

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetim Kuruluşu	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Denetim Türü	Sınırlı
Denetim Sonucu	Olumlu

Ara Dönem Konsolide Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporu

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na,

Giriş

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları'nın (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2018 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun, aynı tarihte sona eren altı aylık hesap dönemine ait özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özet özkaynak değişim tablosu ve özet nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standardı 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide 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 Standartları'na 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 vakıf 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.

Diğer Husus

Grup'un 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimi ve 30 Haziran 2017 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait ara dönem özet konsolide finansal bilgilerinin sınırlı denetimi başka bir bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilmiş olup, 12 Mart 2018 tarihli bağımsız denetçi raporunda ve 21 Ağustos 2017 tarihli sınırlı denetim raporunda sırasıyla olumlu görüş ve sonuç bildirilmiş ve Dipnot 18.2.(iv) ve Dipnot 18.2.(vi) açıklanan hususlara dikkat çekilmiştir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

A member firm of KPMG International Cooperative

Ruşen Fikret Selamet, SMMM

Sorumlu Denetçi

17 Ağustos 2018

İstanbul, TÜRKİYE

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	501.853.649	439.854.352
Finansal Yatırımlar	8	4.017.340	5.475.436
Ticari Alacaklar		156.618.593	122.423.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	156.618.593	122.423.797
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		94.880.639	82.795.427
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar	6	1.071.059	9.946.600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	11	93.809.580	72.848.827
Diğer Alacaklar		56.597.303	64.520.760
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	43.086.145	52.493.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		13.511.158	12.027.081
Türev Araçlar		33.327	
Stoklar	12	49.422.557	98.291.519
Peşin Ödenmiş Giderler	13	65.636.188	48.004.372
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	28	5.855.099	13.505.023
Diğer Dönen Varlıklar		45.932.214	44.084.251
ARA TOPLAM		980.846.909	918.954.937
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	30	510.376.538	862.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.491.223.447	919.817.688
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	8	59.138.561	5.402.985
Diğer Alacaklar		48.790.987	20.706.765
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	33.446.110	
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		15.344.877	20.706.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	17	122.710.449	93.185.897
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14		379.707.100
Maddi Duran Varlıklar	15	1.092.089.568	930.235.293
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.114.262.643	1.871.096.261
Şerefiye	16	74.614.440	71.986.732
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	2.039.648.203	1.799.109.529
Peşin Ödenmiş Giderler	13	58.543.944	42.663.578
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	106.122.716	92.289.733
Diğer Duran Varlıklar		13.366.738	15.930.473
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		3.615.025.606	3.451.218.085
TOPLAM VARLIKLAR		5.106.249.053	4.371.035.773
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	198.448.122	90.497.822
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	466.364.668	360.453.745
Ticari Borçlar		115.132.959	105.916.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	115.132.959	105.916.461
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		78.759.089	66.922.491
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	11	78.759.089	66.922.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	12.977.035	9.770.715
Diğer Borçlar		44.600.993	35.172.598
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	15.998.183	595.597
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		28.602.810	34.577.001
Türev Araçlar		4.995	
Ertelenmiş Gelirler		9.767.359	22.631.498
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		11.082.443	8.363.820
Kısa Vadeli Karşılıklar		14.531.356	13.271.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	20	4.121.532	3.840.142
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	18	10.409.824	9.430.866
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		10.762.331	16.492.376
ARA TOPLAM		962.431.350	729.492.534

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	30	171.361.765	
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.133.793.115	729.492.534
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	1.738.242.403	1.537.023.467
Diğer Borçlar		17.132.951	15.618.529
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar		17.132.951	15.618.529
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler	17	618.764	597.106
Türev Araçlar		3.595.438	2.719.553
Ertelenmiş Gelirler		1.474.790	1.393.611
Uzun Vadeli Karşılıklar		101.250.317	87.461.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20	8.594.857	7.945.868
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	18	92.655.460	79.515.585
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	454.764.436	401.934.029
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.317.079.099	2.046.747.748
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		3.450.872.214	2.776.240.282
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.036.361.163	986.682.093
Ödenmiş Sermaye	21	325.888.410	325.888.410
Sermaye Düzeltme Farkları	21	34.659.630	34.659.630
Geri Alınmış Paylar (-)	21	-77.714.354	-40.974.259
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	21	-2.195.995	
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	21	204.351.140	204.351.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		11.906.266	11.903.277
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.590.862	-2.593.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	21	-2.590.862	-2.593.851
Diğer Kazançlar (Kayıplar)	21	14.497.128	14.497.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		369.009.472	227.892.808
Yabancı Para Çevrim Farkları	21	746.783.718	513.285.903
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)	21	-377.774.246	-285.393.095
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21	83.260.630	69.027.309
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	21	138.166.888	483.087.996
Net Dönem Karı veya Zararı	21	-50.970.924	-329.154.218
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	21	619.015.676	608.113.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.655.376.839	1.594.795.491
TOPLAM KAYNAKLAR		5.106.249.053	4.371.035.773

