

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ 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 Özet Konsolide Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporu

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Yönetim Kurulu'na

Giriş

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve bağlı ortaklığının ("Grup") 30 Haziran 2018 tarihli ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özet konsolide özkaynak değişim tablosunun ve özet konsolide nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KKGK") 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 Denetim" ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem özet konsolide 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 özet konsolide 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 özet konsolide 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 konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Dikkat Çekilen Husus

Not 2.2'de detaylı açıklandığı üzere, ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar "İşletmenin Sürekliliği" ilkesi uyarınca hazırlanmıştır.

Şirket'in sermayesinin %93,57'sine tekabül eden 62.543.859 TL nominal değerli payı, kredi veren bankaların rehinli payların devrini onaylaması üzerine Componenta Oyj tarafından 27 Eylül 2017 tarihinde Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmiştir. Söz konusu devir işlemi 12 Ekim 2017 tarihinde tescil edilmiştir. Pay devir işlemiyle birlikte Grup'un operasyonlarını kontrol etme yetkisi Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye geçmiştir.

Bununla birlikte, Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şirket paylarının stratejik ve güçlü sermaye yapısına sahip bir alıcıya satılarak, sermaye girişi ve Şirket'in borçlarına kefalet verilmesi ile Şirket yapısının güçlendirilmesi süreçleri kapsamında, 11 Mayıs 2018 tarihinde Şirket'in %93,57 oranında paylarının Çelik Holding A.Ş.'ye satılmasına karar vermiş ve aynı tarihte taraflar arasında pay devir sözleşmesi imzalanmış olup, imzalanan sözleşme ile birlikte, Şirket'in sermayesinin % 93,57'sine tekabül eden payları, 29 Haziran 2018 tarihinde Çelik Holding A.Ş.'ye devredilmiştir.

Şirket ana kreditor bankalarla yürüttüğü mevcut kredilerini yapılandırma ve yeni kredi kullanımı ile ilgili sürecini tamamlamış olup Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. garantörlüğünde aynı bankalar nezdinde yenilenen kredi paketi, 29 Haziran 2018 tarihinde imzalanan yeni kredi paketi ile revize edilmiş ve kredi verenlerin de onayı ile garantörlük Çelik Holding A.Ş.'ye devir olmuştur.

İlgili pay devir sözleşmesi kapsamında Çelik Holding A.Ş., Şirket'in faaliyetlerinin sürekliliğinin devamı için Şirket'e işletme sermayesi koymayı taahhüt etmektedir .

Bu hususlar, Not 2.2'de açıklanan diğer hususlarla birlikte, Grup'un sürekliliğinin devam ettirilebilmesi bahsi geçen işlemlerin olumlu sonuçlanmasına bağlıdır. Bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.

A member firm of KPMG International Cooperative

Orhan Akova, SMMM

Sorumlu Denetçi

17 Ağustos 2018

İstanbul,Türkiye

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	4	18.770.687	17.464.098
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	6	132.388.321	123.713.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		132.388.321	123.713.249
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar	7	876.772	1.473.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		876.772	1.473.715
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Stoklar	9	149.258.108	121.150.955
Peşin Ödenmiş Giderler	10	7.409.303	2.807.138
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	21	0	919.103
Diğer Dönen Varlıklar	15	12.989.733	9.853.042
ARA TOPLAM		321.692.924	277.381.300
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		321.692.924	277.381.300
DURAN VARLIKLAR			
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	6	142.397.793	121.110.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	22	142.397.793	121.110.004
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar	7	12.594.686	10.551.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	22	12.594.686	10.551.157
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	11	6.971.956	5.637.272
Maddi Duran Varlıklar	12	699.281.252	607.050.269
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		11.254.050	8.582.887
Şerefiye		6.019.858	5.119.918
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		5.234.192	3.462.969
Peşin Ödenmiş Giderler	10	8.858.840	9.234.874
Diğer Duran Varlıklar	15	5.307.352	8.956.246
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		886.665.929	771.122.709
TOPLAM VARLIKLAR		1.208.358.853	1.048.504.009
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	194.819.942	190.584.119
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	19.310.341	10.821.364
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar	6	91.331.088	101.317.805
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	22	414.627	238.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		90.916.461	101.079.476
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8	19.212.965	15.075.191
Diğer Borçlar	7	5.900.045	6.261.210
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		5.900.045	6.261.210
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler		0	0

