

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**01 OCAK - 31 MART 2006 VE 01 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP
DÖNEMLERİNE AİT MALİ TABLOLAR**

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 ve 31 MART 2005 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.)

	Notlar	31 Mart 2006	31 Mart 2005
VARLIKLAR			
Cari/Dönen Varlıklar		24.949.158	28.776.390
Hazır Değerler	4	784.538	272.508
Menkul Kıymetler (net)	5	-	-
Ticari Alacaklar (net)	7	12.743.855	12.902.955
Finansal Kiralama Alacakları (net)	8	-	-
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)	9	2.212	106.577
Diğer Alacaklar (net)	10	111.130	119.140
Canlı Varlıklar (net)	11	-	-
Stoklar (net)	12	11.212.568	14.934.680
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net)	13	-	-
Ertelenen Vergi Varlıkları	14	-	-
Diğer Cari/Dönen Varlıklar	15	94.855	440.530
Cari Olmayan/Duran Varlıklar		79.333.384	75.246.204
Ticari Alacaklar (net)	7	11.232	35.588
Finansal Kiralama Alacakları (net)	8	-	-
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)	9	-	-
Diğer Alacaklar (net)	10	4.900	7.746
Finansal Varlıklar (net)	16	-	-
Pozitif/Negatif Şerefiye (net)	17	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)	18	-	-
Maddi Varlıklar (net)	19	70.386.101	72.484.719
Maddi Olmayan Varlıklar (net)	20	417.959	338.985
Ertelenen Vergi Varlıkları	14	8.513.040	2.379.098
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar	15	152	68
Toplam varlıklar		104.282.542	104.022.594

Ekteki mali tablolara ilişkin dipnotlar, bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 ve 31 MART 2005 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.)

	Notlar	31 Mart 2006	31 Mart 2005
YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa vadeli yükümlülükler		22.225.411	10.720.645
Finansal Borçlar (net)	6	261.111	3.223.354
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)	6	17.047.896	2.716.058
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)	8	-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)	10	-	-
Ticari Borçlar (net)	7	3.464.376	3.148.994
İlişkili Taraflara Borçlar (net)	9	51.912	19.217
Alınan Avanslar	21	120.767	85.126
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net)	13	-	-
Borç Karşılıkları	23	200.490	338.099
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü	14	-	-
Diğer Yükümlülükler (net)	10	1.078.859	1.189.797
Uzun vadeli yükümlülükler:		10.784.258	15.657.394
Finansal Borçlar (net)	6	10.033.380	12.978.180
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)	8	-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)	10	-	-
Ticari Borçlar (net)	7	-	-
İlişkili Taraflara Borçlar (net)	9	-	-
Alınan Avanslar	21	-	-
Borç Karşılıkları	23	750.878	2.679.214
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü	14	-	-
Diğer Yükümlülükler (net)	10	-	-
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR	24	-	-
ÖZSERMAYE		71.272.873	77.644.555
Sermaye	25	17.595.000	17.595.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi	25	-	-
Sermaye Yedekleri	26	55.787.819	55.787.819
Hisse Senetleri İhraç Primleri		8.415	8.415
Hisse Senedi İptal Karları		-	-
Yeniden Değerleme Fonu		-	-
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu		-	-
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları		55.779.404	55.779.404
Kar Yedekleri	27	2.637.926	2.640.214
Yasal Yedekler		636.047	636.047
Statü Yedekleri		-	-
Olağanüstü Yedekler		1.982.732	1.982.732
Özel Yedekler		19.147	21.435
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul		-	-
Satış Kazançları		-	-
Yabancı Para Çevrim Farkları		-	-
Net Dönem Karı		1.325.430	(2.174.353)
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları (-)	28	(6.073.302)	3.795.875
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler		104.282.542	104.022.594

Ekteki mali tablolara ilişkin dipnotlar, bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**01 OCAK - 31 MART 2006 ve 2005 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
GELİR TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.)

	Notlar	31 Mart 2006	31 Mart 2005
ESAS FAALİYET GELİRLERİ		10.878.025	12.359.282
Satış Gelirleri (net)	36	10.878.025	12.359.282
Satışların Maliyeti (-)	36	(11.444.712)	(12.260.349)
Hizmet Gelirleri (net)	36		-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	36		-
BRÜT ESAS FAALİYET KARI / ZARARI		(566.687)	98.933
Faaliyet Giderleri (-)	37	(1.871.807)	(2.315.171)
NET ESAS FAALİYET ZARARI		(2.438.494)	(2.216.238)
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar	38	401.665	993.144
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)	38	(644.615)	(538.898)
Finansman Giderleri (net) (-)	39	(607.026)	(566.760)
FAALİYET ZARARI (-)		(3.288.470)	(2.328.752)
Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı	40		-
ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR	24		-
VERGİ ÖNCESİ ZARAR (-)		(3.288.470)	(2.328.752)
Vergiler	41	4.613.900	154.399
NET DÖNEM KARI / ZARARI		1.325.430	(2.174.353)
HİSSE BAŞINA KAR / ZARAR	42	0,07533 YKr	(0,12357) YKr

Ekteki mali tablolara ilişkin dipnotlar, bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.)

