

DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor.

Bağımsız Denetim Kuruluşu	KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Denetim Türü	Sınırlı
Denetim Sonucu	Olumlu

ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket")'nin 30 Haziran 2018 tarihli ilişikteki özet finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait ilgili özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özet özkaynaklar değişim tablosunun ve özet nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34 ("TMS 34") "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

İstanbul, 07.08.2018

KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Member Crowe Global

Ayşe KARAUSTA

Sorumlu Denetçi

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	10.264.533	23.832.975
Finansal Yatırımlar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Ticari Alacaklar	5-6	33.765.129	29.193.195
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	5.649.647	8.510.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	28.115.482	20.682.793
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar	5-7	745.680	493.431
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5	593.858	420.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	151.822	72.640
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Stoklar	8	34.309.728	26.500.141
Peşin Ödenmiş Giderler		2.349.890	1.931.045
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	5	35.265	11.502
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		2.314.625	1.919.543
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		217.317	465.621
Diğer Dönen Varlıklar		2.788.324	2.132.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		2.788.324	2.132.377
ARA TOPLAM		84.440.601	84.548.785
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		84.440.601	84.548.785
DURAN VARLIKLAR			
Ticari Alacaklar	5-6	673.494	802.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	673.494	802.610
Diğer Alacaklar	5-7	638.951	468.254
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	638.951	468.254
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	9	1.922.341	2.991.383
Maddi Duran Varlıklar	10	68.383.563	68.288.978
Arazi ve Arsalar		50.996.445	50.996.445
Binalar		12.281.696	12.477.161
Tesis, Makine ve Cihazlar		38.167	47.624
Taşıtlar		2.032.605	2.060.486
Mobilya ve Demirbaşlar		1.476.336	1.350.518
Özel Maliyetler		1.558.314	1.356.744
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	214.369	253.317
Bilgisayar Yazılımları		174.841	212.548
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		39.528	40.769
Peşin Ödenmiş Giderler		283.118	582.452
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		283.118	582.452
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		72.115.836	73.386.994
TOPLAM VARLIKLAR		156.556.437	157.935.779
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	0	1.131.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			1.131.720
Banka Kredileri			1.131.720
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	26.363.196	16.455.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		26.363.196	16.455.175
Banka Kredileri		26.363.196	16.455.175
Diğer Finansal Yükümlülükler		3.992	33.201
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler		3.992	33.201

Ticari Borçlar	5-6	2.131.640	2.876.803
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	2.131.640	2.876.803
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.839.250	1.457.022
Diğer Borçlar	5-7	224.152	322.829
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	224.152	322.829
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler		231.887	272.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		231.887	272.918
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.110.124	1.010.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		368.628	305.033
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		741.496	705.220
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	9.976
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			9.976
ARA TOPLAM		31.904.241	23.569.897
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		31.904.241	23.569.897
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	18.021.324	23.898.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		18.021.324	23.898.414
Banka Kredileri		18.021.324	23.898.414
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.897.193	1.758.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		1.897.193	1.758.399
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		4.778.677	5.205.549
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		24.697.194	30.862.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		56.601.435	54.432.259
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		99.955.002	103.503.520
Ödenmiş Sermaye	12	43.300.000	43.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)	12	-1.837.206	-1.837.206
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	12	13.584.646	13.584.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		46.451.011	46.350.280
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		46.451.011	46.350.280
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	12	46.782.070	46.906.639
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	12	-331.059	-556.359
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		0	0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.383.147	3.371.497
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı	12	216.881	216.881
Yasal Yedekler	12	1.329.060	1.317.410
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler	12	1.837.206	1.837.206
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	12	-1.277.347	-1.068.279
Net Dönem Karı veya Zararı		-3.649.249	-197.418
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		99.955.002	103.503.520
TOPLAM KAYNAKLAR		156.556.437	157.935.779

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	13	50.560.635	51.091.446	24.412.924	21.030.471
Satışların Maliyeti	13	-24.986.819	-30.588.953	-11.860.489	-10.928.926
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		25.573.816	20.502.493	12.552.435	10.101.545
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		0	0		
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti		0	0		
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0		
BRÜT KAR (ZARAR)		25.573.816	20.502.493	12.552.435	10.101.545
Genel Yönetim Giderleri		-2.968.137	-2.525.959	-1.482.880	-1.237.219
Pazarlama Giderleri		-18.599.769	-14.246.507	-9.496.104	-7.098.460
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-506.982		-248.132	
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		4.359.612	2.408.419	1.890.410	956.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-3.577.284	-2.557.424	-2.305.894	-1.398.037
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.281.256	3.581.022	909.835	1.324.369
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		84.753	17.822		
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	9	-1.069.042	283.030	-671.892	326.336
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		3.296.967	3.881.874	237.943	1.650.705
Finansman Gelirleri	14	1.172.835	4.904.629	389.230	1.391.539
Finansman Giderleri	14	-8.594.073	-7.945.360	-4.389.971	-2.404.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-4.124.271	841.143	-3.762.798	637.650
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		475.022	-226.699	383.312	-151.937
Dönem Vergi (Gideri) Geliri			-459.588	175.593	-227.969
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		475.022	232.889	207.719	76.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-3.649.249	614.444	-3.379.486	485.713
DÖNEM KARI (ZARARI)		-3.649.249	614.444	-3.379.486	485.713
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		-3.649.249	614.444	-3.379.486	485.713
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		100.731	119.933	-293.626	-135.061
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		-124.569	-132.967	-62.285	-66.484
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		225.300	252.900	-231.341	-68.577
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0	0	0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar		0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		100.731	119.933	-293.626	-135.061
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-3.548.518	734.377	-3.673.112	350.652
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		-3.548.518	734.377	-3.673.112	350.652

