.414,71
612 -Diğer İndirimler	2.221.203,22	1.568.936,62
C- NET SATIŞLAR	20.403.826,73	17.271.232,20
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	12.729.972,02	11.591.417,10
620 -Satılan Mamuller Maliyeti	12.622.107,81	11.500.633,19
621 -Satılan Ticari Mallar Maliyeti	107.864,21	90.783,91
622 -Satılan Hizmet Maliyeti	0,00	0,00
623 -Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI	7.673.854,71	5.679.815,10
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	3.971.174,08	3.804.647,74
630 -Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00
631 -Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	1.070.767,05	946.990,12
632 -Genel Yönetim Giderleri	2.900.407,03	2.857.657,62
FAALİYET KARI	3.702.680,63	1.875.167,36
F- DİĞER FAALY.OLAĞAN GEL.VE KARL.	1.890.979,17	1.543.115,53
640 -İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
641 -Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
642 -Faiz Gelirleri	666.564,43	566.553,30
643 -Komisyon Gelirleri	0,00	0,00
644 -Konusu kalmayan karşılıklar	55.167,23	16.091,64
645 -Menkul Kıymet Satış Karları	84.883,88	118.586,45
646 -Kambiyo Kârları	1.014.163,86	832.177,58
647 -Reeskont Faiz Gelirleri	4.220,53	2.496,56
648 -Enflasyon düzeltmesi karları	0,00	0,00
649 -Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	65.979,24	7.210,00
G- DİĞER FAALY.OLAĞ. GİD.VE ZAR..(-)	407.616,40	268.389,25
653 -Komisyon Giderleri	0,00	0,00
654 -Karşılık Giderleri	0,00	0,00
656 -Kambiyo Zararları	406.325,18	264.168,72
657 -Reeskont Faiz Giderleri	1.291,22	4.220,53
658 -Enflasyon düzeltme zararları	0,00	0,00
659 -Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	16.884,75	41.344,08
660 -Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	16.884,75	41.344,08
661 -Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00
OLAĞAN KAR	5.169.158,65	3.108.549,56
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	74.273,15	61.012,80
671 -Önceki Dönem Gelir ve Karlar	189,85	0,00
677 -Olağandışı hasar gelirleri	28.905,82	7.660,36
679 -Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	45.177,48	53.352,44
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1.053.195,71	628.693,08
680 -Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	942.506,45	450.048,96
681 -Önceki Dönem Gider ve Zararlar	23.552,47	10,50
683 -Ödenen Tazminat ve Zararlar	0,00	0,00
687 -Olağandışı hasar giderleri	58.765,93	11.662,79
689 -Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	28.370,86	166.970,83
DÖNEM KARI	4.190.236,09	2.540.869,28
-Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)	887.903,74	541.997,94
NET DÖNEM KARI-ZARARI	3.302.332,35	1.998.871,34

