

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Bağımsız Denetim Kuruluşu	GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Denetim Türü	Sınırlı
Denetim Sonucu	Olumlu

ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

SINIRLI DENETİM RAPORU

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na;

Giriş

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

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı'na ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi" 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 vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Söктаş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve bağılı ortaklıklarının ("Grup") 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunun, konsolide finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin konsolide nakit akışlarının TMS 34'e uygun olarak, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Metin Etkin

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 17 Ağustos 2018

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			15.962.542	8.953.066
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			60.488.130	56.970.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4		272.348	476.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5		60.215.782	56.493.533
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			0	0
Diğer Alacaklar			145.626	545.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			145.626	545.074
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar			0	0
Türev Araçlar			0	0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar			0	0
Stoklar			79.626.564	68.737.180
Canlı Varlıklar	7		812.250	1.005.000
Peşin Ödenmiş Giderler			4.338.852	3.585.853
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			4.338.852	3.585.853
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			0	
Diğer Dönen Varlıklar	11		12.439.616	12.777.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			12.439.616	12.777.446
ARA TOPLAM			173.813.580	152.574.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			173.813.580	152.574.051
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			8.299	8.299
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar			8.299	8.299
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			0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			0	0
Diğer Alacaklar			238.156	211.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			238.156	211.124
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar			0	0
Türev Araçlar			0	0
Canlı Varlıklar	7		94.440.433	87.534.885
Maddi Duran Varlıklar	8		344.751.371	336.587.175
Arazi ve Arsalar			121.473.067	120.612.245
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri			8.860.024	9.114.124
Binalar			104.970.447	102.384.930
Tesis, Makine ve Cihazlar			103.763.249	99.691.148
Taşıtlar			121.946	386.188
Mobilya ve Demirbaşlar			939.009	1.114.906
Özel Maliyetler			160.517	52.579
Yapılmakta Olan Yatırımlar			4.463.112	3.231.055
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			8.457.049	7.832.983
Diğer Haklar			0	0
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri			0	0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			8.457.049	7.832.983
Peşin Ödenmiş Giderler			0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar			0	0
Diğer Duran Varlıklar			6.810.371	6.135.791
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar			6.810.371	6.135.791
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			454.705.679	438.310.257
TOPLAM VARLIKLAR			628.519.259	590.884.308
KAYNAKLAR				

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	48.356.142	23.376.080
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		48.356.142	23.376.080
Banka Kredileri		48.356.142	23.376.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	64.655.454	44.829.173
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		64.655.454	44.829.173
Banka Kredileri		58.110.811	40.008.525
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		6.544.643	4.820.648
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		0	
Diğer Finansal Yükümlülükler	6	54.744.570	37.345.318
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri		0	0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler		54.744.570	37.345.318
Ticari Borçlar		58.200.908	60.570.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4	4.525.855	4.255.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	53.675.053	56.314.529
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		10.879.567	7.631.040
Diğer Borçlar		3.170.483	4.376.360
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		3.170.483	4.376.360
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar		0	0
Türev Araçlar		429.621	1.167.857
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar		429.621	1.167.857
Ertelenmiş Gelirler		4.176.808	4.088.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		4.176.808	4.088.206
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	16	191.793	1.964.825
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.164.352	548.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		1.350.521	46.716
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		813.831	501.571
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	0
ARA TOPLAM		246.969.698	185.897.225
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		246.969.698	185.897.225
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	254.528.185	254.193.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		254.528.185	254.193.933
Banka Kredileri		239.914.904	239.504.875
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		14.613.281	14.689.058
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		0	
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri		0	0
Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		792.429	1.990.342
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		792.429	1.990.342
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar		0	0
Türev Araçlar		214.811	459.808
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar		214.811	459.808
Devlet Teşvik ve Yardımları		1.291.082	1.197.685
Ertelenmiş Gelirler		2.162.973	2.553.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		2.162.973	2.553.300
Uzun Vadeli Karşılıklar		21.318.664	19.385.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		21.318.664	19.385.805
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	16	35.766.279	31.903.774
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		316.074.423	311.684.647
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		563.044.121	497.581.872
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		65.475.138	93.302.436
Ödenmiş Sermaye		40.120.000	40.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları		18.395.552	18.395.552
Sermaye Avansı		0	0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		260.289	260.289

Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		140.013.373	140.756.522
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		140.013.373	140.756.522
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	8	144.351.580	144.926.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.338.207	-4.169.753
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		40.861.525	28.940.406
Yabancı Para Çevrim Farkları		40.861.525	28.940.406
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		0	
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		9.672.341	9.672.341
Yasal Yedekler		9.672.341	9.672.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-142.844.717	-101.220.904
Net Dönem Karı veya Zararı		-41.003.225	-43.621.770
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		65.475.138	93.302.436
TOPLAM KAYNAKLAR		628.519.259	590.884.308