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-14.888.536	-770.570
Dönem Karı (Zararı)		-3.649.249	614.444
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-3.649.249	614.444
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.687.865	2.437.906
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10-11	1.084.271	421.804
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		1.235.300	1.368.760
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.229.507	1.334.991
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	5.793	33.769
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		202.389	256.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		202.389	256.317
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		7.754	755.852
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	14	-761.610	-590.714
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	14	216.382	1.314.000
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		2.511.974	1.183.925
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-1.958.992	-1.151.359
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		1.069.042	-283.030
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	9	1.069.042	-283.030
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-475.022	226.699
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	-17.822
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			-17.822
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-435.869	-290.674
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-13.927.152	-3.454.227
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5-6	-4.442.818	-6.994.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	5	2.860.755	-791.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	-7.303.573	-6.202.725
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5-7	-422.946	-451.141
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	5	-173.067	-152.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	-249.879	-298.915
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	8	-7.809.587	4.360.697
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-119.511	-36.478
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5-6	-745.163	-884.024
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	-745.163	-884.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		382.228	-43.332
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5-7	-98.677	63.565
İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	7	-98.677	63.565
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		-41.031	-39.184
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-629.647	570.342
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-655.947	548.869
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		26.300	21.473
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-14.888.536	-401.877
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-368.693
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.039.748	-380.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		101.000	18.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10	101.000	18.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.140.748	-398.446
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	-1.100.602	-289.007
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-40.146	-109.439
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.359.842	576.397

Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		9.908.021	39.259.449
Kredilerden Nakit Girişleri	4	9.908.021	39.259.449
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-7.008.810	-38.184.622
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	14	-7.008.810	-38.128.452
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları			-56.170
Ödenen Faiz	14	-1.165.460	-1.088.923
Alınan Faiz	14	626.091	590.493
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-13.568.442	-574.619
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-13.568.442	-574.619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	23.832.975	31.506.364
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		10.264.533	30.931.745

Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017	Özkaynaklar Değişim Tablosu															
	Özkaynaklar Değişim Tablosu															
	Dönem Başı Bakıyeler	12		43.300.000	-1.837.206	13.584.646	50.018.245	-727.379				3.153.792	1.551.020	-2.401.594	106.641.524	106.641.524
	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									216.881	-2.618.475	2.401.594			0	
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)						-132.967	252.900					614.444	734.377	734.377	
	Dönem Karı (Zararı)												614.444	614.444	614.444	
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)						-132.967	252.900						119.933	119.933	
	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														0	
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler														0	
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														0	
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														0	
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması														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 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														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 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														0		
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)														0		
Dönem Sonu Bakıyeler	12		43.300.000	-1.837.206	13.584.646	49.885.278	-474.479				3.370.673	-1.067.455	614.444	107.375.901	107.375.901	
Özkaynaklar Değişim Tablosu	Özkaynaklar Değişim Tablosu															
	Özkaynaklar Değişim Tablosu															
	Dönem Başı Bakıyeler	12		43.300.000	-1.837.206	13.584.646	46.906.639	-556.359				3.371.497	-1.068.279	-197.418	103.503.520	103.503.520
	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									11.650	-209.068	197.418			0	
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)						-124.569	225.300					-3.649.249	-3.548.518	-3.548.518	
	Dönem Karı (Zararı)												-3.649.249	-3.649.249	-3.649.249	
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)						-124.569	225.300						100.731	100.731	
	Sermaye Artırımı														0	
	Sermaye Azaltımı														0	
	Sermaye Avansı														0	
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi														0	
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi														0	

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														0
	Kar Payları														0
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler														0
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														0
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														0
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması														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 Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdüün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														0
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdüün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														0
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdüün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														0
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdüün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														0
	Dönem Sonu Bakımları	12	43.300.000	-1.837.206	13.584.646	46.782.070	-331.059		3.383.147	-1.277.347	-3.649.249	99.955.002			99.955.002