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

		<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
1	AKTİF (VARLIKLAR)		
	DÖNEN VARLIKLAR	16.218.748,27	14.235.722,97
10	HAZIR DEĞERLER	8.687.719,66	7.796.387,88
100	KASA	6.634,29	7.738,06
101	ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00
102	BANKALAR	8.681.085,37	7.788.649,82
103	VERİLEN ÇEKLER (-)	0,00	0,00
11	MENKUL KIYMETLER	344.730,73	2.094.750,20
112	KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI	0,00	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER (YATIRIM FONLARI)	344.730,73	2.094.750,20
119	MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-)	0,00	0,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	4.756.158,49	2.407.783,32
120	ALICILAR	4.668.413,11	2.214.894,85
121	ALACAK SENETLERİ	89.036,60	197.109,00
122	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	-1.291,22	-4.220,53
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	155.152,92	155.152,92
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-155.152,92	-155.152,92
13	DİĞER ALACAKLAR	400,00	0,00
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00
132	İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	400,00	0,00
15	STOKLAR	2.225.393,77	1.762.483,60
150	İLK MADDE MALZEME	462.306,25	317.940,62
151	YARI MAMULLER	989.856,95	451.125,57
152	MAMULLER	771.736,91	991.522,16
153	TİCARİ MALLAR	0,00	0,00
157	DİĞER STOKLAR	0,00	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1.493,66	1.895,25
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.	202.168,27	174.161,96
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	166.491,67	152.573,45
181	GELİR TAHAKKUKLARI	35.676,60	21.588,51
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.177,35	156,01
190	DEVREDEDEN K.D.V.	0,00	0,00
192	DİĞER K.D.V.	0,00	0,00
191	İNDİRİLECEK K.D.V.	0,00	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER	0,00	0,00
195	VERİLEN İŞ AVANSLARI	0,00	0,00
196	PERSONEL AVANSLARI	2.027,79	0,00
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	149,56	156,01
2	DURAN VARLIKLAR	13.199.624,12	12.395.891,52
22	TİCARİ ALACAKLAR	240.161,36	272.148,38
220	ALICILAR	0,00	0,00
221	ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00
222	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	240.161,36	272.148,38
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	94,24	94,24
240	BAĞLI MENKUL DEĞERLER	94,24	94,24
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	11.962.902,12	11.134.633,85
250	ARAZİ VE ARSALAR	17.255,00	17.255,00
251	YERALTI-YERÜSTÜ DÜZENLERİ	5.876.643,33	5.637.508,54
252	BİNALAR	11.830.848,10	11.825.217,16
253	TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR	13.359.214,32	12.391.331,28
254	TAŞITLAR	965.968,46	713.589,52
255	DEMİRBAŞLAR	3.549.646,97	3.509.940,97
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-23.660.883,56	-22.960.208,62
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	9.209,50	0,00
259	VERİLEN AVANSLAR	15.000,00	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	762.838,32	918.297,44
260	HAKLAR	632.452,02	632.452,02
264	ÖZEL MALİYETLER	107.398,95	107.398,95
266	FINANSAL KİRALAMA KONUSU KIYMETLER	608.490,71	608.490,71
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	159.996,95	150.142,95
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-745.500,31	-580.187,19
27	ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	211.912,42	40.164,67
271	ARAMA GİDERLERİ	211.912,42	40.164,67
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.	21.715,66	30.552,94
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	21.715,66	30.552,94
281	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
292	DİĞER K.D.V.	0,00	0,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
	AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI	29.418.372,39	26.631.614,49

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

		31.12.2016	31.12.2015
3	PASİF (KAYNAKLAR)		
	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.744.690,49	1.732.781,70
30	MALİ BORÇLAR	18.497,63	207.488,79
300	BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
301	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	18.702,55	224.310,60
302	ERTELENMİŞ FINANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	-204,92	-16.821,81
303	UZUN VAD.KREDİ.TAKSİT VE FAİZ.	0,00	0,00
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
32	TİCARİ BORÇLAR	1.379.029,75	908.063,62
320	SATICILAR	1.374.426,12	899.740,26
323	KREDİ KARTINDAN BORÇLAR	4.603,63	8.323,36
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
321	BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
322	BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
33	DİĞER BORÇLAR	153.308,32	54.084,37
331	ORTAKLARA BORÇLAR	43.174,35	39.085,87
332	İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
335	PERSONELE BORÇLAR	110.133,97	14.998,50
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00
34	ALINAN AVANSLAR	972,89	25.672,51
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	972,89	25.672,51
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	601.225,71	209.790,56
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	346.548,10	93.592,27
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	251.600,30	111.329,33
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.077,31	4.868,96
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	342.661,99	87.568,44
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞ.	887.903,74	541.997,94
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM.(-)	-545.241,75	-454.429,50
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
373	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00	0,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
38	GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAK.	248.994,20	240.113,41
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI	248.994,20	240.113,41
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
391	HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
392	DİĞER K.D.V.	0,00	0,00
397	SAYIM TESELLÜM FAZLALARI	0,00	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.990.832,79	3.801.645,97
40	MALİ BORÇLAR	0,00	18.497,63
400	BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
401	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	18.702,55
402	ERTELENMİŞ FINANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	-204,92
42	TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
420	SATICILAR	0,00	0,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
429	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
44	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.990.832,79	3.783.148,34
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	3.990.832,79	3.783.148,34
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHK.	0,00	0,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	22.682.849,11	21.097.186,82
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	8.700.152,99	8.700.152,99
500	SERMAYE	6.000.000,00	6.000.000,00
502	SERMAYE HES.ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI	2.700.152,99	2.700.152,99
52	SERMAYE YEDEKLERİ	4.885,07	4.885,07
520	HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ	4.885,07	4.885,07
522	MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI	0,00	0,00
523	İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00
529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
54	KAR YEDEKLERİ	3.903.615,94	3.761.948,93
540	YASAL YEDEKLER (TTK 466/1)	3.903.615,94	3.761.948,93
541	STATÜ YEDEKLERİ (TTK466/2)	0,00	0,00
542	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	0,00
548	DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00
549	ÖZEL FONLAR	0,00	0,00
57	GEÇMİŞ YIL KARLARI	6.771.862,76	6.631.328,49
58	GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-)	0,00	0,00
59	DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	3.302.332,35	1.998.871,34

PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI)**29.418.372,39** **26.631.614,49**

Kıdem Tazminatı Karşılığı

929.986,67

761.493,16

Amortisman Karşılığı

921.541,99

790.036,24

Karşılıklar Toplamı :**1.851.528,66****1.551.529,40**

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR

Vuk Hükümlerine Uygun Tablolardan

1- LİKİDİTE ORANLARI

	2016	2015
a) Cari oran	5,91	8,22
b) Likidite oranı	5,02	7,10
c) Nakit oranı	3,29	5,71

2- FAALİYET ORANLARI

a) Aktif devir hızı	0,69	0,65
b) Alacak devir hızı	5,81	6,37
c) Alacakların Tahsil Süresi (Gün)	62,82	57,32
d) Stok devir hızı	21,00	11,57

3- FİNANSAL YAPI ORANLARI

a) Toplam Borç / Özsermaye	0,30	0,26
b) Kısa vd. borçlar / Aktif toplamı	0,09	0,07
c) Uzun vd. borçlar / Aktif toplamı	0,14	0,14
d) M.D. Varlıklar / Özsermaye+ Uzun vd. borçlar	0,45	0,45

4- KARLILIK ORANLARI

a) Net dönem karı /Aktif toplamı	0,11	0,08
b) Net dönem karı / Öz sermaye	0,15	0,09
c) Brüt Kar Marjı	0,38	0,33
d) Ödenen vergi / dönem karı	0,21	0,21

5- MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILAMA ORANLARI

a) Mali yükümlülükleri karşılama oranı	-	-
b) Borç karşılama oranı	329,95	83,88

6- PAY BAŞINA BİLGİLER

a) Pay sayısı	600.000.000	600.000.000
b) Pay başına net satışlar	0,03	0,03
c) Pay başına net kar (TL)	0,00550	0,00333
d) Payın defter değeri (TL)	0,03780	0,03516