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		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 Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	3	164.425.219	148.270.584	84.916.153	79.790.201
Satışların Maliyeti	7	-129.145.249	-120.724.390	-66.463.973	-65.669.449
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		35.279.970	27.546.194	18.452.180	14.120.752
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti		0	0	0	0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0	0	0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları		14.183.040	6.724.195	8.839.322	1.859.256
BRÜT KAR (ZARAR)		49.463.010	34.270.389	27.291.502	15.980.008
Genel Yönetim Giderleri		-15.560.615	-16.395.403	-7.868.183	-8.409.094
Pazarlama Giderleri	12	-11.077.408	-9.814.869	-5.953.972	-5.123.704
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-1.382.403	-1.033.300	-841.981	-633.951
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13	13.555.480	8.773.056	8.089.447	2.993.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	-4.274.953	-5.297.938	-2.563.381	-708.833
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		30.723.111	10.501.935	18.153.432	4.097.988
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	14	768.750	3.221.082	574.629	3.205.732
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	14	-1.646.035	-2.990.336	-667.685	-2.063.020
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		29.845.826	10.732.681	18.060.376	5.240.700
Finansman Gelirleri	15	3.151.309	3.402.574	2.171.055	-227.308
Finansman Giderleri	15	-67.510.562	-40.996.240	-37.451.808	-16.590.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-34.513.427	-26.860.985	-17.220.377	-11.577.423
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-6.489.798	1.072.698	-3.379.781	1.868.860
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	16	-2.159.194	-1.495.191	-235.674	-877.577
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	16	-4.330.604	2.567.889	-3.144.107	2.746.437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-41.003.225	-25.788.287	-20.600.158	-9.708.563
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0		
DÖNEM KARI (ZARARI)		-41.003.225	-25.788.287	-20.600.158	-9.708.563
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	-23.198		-105.870
Ana Ortaklık Payları	17	-41.003.225	-25.765.089	-20.600.158	-9.602.693
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

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
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		-41.003.225	-25.788.287	-20.600.158	-9.708.563
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		1.254.808	-3.546.370	1.373.161	-3.154.604
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		1.423.262	-2.484.999	1.423.262	-2.484.999
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-168.454	-1.061.371	-50.101	-669.605
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		11.921.119	5.321.499	9.132.024	-1.295.598
Yabancı Para Çevrim Farkları		11.921.119	4.090.179	9.132.024	-1.676.023
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		11.921.119	4.090.179	9.132.024	-1.676.023
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	1.231.320	0	380.425
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		0	1.231.320	0	380.425
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)		13.175.927	1.775.129	10.505.185	-4.450.202
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-27.827.298	-24.013.158	-10.094.973	-14.158.765
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	465.298	0	242.484
Ana Ortaklık Payları		-27.827.298	-24.478.456	-10.094.973	-14.401.249

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			-2.312.675	3.914.009
Dönem Karı (Zararı)			-41.003.225	-25.788.287
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			-41.003.225	-25.788.287
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			53.741.305	30.265.131
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8		8.458.882	10.621.083
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			0	0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			0	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			5.637.299	2.659.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			3.472.949	2.398.601
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler			2.164.350	260.655
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			16.176.052	15.139.615
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	15		-1.011.563	-120.612
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	15		17.187.615	15.260.227
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler	11		-8.037.541	-6.061.103
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			31.991.043	12.318.390
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			-15.166.273	-6.562.208
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler			-983.233	161.987
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	7		-14.183.040	-6.724.195
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler			0	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	16		6.489.798	-1.072.698
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			8.192.045	3.222.796
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			-378.055	-1.863.614
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			8.570.100	5.086.410
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-15.634.256	-2.932.720
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-3.517.698	-1.777.161
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			204.551	683.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-3.722.249	-2.460.979
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			372.412	-25.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			372.412	-25.189
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			-10.889.380	-5.982.963
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-2.369.171	2.303.613
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			270.305	1.420.070
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			-2.639.476	883.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			3.248.527	362.098
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-2.315.189	2.738.616
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			0	182.389
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			-2.315.189	2.556.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-163.757	-551.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			-163.757	-551.734
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-2.896.176	1.544.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler			-2.084.434	-2.099.188
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler			-548.286	-517.042
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-3.932.226	-1.356.169
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	16		7.148.447	6.342.284
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-2.820.329	1.657.869
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			0	0

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		116.596	4.563.850
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		116.596	4.563.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.848.622	-3.122.301
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.153.546	-2.463.253
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-695.076	-659.048
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.488.952	5.377.807
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-6.588.818	-5.282.099
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Alınan Faiz		1.011.563	120.612
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		12.162.408	-5.230.859
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	5.671.442
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	5.671.442
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		32.545.255	69.423.282
Kredilerden Nakit Girişleri		32.545.255	69.423.282
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-20.014.036	-73.912.667
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-20.014.036	-73.912.667
Ödenen Faiz		-17.768.065	-13.889.174
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		17.399.254	7.476.258
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		7.029.404	341.019
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-19.928	-405.403
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		7.009.476	-64.384
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		8.953.066	6.753.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		15.962.542	6.688.990

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

[illegible]

[illegible]