	Sermaye	Hisse senetleri İhraç primleri	Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları	Olağanüstü ve yasal yedekler	Özel yedekler	Dönem net karı/ zararı (-)	Geçmiş yıllar karları / zararları (-)	Toplam Özsermaye
31 Aralık 2005	17.595.000	8.415	55.779.404	2.618.779	19.718	(9.869.177)	3.795.875	69.948.014
K/Z Aktarımı	-	-	-	-	-	9.869.177	(9.869.177)	-
Dönem içi azalış (-)	-	-	-	-	(571)	-	-	(571)
Dönem net kar (zararı)	-	-	-	-	-	1.325.430	-	1.325.430
31 Mart 2006	17.595.000	8.415	55.779.404	2.618.779	19.147	1.325.430	(6.073.302)	71.272.873

Ekteki mali tablolara ilişkin dipnotlar, bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") 27 Aralık 1971 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olup, fiili faaliyet konusu, suni ve sentetik elyaf, pamuk, yün, tiftik, ipek, keten, jüt ve benzerlerinden boyalı, tek veya bükülü karde ve taranmış karışık bileşimli iplik imali ve satışlarıdır. Şirket’in hisse senetleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kote edilmiş olup Ulusal Pazar’da işlem görmektedir.

Şirket’in kayıtlı olduğu adresi aşağıdaki gibidir:

Mahmutbey Merkez Mah., Taşocağı Caddesi No.5
Bağcılar, 34550- İstanbul

Şirketin bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 767 kişidir (31 Mart 2005: 974 kişi).

Şirket’in 31 Mart 2006 ve 31 Mart 2005 tarihleri itibarıyla ortaklık yapısı:

	31 Mart 2006		31 Mart 2005	
	Pay tutarı	Pay yüzdesi	Pay tutarı	Pay yüzdesi
Akın Holding A.Ş.	5.278.500	30,00	5.278.500	30,00
Feza Holding A.Ş.	2.111.400	12,00	2.111.400	12,00
Diğer	10.205.100	58,00	10.205.100	58,00
	17.595.000	100,00	17.595.000	100,00

NOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

Uygulanan Muhasebe Standartları:

Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") kayıtlarını ve yasal mali tablolarını Yeni Türk Lirası cinsinden, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanmış tebliğler, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Ekte sunulan bu mali tablolar, tarihi maliyet esasına göre tutulmuş olan bu yasal kayıtların, Sermaye Piyasası Kurulu’nun XI-25 no.lu "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"indeki uygulamalar için gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılarak düzenlenmiştir.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Mali tablolar, Yeni Türk Lirası’nın 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilmiş ve yukarıda bahsedilen SPK’nın Seri:XI, No:25 sayılı tebliği çerçevesinde hazırlanmıştır. Mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 20 Aralık 2004 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 3 – UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/ MUHASEBE POLİTİKALARI

Mali tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:

Hasılat

Gelirler oluştuğunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Net satışlar, iskontolar, iadeler ve indirimler düşüldükten sonra dönem içinde satılan ticari mal ve mamullerin, 31 Mart 2006 tarihindeki paranın satın alım gücüyle ifade edilmiş fatura tutarlarını içermektedir.

Stoklar

Stoklar, maliyetin veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlendirilir. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, aylık ağırlıklı ortalama yöntemi ile belirlenir. Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde tahmini satış fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.

İlişkili taraflar

Bu mali tabloların amacı doğrultusunda Şirket sermayesinde pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişi ortakların, doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisi içinde bulunduğu kuruluşlar, Şirket faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi ile doğrudan veya dolaylı olarak yetkili ve sorumlu olan, Şirket yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi yönetici personel, bu kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde bulunan şirketler, ilişkili taraflar olarak kabul edilmektedir.

Maddi varlıklar

Maddi varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden, birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların düzeltilmiş değerleri üzerinden faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir:

Yıllar

Binalar	25 - 50
Yer altı ve Yerüstü Düzenleri	25
Makine ve cihazlar	8 - 20
Taşıt araçları	5 - 6
Demirbaşlar	5 - 10

Bir varlığın kayıtlı değeri, varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer derhal geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer ilgili varlığın net satış fiyatı ya da kullanımdaki değerinin yüksek olanıdır. Net satış fiyatı, varlığın makul değerinden satışı gerçekleştirmek için katlanılacak maliyetlerin düşülmesi suretiyle tespit edilir. Kullanımdaki değer ise ilgili varlığın kullanılmasına devam edilmesi suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini nakit akımlarının bilanço tarihi itibarıyla indirgenmiş tutarlarına artık değerlerinin eklenmesi ile tespit edilir.

Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, düzeltilmiş tutarlar ile tahsil olunan tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır.

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 3 – UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

Maddi olmayan varlıklar

Maddi olmayan varlıklar, iktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonra 10 yılı geçmeyen bir süre için tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismanına tabi tutulur. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine indirilir.

Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi

Şirket, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Faiz oranı riski

Şirket, faiz oranlarındaki değişimlerin faiz unsuru taşıyan varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı riski, faiz oranı duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir.

Likidite riski

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve yeterli kredi imkanları yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden oluşmaktadır. Şirket, iş ortamının dinamik içeriğinden dolayı, kredi yollarının hazır tutulması yoluyla fonlamada esnekliği amaçlamıştır.

Fonlama riski

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

Kredi riski

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat olarak karşılamaktadır.

Döviz kuru riski

Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Yeni Türk Lirasına çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 3 – UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

Finansal araçların rayiç değeri

Rayiç bedel, bir finansal araçların zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.

Finansal araçların tahmini rayiç bedelleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerlendirme metodları kullanılarak tespit olunmuştur. Ancak, rayiç bedel tahmininde piyasa verilerinin yorumlanmasında tahminler kullanılır. Buna göre, burada sunulan tahminler, Şirket'in güncel bir piyasa işleminde elde edebileceği tutarları göstermeyebilir.

Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, rayiç değeri belirlenebilen finansal araçların rayiç değerinin tahmininde kullanılmıştır:

Parasal varlıklar

Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz dayalı olan bakiyelerin rayiç değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.

Nakit ve bankalardan alacakların rayiç bedellerinin kısa vadeli olmaları dolayısıyla kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.