7- BÜYÜME ORANLARI

a) Esas faaliyet kârında	97,46%	-12,05%
b) Net kârda	65,21%	97,94%

SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren döneme ait

Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Not	1 Ocak - 31.Ara.16	1 Ocak - 31.Ara.15
Hâsılat	20	22.371.596	18.677.290
Satışların maliyeti (-)	20	(17.283.688)	(15.183.174)
Brüt kar		5.087.908	3.494.116
Genel yönetim giderleri (-)	21	(2.411.663)	(2.213.328)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	21	(159.169)	(142.845)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	23	148.472	122.893
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	23	(74.482)	(152.669)
Esas faaliyet (zararı)/karı		2.591.066	1.108.167
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	24	44.554	29.421
Finansman gelir ve gideri öncesi faaliyet kârı (zararı)		2.635.620	1.137.588
Finanman Gelirleri	25	1.761.337	1.482.265
Finansman Giderleri (-)	25	(418.890)	(280.749)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi öncesi kar		3.978.067	2.339.104
Vergiler			
-Dönem vergi gideri	26	(887.904)	(541.998)
-Ertelenen vergi geliri	26	83.972	61.231
Net dönem karı		3.174.135	1.858.337
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider) kısmı			
<i>Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler / giderler</i>			
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	19	(317.575)	(202.795)
-Ertelenmiş vergi etkisi	19	63.515	40.559
Diğer Kapsamlı Gider		(254.060)	(162.236)
Toplam kapsamlı gelir		2.920.075	1.696.101
Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kar	27	0,0053	0,0031

Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.**31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Finansal Durum Tablosu**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Not	31.Ara.16	31.Ara.15
Varlıklar			
Dönen varlıklar		16.009.071	14.215.511
Nakit ve nakit benzerleri	4	9.048.057	9.912.727
Ticari alacaklar			
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	28	1456000	-
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	7	3.179.525	2.393.669
Stoklar	9	2.154.925	1.754.496
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	26	-	-
Peşin ödenmiş giderler	13	167.986	154.468
Diğer dönen varlıklar		2578	151
Duran varlıklar		11.686.125	10.865.923
Diğer alacaklar			
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	8	240.161	272.148
Finansal yatırımlar	5	94	94
Maddi duran varlıklar , net	10	9.557.858	8.977.247
Maddi olmayan duran varlıklar , net	11	701.023	583.095
Ertelenmiş vergi varlıkları	26	1.150.273	1.002.786
Peşin ödenmiş giderler		36.716	30553
Toplam varlıklar		27.695.196	25.081.434

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Not	31.Ara.16	31.Ara.15
Yükümlülükler			
Kısa vadeli yükümlülükler		2.842.124	1.780.158
Kısa vadeli finansal borçlanmalar		-	-
Uzun vadeli finansal borçlanmaların kısa vadeli kısımları	6	18.498	211.631
Ticari borçlar			
-İlişkili taraflara ticari borçlar	28	143.569	173.546
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7	1.226.516	731.955
Diğer borçlar			
-İlişkili taraflara diğer borçlar	28	43.174	39.086
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	17	743.990	450.182
Ertelenmiş gelirler		973	25.673
Dönem kârı vergi yükümlülüğü	26	342662	87568
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	18	322.742	60.517
Uzun vadeli yükümlülükler		2.780.481	2.432.090
Uzun vadeli finansal borçlanmalar	6	-	16.466
Uzun vadeli karşılıklar			
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	16	2.780.481	2.415.624
Özkaynaklar		22.072.591	20.869.186
Ödenmiş sermaye	19	6.000.000	6.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	19	2.705.038	2.705.038
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	19	3.903.616	3.761.949
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler			
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	19	(918.755)	(664.695)
Geçmiş yıllar kârları		7.208.557	7.208.557
Dönem net kârı		3.174.135	1.858.337
Toplam kaynaklar		27.695.196	25.081.434

