

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	3.300.262	1.460.449
Ticari Alacaklar		943.551	918.838
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		943.551	918.838
Diğer Alacaklar		308.102	837.367
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	16	305.138	833.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.964	4.028
Türev Araçlar		690	0
Stoklar	5	818.923	893.579
Peşin Ödenmiş Giderler		1.006.159	35.670
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	16	949.967	5.449
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		56.192	30.221
Diğer Dönen Varlıklar		47.250	62.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		47.250	62.501
ARA TOPLAM		6.424.937	4.208.404
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		6.424.937	4.208.404
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		8.910	8.910
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar		8.910	8.910
Diğer Alacaklar		79.752	75.290
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	16	79.752	75.290
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		1.476	1.470
Maddi Duran Varlıklar	7	3.236.564	3.172.393
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		22.439	23.614
Peşin Ödenmiş Giderler		63.797	46.358
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	16	20.726	21.088
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		43.071	25.270
Ertelenmiş Vergi Varlığı	11	236.180	237.963
Diğer Duran Varlıklar		14.954	14.453
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		14.954	14.453
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		3.664.072	3.580.451
TOPLAM VARLIKLAR		10.089.009	7.788.855
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.703.219	1.428.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.703.219	1.428.313
Banka Kredileri	6	526.928	630.422
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	6	18.663	0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	1.157.628	797.891
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		154.802	174.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		154.802	174.250
Banka Kredileri	6	154.802	174.250
Ticari Borçlar		487.385	540.279
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	16	48.266	30.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		439.119	510.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		21.946	6.828
Diğer Borçlar		550.317	38.096
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	16	540.087	29.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		10.230	9.047
Türev Araçlar		2.780	0
Ertelenmiş Gelirler		67.091	40.805
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	16	19.141	4.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	8	47.950	36.629
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		23.406	68.417
Kısa Vadeli Karşılıklar		11.068	40.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	9	8.200	19.730

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	17	2.868	20.930
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		10.442	9.259
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		10.442	9.259
ARA TOPLAM		3.032.456	2.346.907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.032.456	2.346.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		3.374.519	1.349.502
İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		3.374.519	1.349.502
Banka Kredileri	6	1.407.696	1.349.502
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	6	1.966.823	0
Türev Araçlar		2.795	6.739
Ertelenmiş Gelirler		139.782	136.064
İlişkili Taraplardan Ertelenmiş Gelirler	16	4.267	5.095
İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirler	8	135.515	130.969
Uzun Vadeli Karşılıklar		98.482	95.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	9	98.482	95.565
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.615.578	1.587.870
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		6.648.034	3.934.777
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.382.884	3.793.931
Ödenmiş Sermaye	10	1.500.000	1.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	10	238.988	238.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		214.188	214.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-27.291	-27.291
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-27.291	-27.291
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-27.291	-27.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-8.989	-6.569
Yabancı Para Çevrim Farkları		-5.930	-2.795
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-3.059	-3.774
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-3.059	-3.774
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		310.644	192.599
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		1.023.971	280.057
Net Dönem Karı veya Zararı		131.373	1.401.959
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		58.091	60.147
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		3.440.975	3.854.078
TOPLAM KAYNAKLAR		10.089.009	7.788.855

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		1.878.948	1.774.004
Satışların Maliyeti		-1.602.947	-1.305.667
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		276.001	468.337
BRÜT KAR (ZARAR)		276.001	468.337
Genel Yönetim Giderleri	12	-78.504	-52.498
Pazarlama Giderleri		-17.532	-13.195
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-4.704	-3.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13	52.741	115.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	-32.305	-69.514
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		195.697	445.566
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		7.087	7.411
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		202.784	452.977
Finansman Gelirleri	14	275.787	181.481
Finansman Giderleri	14	-312.599	-192.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		165.972	442.358
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-40.164	-83.228
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	11	-29.142	-77.228
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	11	-11.022	-6.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		125.808	359.130
DÖNEM KARI (ZARARI)		125.808	359.130
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-5.565	-6.794
Ana Ortaklık Payları		131.373	365.924
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç	15	0,08760000	0,24390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		1.089	11.085
Yabancı Para Çevrim Farkları		-648	10.451
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		-648	10.451
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		2.172	793
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		2.172	793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-435	-159
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		-435	-159
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.089	11.085
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		126.897	370.215
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-2.056	-4.197
Ana Ortaklık Payları		128.953	374.412