Ticari alacakların ve ilgili şüpheli alacak karşılıklarının kayıtlı değerlerinin rayiç değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir.

Parasal yükümlülükler

Banka kredileri ile diğer parasal borçların rayiç bedellerinin, kısa vadeli olmalarından dolayı kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.

Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler dönem sonu kurundan çevrilmekte ve bundan dolayı rayiç değerlerinin kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Ticari borçlar, rayiç değerleri üzerinden gösterilmektedir.

Döviz dayalı işlemler ve kur çevirimleri

Dönem içinde gerçekleşen yabancı paralı işlemleri, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden Yeni Türk Lirasına çevrilmiştir. Döviz dayalı parasal varlıklar dönem sonunda geçerli olan döviz alış, yükümlülükler ise döviz satış kurları üzerinden çevrilmiştir. Döviz dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur farkından doğan kazanç veya zararlar, gelir tablosuna yansıtılmıştır.

Hisse başına kazanç

Hisse başına kar, net karın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve izin verilen yedeklerden hisseleri oranında hisse dağıtarak ("Bedelsiz Hisseler") sermayelerini artırabilir. Hisse başına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kar hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

Karşılıklar, Şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar

Şirket'in, geçmişteki işlemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüğünün bulunması ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için kaynakların dışa akmasının gerekli olabileceği ve tutar için güvenilir bir tahminin yapılabileceği durumlarda karşılıklar oluşturulur.

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar mali tablolara alınmamakta ve şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir.

Kıdem tazminatı karşılığı

Kıdem tazminatı karşılıkları, Şirket'in, personelin Türk İş Kanunu uyarınca emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder.

Hazır değerler

Hazır değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.

Ticari alacaklar

Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarından değerlendirilmiştir.

Şirket'in, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.

Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır.

Krediler

Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden belirtilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, oluştuğunda gelir tablosuna kaydedilir.

Sermaye ve hisse senedi ihraç primleri

Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Hisse senedi ihraç primi ise Şirket'in halka arz edilen hisselerin nominal tutarı ile satış tutarı arasındaki farkı temsil etmektedir.

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 3 – UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)

Ertelenen vergiler

Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin mali tablolarında yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla geçerli bulunan vergi oranları kullanılır.

Önemli geçici farklar, maddi duran varlık ve stokların maliyet değerleri üzerinden düzeltilmesinde, hali hazırda vergiden düşürülemeyen/vergiye tabi kazanılmamış kredi finansman gelirleri ve giderleri karşılıklarından, kıdem tazminatı karşılığından, kullanılmayan vergi indirim ve istisnalarından doğmaktadır.

Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumundan ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.

NOT 4 – HAZIR DEĞERLER

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Nakit	42.127	42.666
-Yabancı Para	11.327	13.900
-Yeni Türk Lirası	30.800	28.766
Banka -Vadesiz mevduatlar	448.074	190.657
-Yabancı Para	175.774	70.503
-Yeni Türk Lirası	272.300	120.154
Diğer hazır değerler	294.337	39.185
-Vadesi bilanço tarihinden önceki çekler	294.337	39.185
	784.538	272.508

31 Mart 2006 ve 31 Mart 2005 tarihleri itibarıyla Bankalarda vadeli mevduat yoktur.

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 5 - MENKUL KIYMETLER

31 Mart 2006 ve 31 Mart 2005 tarihleri itibariyle menkul kıymetleri bulunmamaktadır.

NOT 6 – FİNANSAL BORÇLAR

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Kısa Vadeli Banka Kredileri	17.309.007	5.939.412
Uzun Vadeli Banka Kredileri	10.033.380	12.978.180
	27.342.387	18.917.592

31 Mart 2006 ve 31 Mart 2005 tarihleri itibariyle kısa vadeli krediler içerisinde yer alan dövizli bakiyeler ve bu kredilere ilişkin faiz tahakkukları:

Anapara	31 Mart 2006 (*)				31 Mart 2005 (*)			
Döviz cinsi	Faiz aralığı	Faiz Tahakkuku	Döviz Tutarı	YTL Tutarı	Faiz aralığı	Faiz Tahakkuku	Döviz Tutarı	YTL Tutarı
USD	%5,25-7,83	58.716	2.650.000	3.654.600	%2,5-9	46.339	2.850.000	3.988.838
EUR	%4,24-6,75	222.295	8.000.000	13.393.296	%3,20-6,75	63.035	750.000	1.450.698
			17.047.896				5.439.536	

(*) Uzun vadeli kredilerin, kısa vadeli anapara ve taksitleri de kısa vadeli krediler içerisinde sınıflandırılmıştır.

31 Mart 2006 ve 31 Mart 2005 tarihleri itibariyle uzun vadeli krediler içerisinde yer alan dövizli bakiyeler aşağıda gösterilmiştir:

Anapara	31 Mart 2006			31 Mart 2005		
Döviz cinsi	Faiz aralığı	Döviz tutarı	YTL tutarı	Faiz aralığı	Döviz tutarı	YTL tutarı
USD	%8,49	1.400.000	1.888.880	%5,72-6,01	1.650.000	2.272.380
EUR	%3,04-4,88	5.000.000	8.144.500	%4,87-6,75	6.000.000	10.705.800
			10.033.380			11.455.630

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 7 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

Ticari Alacaklar

(Cari Dönen Varlıklar)

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Ticari Alacaklar	8.528.223	8.930.265
Alacak Senetleri	4.598.315	4.215.739
Verilen Depozito ve Teminatlar	20.650	12.442
Alacak Senetleri Reeskontu (-)	(112.196)	(110.527)
Vadeli Satışlar Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri(-)	(91.912)	(98.331)
Şüpheli Alacak Karşılığı(-)	(199.225)	(46.633)
	12.743.855	12.902.955