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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	22	401.251.558	319.024.865	262.484.663	188.734.755
Satışların Maliyeti	22	-303.349.665	-256.496.722	-173.086.983	-140.860.721
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		97.901.893	62.528.143	89.397.680	47.874.034
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	22	23.632.703	18.283.377	11.102.730	9.457.247
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	22	-2.424.896	-2.517.303	-1.129.072	-1.226.800
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		21.207.807	15.766.074	9.973.658	8.230.447
BRÜT KAR (ZARAR)		119.109.700	78.294.217	99.371.338	56.104.481
Genel Yönetim Giderleri	23	-88.693.180	-64.298.965	-46.749.151	-30.455.798
Pazarlama Giderleri	23	-24.807.125	-24.383.993	-14.461.964	-12.419.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		37.463.689	6.036.311	32.192.837	299.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-24.168.123	-69.980.706	-16.964.869	-63.112.349
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		18.904.961	-74.333.136	53.388.191	-49.583.877
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		724.068	259.057	409.234	13.521
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-21.885	-207.985	10.803	-88.604
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	10	-2.337.205	-332.466	-2.148.653	-332.466
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	17	10.852.089	3.592.515	7.188.118	2.051.378
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		28.122.028	-71.022.015	58.847.693	-47.940.048
Finansman Gelirleri	25	49.464.090	29.856.132	40.583.854	25.152.126
Finansman Giderleri	26	-153.935.416	-126.740.041	-91.282.174	-65.145.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-76.349.298	-167.905.924	8.149.373	-87.933.541
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		8.521.167	6.294.471	1.658.273	-3.748.076
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	28	-15.206.239	-12.321.006	-10.831.231	-10.570.287
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	28	23.727.406	18.615.477	12.489.504	6.822.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-67.828.131	-161.611.453	9.807.646	-91.681.617
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	30	9.809.921	1.403.911	7.578.081	-2.549.954
DÖNEM KARI (ZARARI)		-58.018.210	-160.207.542	17.385.727	-94.231.571
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-7.047.286	-22.440.471	11.783.837	-13.258.529
Ana Ortaklık Payları	27	-50.970.924	-137.767.071	5.601.890	-80.973.042
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	27	-0,20200000	-0,46530000	-0,00590000	-0,27540000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	27	0,03210000	0,00810000	0,02460000	0,00660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)	27	-0,20200000	-0,46530000	-0,00590000	-0,27540000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)	27	0,03210000	0,00810000	0,02460000	0,00660000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		2.989	58.066	35.638	-90.801
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		2.989	58.066	35.638	-90.801
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		190.622.384	50.081.520	104.423.136	-17.879.816
Yabancı Para Çevrim Farkları		283.003.535	46.688.201	161.815.610	-48.510.321
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-92.381.151	3.393.319	-57.392.474	30.630.505
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		190.625.373	50.139.586	104.458.774	-17.970.617
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		132.607.163	-110.067.956	121.844.501	-112.202.188
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					

Kontrol Gücü Olmayan Paylar		42.458.434	-9.556.104	38.067.777	-33.404.091
Ana Ortaklık Payları		90.148.729	-100.511.852	83.776.724	-78.798.097

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		134.222.967	92.706.866
Dönem Karı (Zararı)		-58.018.210	-160.207.542
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		280.895.661	231.630.542
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	24	125.632.047	97.506.034
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			50.968.072
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15-16		50.968.072
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-3.239.712	-1.115.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	20	1.441.935	865.980
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		-4.681.647	-1.981.429
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		70.377.537	79.843.479
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-11.923.325	-13.305.490
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		82.300.862	93.148.969
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		84.222.692	10.556.749
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-847.553	944.457
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-847.553	944.457
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	17	-10.852.089	-3.592.515
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	28	-8.521.167	-6.294.471
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-15.848	-207.985
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-15.848	-207.985
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		24.139.754	3.022.171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-71.004.325	30.766.918
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)		-34.688.286	9.004.884
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-42.002.564	-2.434.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-42.002.564	-2.434.226
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		6.882.955	-12.599.997
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		11.831.191	3.800.039
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		11.831.191	3.800.039
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)		11.836.598	11.187.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		3.721.802	-2.021.717
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		-42.671.549	-785.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		14.085.528	24.615.340
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-1.358.840	9.398.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		15.444.368	15.217.031
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		151.873.126	102.189.918
Ödenen Faiz		-2.017.367	-2.174.379
Alınan Faiz		5.446.569	3.904.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	20	-792.946	-393.083
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-20.286.415	-10.820.002
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-152.350.618	546.337.946
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			615.542.844
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		497.033	8.495.677
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15	497.033	8.495.677
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-78.043.989	-81.109.175
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15	-76.944.076	-79.114.503
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16	-1.099.913	-1.994.672
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		-29.944.724	-15.435.082
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		-29.944.724	-15.435.082
Alınan Faiz		7.418.542	9.603.366
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-52.277.480	9.240.316

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		80.587.879	7.988.580
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			324.351.604
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			324.351.604
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		-38.936.090	-21.064.482
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	21	-38.936.090	-21.064.482
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		410.920.543	427.892.357
Kredilerden Nakit Girişleri	9	335.920.543	392.892.357
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri	9	75.000.000	35.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-198.886.675	-651.461.950
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	-198.886.675	-541.461.950
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları	9		-110.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış		-14.012.821	14.148.066
Ödenen Temettüler		-31.556.156	-14.044.477
Ödenen Faiz		-52.078.675	-92.101.363
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		5.137.753	20.268.825
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		62.460.228	647.033.392
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		14.859.663	10.172.382
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		77.319.891	657.205.774
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	382.036.192	160.944.293
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	459.356.083	818.150.067

[illegible]

[illegible]