

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ALCTL

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	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	5	143.932.266	65.870.569
Ticari Alacaklar		131.462.280	251.871.168
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	18	19.770.369	19.333.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	111.691.911	232.537.915
Diğer Alacaklar		1.392.866	1.785.198
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	18	718.973	718.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	673.893	1.066.227
Stoklar	9	58.420.037	52.527.602
Peşin Ödenmiş Giderler		3.329.425	1.240.931
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	3.329.425	1.240.931
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		3.633.600	
Diğer Dönen Varlıklar		25.255.229	25.451.238
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	14	25.255.229	25.451.238
ARA TOPLAM		367.425.703	398.746.706
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		367.425.703	398.746.706
DURAN VARLIKLAR			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3	311.595	239.854
Maddi Duran Varlıklar	11	6.671.262	7.022.876
Tesis, Makine ve Cihazlar		6.671.262	7.022.876
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		509.037	186.285
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		509.037	186.285
Ertelenmiş Vergi Varlığı		47.771.831	43.881.920
Diğer Duran Varlıklar	14	43.814.190	25.349.168
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		43.814.190	25.349.168
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		99.077.915	76.680.103
TOPLAM VARLIKLAR		466.503.618	475.426.809
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	1.858.072	1.112.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.858.072	1.112.624
Banka Kredileri		1.858.072	1.112.624
Ticari Borçlar		80.906.734	75.583.536
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	18	69.397.915	53.164.192
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	11.508.819	22.419.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	2.724.514	5.093.335
Diğer Borçlar		152.420	130.421
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	152.420	130.421
Ertelenmiş Gelirler	10	30.090.106	31.456.460
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	16		6.200.757
Kısa Vadeli Karşılıklar		107.409.032	62.929.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	10.991.707	8.089.715
Sigortacılık Teknik Karşılıkları		0	0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	96.417.325	54.840.057
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		333.532	
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		333.532	
ARA TOPLAM		223.474.410	182.506.905
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		223.474.410	182.506.905
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ertelenmiş Gelirler	10	36.776.795	37.998.560
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		36.776.795	37.998.560
Uzun Vadeli Karşılıklar		24.465.833	63.173.655

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	14.930.053	16.825.597
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	12	9.535.780	46.348.058
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		61.242.628	101.172.215
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		284.717.038	283.679.120
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		181.786.580	191.747.689
Ödenmiş Sermaye	15	38.700.772	38.700.772
Sermaye Düzeltme Farkları		29.172.723	29.172.723
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		956.213	956.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		873.128	873.128
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		873.128	873.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		873.128	873.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		67.558.754	69.854.527
Yabancı Para Çevrim Farkları		67.558.754	69.854.527
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		672.158	672.158
Yasal Yedekler		672.158	672.158
Diğer Kısıtlanmış Yedekler			
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		51.518.155	28.308.857
Net Dönem Karı veya Zararı		-7.665.323	23.209.311
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		181.786.580	191.747.689
TOPLAM KAYNAKLAR		466.503.618	475.426.809

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	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	4	77.206.484	94.138.428
Satışların Maliyeti	4	-72.482.060	-83.211.566
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		4.724.424	10.926.862
BRÜT KAR (ZARAR)		4.724.424	10.926.862
Genel Yönetim Giderleri		-4.805.856	-4.651.422
Pazarlama Giderleri		-2.346.256	-2.063.378
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-1.703.142	-3.441.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		949.244	74.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-526.904	-279.896
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-3.708.490	564.921
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		51.035	105.124
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-3.657.455	670.045
Finansman Gelirleri		7.393	361.405
Finansman Giderleri		-4.468.432	-1.722.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-8.118.494	-691.354
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		453.171	-386.730
Dönem Vergi (Gideri) Geliri			-386.730
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		453.171	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-7.665.323	-1.078.084
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		-7.665.323	-1.078.084
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-7.665.323	-1.078.084
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Hisse başına kar / (zarar)	17	-0,00020000	-0,00030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-2.295.773	7.284.275
Yabancı Para Çevrim Farkları		-2.295.773	7.284.275
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-2.295.773	7.284.275
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-9.961.096	6.206.191
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-9.961.096	6.206.191

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	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		66.784.291	47.645.346
Dönem Karı (Zararı)		-7.665.323	-1.078.084
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-7.665.323	-1.078.084
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		0	0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.262.079	-3.812.641
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		454.351	711.045
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		1.763.777	878.087
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		712.577	
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.051.200	
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler			878.087
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-429.319	-3.477.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.006.448	729.910
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-121.879	-35.469
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-1.313.888	-5.514.587
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler			1.342.892
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-1.818	
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-1.818	
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		-71.741	-116.544
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler			0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		-71.741	-116.544
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-453.171	-1.807.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		86.531.572	52.536.071
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		116.913.174	76.935.366
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-437.116	76.935.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		117.350.290	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		392.332	-702.901
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-2	-702.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		392.334	
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-6.943.635	-964.037
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-2.088.494	
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		5.323.198	-10.272.461
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		16.233.723	-10.272.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-10.910.525	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-2.368.821	-227.116
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		21.999	
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		0	
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		21.999	
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		-2.588.119	-6.276.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-22.130.062	-5.956.117
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-22.130.062	-637.531
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		0	-5.318.586
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		80.128.328	47.645.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-3.518.884	
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-9.825.153	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.026.329	-115.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.026.329	-115.964
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.026.329	-115.964

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
Alınan Faiz			
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri			
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		747.266	689.244
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		745.448	689.244
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		745.448	689.244
Alınan Faiz		1.818	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		66.505.228	48.218.626
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		11.556.470	7.284.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		78.061.698	55.502.901
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		65.870.569	43.462.299
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		143.932.267	98.965.200

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														
	Kar Payları														
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler														
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması														
	Bağı 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 Gerçeğe 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 Gerçeğe 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 Gerçeğe 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 Gerçeğe 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		38.700.772	29.172.723	956.213	873.128	67.558.754			672.158	51.518.155	-7.665.323	181.786.580		181.786.580