Ticari Alacaklar

(Cari Olmayan/Duran Varlıklar)

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Alacak Senetleri	14.000	56.000
Alacak Senetleri Reeskontu (-)	(3.160)	(20.442)
Verilen Depozito ve Teminatlar	392	30
	11.232	35.588

Ticari Borçlar

(Kısa Vadeli Yükümlülükler)

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Kısa Vadeli Ticari Borçlar	3.459.262	3.119.748
Borç Senetleri	72.732	81.914
Borç Senetleri Reeskontu (-)	(8.232)	(13.257)
Vadeli Alımlara İlişkin Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri (-)	(59.386)	(39.411)
	3.464.376	3.148.994

NOT 8 – FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI

31 Mart 2006 ve 31 Mart 2005 tarihleri itibariyle finansal kiralama alacakları ve borçları bulunmamaktadır.

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 9 – İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
a) İlişkili taraflardan alacaklar:		
ORTAKLAR	-	-

GRUP İÇİ ŞİRKETLER	2.212	106.577
- Akın Tekstil A.Ş.	-	75.786
- Edpa Tekstil Ticaret A.Ş.	2.212	30.791

TOPLAM	2.212	106.577
---------------	--------------	----------------

	31 Mart 2005	31 Mart 2005
b) İlişkili taraflara borçlar:		
ORTAKLAR	687	687
- Ödenecek Temettüleri	687	687

GRUP İÇİ ŞİRKETLER	51.225	18.530
- Akın Tekstil A.Ş.	17.357	16.628
- Edpa Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30.873	1.733
- Edpa Tekstil Ticaret A.Ş.	2.995	169

TOPLAM	51.912	19.217
---------------	---------------	---------------

c) İlişkili taraflara yapılan satışlar:

	31 Mart 2006		
	Mal	Hizmet	Kira
ORTAKLAR	-	-	-
GRUP İÇİ ŞİRKETLER	177.179	9.644	2.850
- Akın Tekstil A.Ş.	170.170	9.129	-
- Edpa Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	515	2.850
- Edpa Tekstil Ticaret A.Ş.	7.009	-	-
TOPLAM	177.179	9.644	2.850

d) İlişkili taraflardan alışırlar:

	31 Mart 2006		
	Mal	Hizmet	Kira
ORTAKLAR	-	-	-
GRUP İÇİ ŞİRKETLER	111.179	-	-
- Akın Tekstil A.Ş.	70.945	-	-
- Edpa Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	37.633	-	-
- Edpa Tekstil Ticaret A.Ş.	2.601	-	-
TOPLAM	111.179	-	-

e) Yönetim kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 182.393 YTL . (31 Mart 2005: 167.817 YTL.)

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 10 – DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Diğer Alacaklar

(Cari dönen varlıklar)

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Personelden Alacaklar	12.292	52.349
Diğer Çeşitli Alacaklar	98.838	66.791
	111.130	119.140

Diğer Borçlar

(Kısa Vadeli)

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Ödenecek Vergi ve Harçlar	223.217	192.576
Ödenecek SSK Primleri	285.268	384.001
Personele Borçlar	531.025	428.505
Diğer Çeşitli Yükümlülükler	38.909	184.426
Diğer Borçlar	440	289
	1.078.859	1.189.797

Diğer Alacaklar

(Cari olmayan duran varlıklar)

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Personelden Alacaklar	4.900	4.900
Diğer Çeşitli Alacaklar	-	2.846
	4.900	7.746

NOT 11 – CANLI VARLIKLAR

31 Mart 2006 ve 31 Mart 2005 tarihleri itibariyle canlı varlıkları bulunmamaktadır.

NOT 12 - STOKLAR

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
İlk madde ve malzeme	3.974.603	5.134.152
Yarı mamuller	2.400.460	3.415.351
Mamuller	3.938.215	5.250.196
Emtia	711.341	655.616
Verilen Sipariş Avansları	119.809	344.213
Diğer	68.140	135.152
	11.212.568	14.934.680

NOT 13 – DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ

31 Mart 2006 ve 31 Mart 2005 tarihleri itibariyle devam eden inşaat sözleşmeleri alacakları ve hakediş bedelleri bulunmamaktadır.

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 14 - ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ertelenen vergiler

Şirket, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin Tebliğ ve yasal mali tabloları arasındaki farklı değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, Tebliğ ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır.

İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %30'dur.

31 Mart 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:

	<u>Erte.Vergi Zamanlama farkları</u>		<u>Ertelenen vergi varlıkları/(yükümlülükleri)</u>	
	31 Mart 2006	31 Aralık 2005	31 Mart 2006	31 Aralık 2005
Stoklar	273.898	329.632	82.169	98.890
Duran varlıklar (net)	722.090	2.591.539	216.627	777.461
Kıdem tazminatı karşılığı	750.878	653.242	225.263	195.973
Yatırım indirimi	2.866.533	2.797.270	770.333	749.554
Geçmiş Yıl Mali Zararları	23.637.478	6.566.589	7.091.243	1.969.977
Diğer Gelir – Gider Düzeltmeleri	424.682	357.616	127.405	107.285
Ertelenen vergi yükümlülükleri, net			8.513.040	3.899.140

Ertelenmiş vergi hareket tablosu aşağıda belirtilmiştir:

31 Aralık 2005 bakiyesi	3.899.140
Dönemin ertelenen vergi geliri	4.613.900
31 Mart 2006 bakiyesi	8.513.040

NOT 15 – DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Cari Varlıklar	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Peşin Ödenen Giderler	63.618	70.263
Devreden KDV	-	190.340
Diğer KDV	26.074	167.160
Peşin Ödenen Vergi	1.327	5.438
Personel Avansları	760	4.340
İş Avansları	3.076	1992
Diğer	-	997
	94.855	440.530

Diğer Cari Olmayan Varlıklar	31 Mart 2005	31 Mart 2005
Gelecek Yıllara Ait Giderler	152	68
	152	68

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 16 – FİNANSAL VARLIKLAR

31 Mart 2006 ve 31 Mart 2005 tarihleri itibariyle finansal varlıklar bulunmamaktadır.

NOT 17 – POZİTİF/NEGATİF ŞEREFIYE

Yoktur (31 Mart 2005 :Yoktur).