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait

Nakit akış tablosu

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Not	1 Ocak – 31.Ara.16	1 Ocak – 31.Ara.15
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları			
Dönem net k'arı		3.174.135	1.858.337
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler			
Amortisman ve itfa payları	10	955.725	1.278.013
Ticari alacaklar değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	7	103.637	-
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	16	621.315	424.267
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	25	(751.448)	(685.139)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	25	14.775	39.629
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazanç)	24	(44.554)	(29.421)
Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	9	(20.711)	(35.431)
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	26	803.932	480.767
Faaliyetlere yönelik varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net kar		4.856.806	3.331.022
Varlık ve kaynaklardaki değişimler			
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler		(2.313.506)	(1.739.644)
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler		(281.366)	(180.621)
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)		(19.681)	7.853
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış (artış)		(2.427)	(40)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış)		-	149.584
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		464.584	447.916
Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)		(24.700)	15.581
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış)		293.808	(22.013)
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		266.313	(30.765)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödeme	16	(574.033)	(641.008)
Vergi iadeleri (ödemeleri)	26	(632.810)	(454.430)
Alınan Faizler		757.430	682.203
İşletme faaliyetlerinde elde edilen nakit (net)		2.790.418	1.565.638
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışları			
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	10	(1.571.015)	(802.165)
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	11	(181.601)	(517.473)
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		44.554	72.601
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit net		(1.708.062)	(1.247.037)
Finansal faaliyetlerine ilişkin nakit akışları			
Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(209.599)	(288.614)
Alınan faizler			
Ödenen faizler		(14.775)	(39.629)
Ödenen temettüler	19	(1.716.670)	(696.394)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit, net		(1.941.044)	(1.024.637)
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış		(858.688)	(706.036)
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	4	9.891.138	10.597.174
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	4	9.032.450	9.891.138

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait

Özkaynak Değişim Tablosu

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

				Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler		Birikmiş kârlar		
	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltmesi	Sermaye farkları	Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç / (kayıpları)	Geçmiş yıllar kârları	Net dönem kârı	Toplam özkaynaklar
01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla	6.000.000	2.705.038		3.761.949	(664.695)	7.208.557	1.858.337	20.869.186
Kar Payları (Not:19)	0	0		0	0	(1.716.670)	0	(1.716.670)
Transferler	0	0		141.667	0	1.716.670	(1.858.337)	0
								0
Net dönem kârı	0	0		0	0	0	3.174.135	3.174.135
Diğer kapsamlı gider	0	0		0	(254.060)	0	0	(254.060)
Toplam kapsamlı gelir /(gider)	0	0		0	(254.060)	0	3.174.135	2.920.075
31 Aralık 2016 itibarıyla	6.000.000	2.705.038		3.903.616	(918.755)	7.208.557	3.174.135	22.072.591
1 Ocak 2015 itibarıyla	6.000.000	2.705.038		3.722.309	(502.459)	7.416.055	528.536	19.869.479
Temettü ödemesi	0	0		39.640	0	(736.034)	0	(696.394)
Transferler	0	0		0	0	528.536	(528.536)	0
								0
Net dönem kârı	0	0		0	0	0	1.858.337	1.858.337
Diğer kapsamlı gider	0	0		0	(162.236)	0	0	(162.236)
Toplam kapsamlı gelir /(gider)	0	0		0	(162.236)	0	1.858.337	1.696.101
31 Aralık 2015 itibarıyla	6.000.000	2.705.038		3.761.949	(664.695)	7.208.557	1.858.337	20.869.186

KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. 2016 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		6.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.903.615,94
Esas Sözleşme Uyarınca kâr dağıtımında İmtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			"A" grubu pay sahiplerine net dağıtılabilir dönem kâr'ı üzerinden %10 ilave temettü verilir.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara(YK) Göre
3.	Dönem Kârı	3.978.067,00	4.190.236,09
4.	Vergiler (-)	-803.932,00	-887.903,74
5.	Net Dönem Kârı (=)	3.174.135,00	3.302.332,35
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	3.174.135,00	3.302.332,35
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	42.450,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	3.216.585,00	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	643.317,00	
	- Nakit	643.317,00	
	- Bedelsiz		
	- Toplam	643.317,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	317.413,50	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	63.482,70	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	63.482,70	
	- Çalışanlara		
	- Pay sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	1.888.636,80	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	261.285,00	261.285,00
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	128.197,35
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

"A" grubu pay toplamı (TL) 177.000,00
 "B" grubu pay toplamı (TL) 5.823.000,00
 6.000.000,00

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	333.290,22	0,00	10,50%	1,8829956	188,29956%
	B	2.088.671,98	0,00	65,80%	0,3586935	35,86935%
	TOPLAM	2.421.962,20	0,00	76,30%	-	-