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		162.039	335.992
Dönem Karı (Zararı)		125.808	359.131
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		63.525	136.584
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		42.643	36.912
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-903	-2.843
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	-903	-2.843
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-575	15.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	18.092	15.381
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	17	231	-435
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	17	-18.898	371
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		3.283	8.441
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	14	-49.593	-15.325
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	14	49.084	14.951
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		3.219	-350
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		573	9.165
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler		1.601	-146
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-22.688	-2.681
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		40.164	83.227
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	-1.643
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	-1.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		65.235	-102.274
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-5.856	-98.532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		44.863	20.242
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	5	86.650	-29.915
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-14.105	-65.155
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-59.072	49.372
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-59.072	49.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	9	15.118	-6.943
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-26.595	7.286
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		316	0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	8	23.916	21.371
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		254.568	393.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	9	-24.114	-6.219
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	11	-68.415	-51.230
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-477.799	-137.107
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		26	-1.643
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		26	-1.643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-67.811	-135.464
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-925.771	0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-908.660	0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar		-17.111	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		515.757	0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		515.757	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.032.932	522.454
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.357.168	980.900
Kredilerden Nakit Girişleri	6	91.289	819.106
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri	6	1.882.762	0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri	6	383.117	161.794
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-351.628	-455.142
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	-283.048	-242.557
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	6	-68.580	-212.585
Ödenen Faiz		-27.977	-17.888
Alınan Faiz		55.369	14.584

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.717.172	721.339
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		122.641	29.539
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.839.813	750.878
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.460.449	1.267.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	3.300.262	2.018.066

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.03.2017

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler		1.500.000	238.988	214.188	-24.695		572		104.958	241.912	725.786	3.001.709	67.731	3.069.440
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler														0
Diğer Düzeltmeler														0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar														0
Transferler									35.141	690.645	-725.786	0		0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					0	8.077	-1.756				365.924	372.245	-2.029	370.216
Dönem Kan (Zaran)											365.924	365.924	-6.793	359.131
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)					0	8.077	-1.756					6.321	4.764	11.085
Sermaye Artırımı														0
Sermaye Azaltımı														0
Sermaye Avansı														0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi														0
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi														0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları														0
Kar Payları									52.500	-652.500	-600.000			-600.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler														0
Payların Geri Alın İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartması														0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış														0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler														0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları														0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazancı (Kaybı) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														0
Yabancı Para Alın Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														0
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														0
Dönem Sonu Baklıyeler		1.500.000	238.988	214.188	-24.695	8.077	-1.184		192.599	280.057	365.924	0 2.773.954	65.702	2.839.656

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler		1.500.000	238.988	214.188	-27.291	-2.795	-3.774		192.599	280.057	1.401.959	3.793.931	60.147	3.854.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														
Hatalara İlişkin Düzeltmeler														
Diğer Düzeltmeler														
Düzeltmelerden Sonraki Tutar														
Transferler									71.545	1.330.414	-1.401.959	0		0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					0	-3.135	715				131.373	128.953	-2.056	126.897
Dönem Kan (Zaran)											131.373	131.373	-5.565	125.808
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)					0	-3.135	715					-2.420	3.509	1.089
Sermaye Artırımı														
Sermaye Azaltımı														
Sermaye Avansı														
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi														
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi														

Carı Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																		
	Kar Payları																		
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																		
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																		
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																		
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması																		
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																		
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																		
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																		
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																		
	Dönem Sonu Bakiyeler		1.500.000	238.988	214.188	-27.291	-5.930	-3.059		310.644	1.023.971	131.373	0	3.382.884	58.091	3.440.975			