NOT 18 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

31 Mart 2006 ve 31 Mart 2005 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller yoktur.

NOT 19 – MADDİ VARLIKLAR

31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara dönem içinde maddi varlıklar ve ilgili birikmiş amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak 2006	İlaveler	Yatırımdan Transferler	Çıkışlar	31 Mart 2006
Maliyet:					
Arsa ve arazi	5.066.513	-	-	-	5.066.513
Yeraltı ve yerüstü düzenleri	4.211.396	-	-	-	4.211.396
Binalar	43.709.225	-	-	-	43.709.225
Makina, tesis ve cihazlar	161.030.490	30.348	-	(2.363.745)	158.697.093
Taşıt araç ve gereçleri	638.270	-	-	-	638.270
Döşeme ve demirbaşlar	8.325.950	2.630	-	-	8.328.580
Verilen avans ve yatırımlar	427.027	393.477	-	-	820.504
	223.408.871	426.455	-	(2.363.745)	221.471.581
Birikmiş amortisman:					
Yeraltı ve yerüstü düzenleri	1.497.554	38.836	-	-	1.536.390
Binalar	18.131.947	151.956	-	-	18.283.903
Makina, tesis ve cihazlar	125.141.212	828.218	-	(2.363.745)	123.605.685
Taşıt araç ve gereçleri	307.445	18.602	-	-	326.047
Döşeme ve demirbaşlar	7.279.286	54.169	-	-	7.333.455
	152.357.444	1.091.781	-	(2.363.745)	151.085.480
Net defter değeri	71.051.427				70.386.101

NOT 20 – MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR

31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara dönem içinde maddi olmayan varlıklar ve ilgili birikmiş amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak 2006	Girişler	Yatırımdan Transferler	Çıkışlar	31 Mart 2006
Maliyet:					
Haklar	546.288	525	-	-	546.813
	546.288	525	-	-	546.813
Birikmiş amortisman:					
Haklar	115.309	13.545	-	-	128.854
	115.309	13.545	-	-	128.854

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

Net defter değeri	430.979	417.959
NOT 21 – ALINAN AVANSLAR		
	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Alınan sipariş avansları	117.267	85.126
Alınan Diğer avanslar	3.500	-
	120.767	85.126

NOT 22 – EMEKLİLİK PLANLARI

31 Mart 2006 ve 31 Mart 2005 tarihleri itibariyle emeklilik planları bulunmamaktadır.

NOT 23 – BORÇ KARŞILIKLARI

	31 Mart 2005	31 Mart 2005
Personel gider karşılığı	-	178.648
Dava gider karşılığı	135.532	108.477
Diğer karşılıklar	64.958	50.974
	200.490	338.099

Kıdem Tazminatı Karşılığı

Aşağıda belirtilen yasal yükümlülükler haricinde, Şirket'in herhangi bir emeklilik taahhüdü anlaşması bulunmamaktadır.

Türk kanunlarına göre Şirket en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılan (kadınlar için 58 erkekler için 60), ilişkisi kesilen, askerlik hizmetleri için çağrılan veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle ilgili yasa değiştiğinden, emeklilikten önceki hizmet süresiyle bağlantılı, bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket'in çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır.

Tebliğ, Şirket'in kıdem tazminatı yükümlülüğünü tahmin etmek için aktüer değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında kullanılan iskonto oranı, uzun vadeli YTL faiz oranları ile beklenen enflasyon oranı arasındaki farktan hesaplanmıştır.

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan yükümlülüğün enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. Şirket'in kıdem tazminatı karşılığı, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı olan 1.770,62 YTL (31 Aralık 2005 : 1.727,15 YTL) üzerinden hesaplanmaktadır.

Yıl içindeki kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareket tablosu aşağıdaki gibidir.

	31 Mart 2006
1 Ocak bakiyesi	653.242
Dönem içerisindeki artış	162.632
Ödemeler	(64.996)
	750.878

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 24 – ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR

Yoktur (31 Mart 2005 : Yoktur.)

NOT 25 – SERMAYE/KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ

Şirket kayıtlı sermaye tavanı sistemine tabi değildir, en son sermaye artırımını 25.03.2002 tarihinde yapmış olup, 28.03.2002 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Şirket'in ortakları ve 31 Mart 2006 ve 31 Mart 2005 tarihleri itibarıyla sermayeye katılım oranları:

Ortaklar	31 Mart 2006		31 Mart 2005	
	Pay tutarı	Pay yüzdesi	Pay tutarı	Pay yüzdesi
Akın Holding A.Ş.	5.278.500	30,00	5.278.500	30,00
Feza Holding A.Ş.	2.111.400	12,00	2.111.400	12,00
Diğer	10.205.100	58,00	10.205.100	58,00
	17.595.000	100,00	17.595.000	100,00
Sermaye düzeltme farkları (*)	45.301.979		45.301.979	
	62.896.979		62.896.979	

(*) Sermaye düzeltme farkları, Şirket sermayesinin enflasyona göre düzeltilmiş toplam tutarı ile Şirket'in enflasyon düzeltmesi öncesindeki sermaye tutarı arasındaki farkı ifade eder.

NOT 26 – SERMAYE YEDEKLERİ

Mali tablolarda tarihi değerleri ile gösterilmiş sermaye ve kar yedeklerinin düzeltilmiş değerleri ve enflasyon düzeltme farkları aşağıdaki gibidir:

31 Mart 2006

	Tarihi Değerler	Düzeltilmiş Değer	Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı
Sermaye	17.595.000	62.896.979	45.301.979
Hisse senedi ihraç	8.415	63.416	55.001
Yasal yedekler	636.047	4.475.666	3.839.619
Özel yedekler	19.147	125.406	106.259
Olağanüstü yedek	1.982.732	8.459.278	6.476.546
	20.241.341	76.020.745	55.779.404

31 Mart 2005

	Tarihi Değerler	Düzeltilmiş Değer	Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı
Sermaye	17.595.000	62.896.979	45.301.979
Hisse senedi ihraç	8.415	63.416	55.001
Yasal yedekler	636.047	4.475.666	3.839.619
Özel yedekler	21.435	127.694	106.259
Olağanüstü yedek	1.982.732	8.459.278	6.476.546
	20.243.629	76.023.033	55.779.404

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 27 – KAR YEDEKLERİ

Yasal yedekler, TTK'da öngörüldüğü şekli ile birinci ve ikinci tertip yedeklerden oluşur. TTK, birinci yasal yedeğin, toplam yedek Şirket'in ödenmiş sermayesinin %20'sine erişene kadar kanuni kardan %5 oranında ayrılmasını öngörür. İkinci yasal yedek ise, ödenmiş sermayenin %5'ini aşan tüm nakit kar dağıtımları üzerinden %10 oranında ayrılır. TTK hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece zararları netleştirmek için kullanılabilen ve ödenmiş sermayenin %50'sini aşmadıkça diğer amaçlarla kullanılamamaktadır.

Seri XI No:25 sayılı tebliğ uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda özsermaye kalemlerinden "Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedek kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özsermaye grubu içinde "özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları" hesabında yer verilir.

31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibarıyla tarihi değerleri ile gösterilmiş kar yedeklerinin detayları aşağıdaki gibidir.

	31 Mart 2006	31 Aralık 2005
Yasal yedekler	636.047	636.047
Olağanüstü yedek	1.982.732	1.982.732
Özel yedekler	19.147	19.718
Toplam Kar Yedekleri	2.637.926	2.638.497

NOT 28 – GEÇMİŞ YIL KAR/ZARARLARI

1 Ocak 2005 bakiyesi	3.795.875
2005 yılı zararı	(9.869.177)
31 Mart 2006 bakiyesi	(6.073.302)

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 29 – YABANCI PARA POZİSYONU

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Varlıklar	3.971.780	4.563.176
Yükümlülükler	(27.180.054)	(18.691.570)
Net yabancı para pozisyonu	(23.208.274)	(14.128.394)

	31 Mart 2006			
	USD	EUR	GBP	Toplam YTL
Hazır değerler	69.446	172.351	-	372.643
İlişkili taraflardan alacaklar	-	-	-	-
Ticari alacaklar	223.254	1.844.546	97.661	3.517.916
Diğer alacak ve cari/cari olmayan varlıklar	60	46.019	2.801	81.221
Toplam yabancı para cinsinden varlıklar	292.760	2.062.916	100.462	3.971.780

	31 Mart 2006			
	USD	EUR	GBP	Toplam YTL
Finansal borçlar	4.108.716	13.222.295	-	27.081.276
İlişkili taraflara borçlar	-	-	-	-
Ticari borçlar	-	55.422	122	90.563
Alınan Avanslar	-	5.043	-	8.215
Toplam yabancı para cinsinden yükümlülükler	4.108.716	13.282.760	122	27.180.054

	31 Mart 2005			
	USD	EUR	GBP	Toplam YTL
Hazır değerler	8.614	40.884	-	84.403
İlişkili taraflardan alacaklar	-	-	-	-
Ticari alacaklar	1.120.757	1.731.957	96.734	4.445.449
Diğer alacak ve cari/cari olmayan varlıklar	5.103	14.828	-	33.324
Toplam yabancı para cinsinden varlıklar	1.134.474	1.787.669	96.734	4.563.176

	31 Mart 2005			
	USD	EUR	GBP	Toplam YTL
Finansal borçlar	4.546.339	6.813.035	-	18.417.716
İlişkili taraflara borçlar	-	-	-	-
Ticari borçlar	-	126.946	1.285	229.840
Alınan Avanslar	11.425	15.849	-	44.014
Toplam yabancı para cinsinden yükümlülükler	4.557.764	6.955.830	1.285	18.691.570

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 30 – DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

a) Şirket'in 30 Mayıs 2002 tarih ve 68158 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımlarının gerçekleşmesi üzerine yatırımın tamamlanması vizesi için Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Müdürlüğüne önceki dönemde başvurulmuştur .

b) Şirket'in 3 Mart 2003 tarih ve 70726 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki tevsi-kalite düzeltme yatırımları sürdürülmektedir.

c) Şirket sahip olduğu bu belgeleri sebebiyle yatırımları sırasında kullanabileceği haklar aşağıdaki gibidir:

- i) Üretim tesisleri için inşası ve yapılan harcama tutarları üzerinden %100 ve %60 oranında hesaplanacak yatırım indirimi istisnası,
- ii) İthal edilecek makine ve teçhizat ile ilgili olarak %100 gümrük muafiyeti,
- iii) İthal edilecek yatırım malları ile yurt içinden tedarik edilecek yatırım malları için KDV muafiyeti ve vergi, resim harç istisnası,

d) Şirketin gelecek dönemlerde yararlanabileceği yatırım indirimi istisnası tutarı : 2.866.533 YTL (31 Mart 2005 : 1.211.757 YTL)'dir.

NOT 31 – KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Mart 2006 ve 31 Mart 2005 tarihleri itibariyle kısa vadeli yükümlülüklerde yer alan şirket aleyhine açılmış davalar için ayrılan karşılıkların toplamı:

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Dava gider karşılıkları	135.532	108.478

31 Mart 2006 ve 31 Mart 2005 tarihleri itibariyle yükümlülüklerde yer almayan taahhütlerin toplamı:

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Banka kredileriyle ilgili ihracat taahhütleri	8.246.900	2.542.039

31 Mart 2006 ve 31 Mart 2005 tarihleri itibariyle kısa , uzun vadeli yükümlülükler ve yatırımlar için verilmiş olan ipotek ve teminat tutarları toplamı:

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Verilen ipotekler	-	3.226.320
Verilen teminat mektupları	587.578	429.192

31 Mart 2006 ve 31 Mart 2005 tarihleri itibariyle alacaklar için alınmış olan teminat tutarları toplamı:

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Alınan teminat mektupları	590.780	764.742
Alınan teminat senet/çekleri	214.281	309.939

NOT 32 – İŞLETME BİRLEŞMELERİ

1 Ocak 2006 - 31 Mart 2006 ve 1 Ocak 2005 – 31 Aralık 2005 dönemlerinde işletme birleşmeleri yoktur.

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 33 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Yoktur (31 Mart 2005 : Yoktur.)

NOT 34 – BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan husus bulunmamaktadır.

NOT 35 – DURDURULAN FAALİYETLER

31 Mart 2006 ve 31 Mart 2005 tarihleri itibariyle durdurulan faaliyetler bulunmamaktadır.

NOT 36 – ESAS FAALİYET GELİRLERİ

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Yurtiçi satışlar	9.125.926	9.654.767
Yurtdışı satışlar	2.320.979	2.946.791
Satışlardan İadeler(-)	(498.788)	(220.562)
Satış iskontoları(-)	(70.092)	(21.714)
Satış gelirleri (net)	10.878.025	12.359.282
Satışların maliyeti (-)	(11.444.712)	(12.260.349)
BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	(566.687)	98.933

NOT 37 – FAALİYET GİDERLERİ

Genel Yönetim Giderleri

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Personel giderleri	(495.103)	(378.191)
Danışmanlık giderleri	(6.336)	(30.706)
Amortisman giderleri	(69.384)	(56.649)
İhbar tazminatı	(74.773)	(13.403)
Sigorta giderleri	(4.071)	(3.877)
İletişim giderleri	(31.577)	(169.516)
Kıdem tazminatı	(352.901)	(689.485)
Diğer	(289.327)	(382.411)
	(1.323.472)	(1.724.238)

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
İhracat navlun giderleri	(94.386)	(108.215)
Personel giderleri	(248.445)	(278.496)
Amortisman gideri	(17.224)	(16.033)
Yurtdışı pazarlama giderleri	(10.058)	(13.626)
Nakliye gideri	(45.697)	(34.280)
Gümrükleme giderleri	(15.778)	(13.960)
Sigorta giderleri	(6.697)	(4.190)
Diğer	(110.050)	(122.133)
	(548.335)	(590.933)

Toplam Faaliyet Giderleri	(1.871.807)	(2.315.171)
----------------------------------	--------------------	--------------------

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 38 – DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Diğer faaliyet gelirleri:		
Muhtelif satış gelirleri	6.490	7.917
Reeskont gelirleri	141.351	190.721
Maddi varlık satış karı	14.496	-
Sigorta tazminat gelirleri	-	2.701
Satışlar vade arındırma faiz geliri	154.750	126.032
Kira gelirleri	2.957	2.802
Önceki dönem gelir ve karları	95.661	25.292
Diğer gelirler	9.846	13.131
	425.551	368.596
Finansman gelirleri		
Kur farkı gelirleri	(37.626)	580.578
Kredili satışlardaki vade farkı gelirleri	6.000	22.255
Faiz gelirleri	7.740	21.715
	(23.886)	624.548
Diğer faaliyetlerden gelirler	401.665	993.144

NOT 38 – DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR (Devamı)

Diğer faaliyet giderleri:		
Maddi varlık satış zararı	-	(8.758)
Çalışmayan Kısım Giderleri	(57.691)	-
Reeskont Giderleri	(160.568)	(142.831)
Ödenen vergi, harç ve tazminatlar	(17.383)	(1.601)
Önceki dönem gider ve zararları	(92.844)	(1.550)
Diğer giderler	(35.790)	(23.257)
	(364.276)	(177.997)
Finansman giderleri		
Kur farkı giderleri	(189.530)	(319.034)
Alışlar vade arındırma faiz gideri	(90.809)	(41.867)
	(280.339)	(360.901)
Diğer faaliyetlerden giderler	(644.615)	(538.898)

NOT 39 – FİNANSMAN GİDERLERİ

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Finansman giderleri:		
Faiz giderleri	(479.301)	(479.010)
Kur farkı giderleri	(127.725)	(87.750)
	(607.026)	(566.760)

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 40 – NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI

Net Parasal Pozisyon karı/zararı, parasal olmayan bilanço kalemlerinin, öz sermayenin ve gelir tablosunun düzeltme işlemine tabi tutulması sonucunda aktif ve pasif kalemlerinin arasında ortaya çıkan fark olarak hesaplanmıştır. Ancak 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren mali tabloların enflasyon göre düzeltilmesine son verildiğinden 1 Ocak 2006 – 31 Mart 2006 dönemi için parasal pozisyon karı/zararı hesaplanmamıştır.

NOT 41 – VERGİLER

Türkiye’de kurumlar vergisi oranı %30’dur (2004: %33). Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.

30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("5024 sayılı Kanun"), kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni mali tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltilmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Mükellefler ayrıca 31 Aralık 2003 tarihli bilançolarını da söz konusu yasada belirtilen esaslar dahilinde enflasyon düzeltilmesine tabi tutmak zorundadırlar. Mükellefler, 31 Aralık 2003 tarihli bilançolarını 5024 sayılı Kanun ve Maliye Bakanlığı tarafından 28 Şubat 2004 tarihinde yayımlanan 328 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ("Tebliğ") hükümleri; 2004 yılı geçici vergi dönemine ait geçici vergi beyanlarını da 5024 sayılı kanun ve 13 Ağustos 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 338 Numaralı Vergi Usul kanunu Tebliği ve diğer düzenlemelere göre beyan etmek zorundadırlar. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan bu Genel Tebliğ’e enflasyon düzeltilmesi yapmak zorunda olan mükelleflerin, düzeltme şartlarının oluşması halinde 1 Ocak 2004 tarihinden sonra düzenleyecekleri mali tablolardan sadece bilançolarını düzeltme işlemine tabi tutmaları zorunlu tutulmuştur.

19 Nisan 2005 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri No:18’e göre 2005 yılının ilk geçici vergi döneminde VUK Mükerrer 298. maddesine göre şartların gerçekleşmemesinden dolayı enflasyon düzeltilmesi uygulaması, bu dönem itibarıyla yapılmamıştır.

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettü) stopaj yapılmaz. Bunların dışında yapılan temettü ödemeleri %10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.

Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %30 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 10’uncu gününe kadar beyan edip 17’inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borçlara da mahsup edilebilir.

En az iki yıl süre ile elde tutulmuş bağlı ortaklıklardaki iştirakler ile gayri menkullerin satışından doğan karlar, ilgili mevzuatta belirtilen sürede sermayeye eklenmeleri şartı ile kurumlar vergisinden istisnadır.

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 41 – VERGİLER (Devamı)

Kurumların kanunda belirlenen tutarlarda iktisap edilen duran varlıklara ilişkin yatırım harcamalarının %40'ı -bazı istisnalar hariç- yatırım indirimi istisnasından yararlanarak kurumlar vergisinden istisna edilir. İstisna edilen bu tutarlar üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum kazancının yeterli olmaması halinde hesaplanan yatırım indirimi hakkı sonraki yıllara devrolunur. Yatırım indirimi istisnasından yararlanmak için "Yatırım Teşvik Belgesi" alma zorunluluğu bulunmamaktadır. 24 Nisan 2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere göre kazanılmış yatırım indirimi hakkının kullanılması halinde yararlanılan yatırım indirimi istisnası tutarı üzerinden, karın dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın %19,8 oranında stopaj hesaplanacaktır.

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.

Türkiye'de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 15 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.

31 Mart 2006 tarihinde sona hesap dönemine ait dönemin gelir tablosunda yer alan vergi geliri aşağıda özetlenmiştir:

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Vergiler :		
Cari kurumlar vergisi karşılığı (-)	-	-
Ertelenmiş vergi geliri	4.613.900	154.399
	<u>4.613.900</u>	<u>154.399</u>

NOT 42 – HİSSE BAŞINA KAZANÇ

Hisse başına zarar, hissedarlara ait net zararın çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile hesaplanır.

	31 Mart 2006	31 Mart 2005
Hissedarlara ait net (zarar)/kar	1.325.430	(2.174.353)
Çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedi	1.759.500.000	1.759.500.000
1 YTL (100 adet) hisse başına (zarar)/kar	0,07533	(0,12357)

NOT 43 – Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar.

Yoktur.

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2006 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir).

NOT 44 – NAKİT AKIM TABLOSU

	Not	31.Mar.06 YTL	31.Mar.05 YTL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Vergi öncesi zarar		-3.288.470	-2.328.752
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:			
Maddi duran varlıkların amortismanı	19	1.091.781	1.044.445
Maddi olmayan duran varlıkların amortismanı	20	13.545	10.059
Reeskont Giderleri (Gelirleri)		58.362	-13.921
Kıdem tazminatı karşılığı	23	97.636	606.436
Şüpheli ticari alacak karşılığı	7	0	20.781
Fon Girişi Sağlamayan Gelirler		-571	-572
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı		-2.027.717	-661.524
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		-889.396	-3.186.049
Faaliyetlerden elde edilen nakit		-2.917.113	-3.847.573
Ödenen vergiler		0	0
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit		-2.917.113	-3.847.573
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Alınan faiz		0	0
Menkul kıymetlerdeki değişim (net)		0	0
Maddi duran varlık alımları	19	-426.455	-1.763.205
Maddi olmayan duran varlık alımları	20	-525	-15.725
Diğer yatırım faaliyetlerinde gerçekleşen değişim		10.372	2.464
Satılan maddi duran varlıkların net defter değeri	19	0	24.860
Satılan maddi olmayan duran varlıkların net defter değeri		-	-
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-416.608	-1.751.606
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Mali borçlardaki net değişim		2.387.874	2.857.705
Ödenen temettüler		-	-
Finansal faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit		2.387.874	2.857.705
KASA VE BANKALARDAKİ NET DEĞİŞİM		-945.847	-2.741.474
DÖNEM BAŞI KASA VE BANKALAR	4	1.730.385	3.013.982
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	4	784.538	272.508