Kısa Vadeli Karşılıklar	13	16.420.177	18.817.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		5.023.660	2.667.314
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		11.396.517	16.150.079
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	3.304.219	5.108.446
ARA TOPLAM		350.298.777	347.985.528
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		350.298.777	347.985.528
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	702.174.729	605.944.247
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		427.672	363.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		427.672	363.737
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		42.589.781	35.016.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	42.589.781	35.016.817
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		21.021.469	11.553.923
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		766.213.651	652.878.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.116.512.428	1.000.864.252
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		91.846.425	47.639.757
Ödenmiş Sermaye	16	66.844.800	66.844.800
Sermaye Düzeltme Farkları	16	45.195.347	45.195.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		161.041	161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		27.127.700	40.636.228
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		27.127.700	40.636.228
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		62.736.340	63.668.601
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-35.608.640	-23.032.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		197.175.094	172.403.448
Yabancı Para Çevrim Farkları		197.175.094	172.403.448
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	16.035.194	16.035.194
Diğer Özkaynak Payları		-424.245.815	-424.245.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		124.675.935	62.481.740
Net Dönem Karı veya Zararı		38.877.129	68.127.774
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		91.846.425	47.639.757
TOPLAM KAYNAKLAR		1.208.358.853	1.048.504.009

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	17	558.431.324	497.099.967	289.607.211	283.975.275
Satışların Maliyeti	17	-431.872.649	-398.599.832	-228.251.417	-228.568.724
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		126.558.675	98.500.135	61.355.794	55.406.551
BRÜT KAR (ZARAR)		126.558.675	98.500.135	61.355.794	55.406.551
Genel Yönetim Giderleri		-30.765.586	-19.685.607	-14.995.738	-9.606.235
Pazarlama Giderleri	18	-24.480.410	-27.113.819	-11.996.322	-11.007.957
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-95.936	-2.179.485	-58.947	-1.128.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		30.234.093	16.001.681	17.032.971	2.572.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-25.368.934	-3.155.579	-6.011.776	3.499.819
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		76.081.902	62.367.326	45.325.982	39.736.263
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	19	4.693.433	2.294.834	4.693.433	34.436
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	11	479.192	305.414	286.702	174.063
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		81.254.527	64.967.574	50.306.117	39.944.762
Finansman Gelirleri	20	4.356.910	2.068.169	1.996.332	-18.958.474
Finansman Giderleri	20	-39.918.433	-30.474.512	-20.491.457	8.226.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		45.693.004	36.561.231	31.810.992	29.212.848
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-6.815.875	697.623	-4.433.311	1.149.026
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	21	0	-54.752	0	2.265
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	-6.815.875	752.375	-4.433.311	1.146.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		38.877.129	37.258.854	27.377.681	30.361.874
DÖNEM KARI (ZARARI)		38.877.129	37.258.854	27.377.681	30.361.874
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		38.877.129	37.258.854	27.377.681	30.361.874
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-12.576.267	-1.106.481	-5.754.097	281.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	-15.720.334	-1.383.101	-7.192.621	351.876
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	21	3.144.067	276.620	1.438.524	-70.376
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		24.771.646	3.268.171	5.960.007	-4.618.938
Yabancı Para Çevrim Farkları		24.771.646	3.268.171	5.960.007	-4.618.938
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		12.195.379	2.161.690	205.910	-4.337.438
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		51.072.508	39.420.544	27.583.591	26.024.436
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		51.072.508	39.420.544	27.583.591	26.024.436

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		27.452.435	50.321.213
Dönem Karı (Zararı)		38.877.129	37.258.854
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		73.121.967	69.548.914
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		17.444.981	17.124.061
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		7.922.666	-621.284
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	4.409.890	-205.769
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		3.512.776	-415.515
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-2.034.464	7.196.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		5.032.154	4.990.723
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		809.775	-235.479
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		-7.876.393	2.441.126
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		28.991.438	18.597.302
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	20	-27.075	-2.260.200
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	20	29.018.513	20.857.502
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		19.154.096	28.290.136
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	11	-479.192	-305.414
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	21	6.815.875	-697.623
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-4.693.433	-34.634
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	19	-4.693.433	-34.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-78.184.491	-54.483.931
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-34.372.751	-61.453.673
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	-7.055.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-34.372.751	-54.397.923
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.446.586	-118.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.446.586	-118.649
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-31.619.929	23.569.422
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-4.226.131	7.084.707
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-9.986.717	-14.740.333
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		176.298	-4.050.051
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-10.163.015	-10.690.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		4.137.774	-1.053.197
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-297.230	-1.134.619
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-297.230	-1.134.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-372.921	-6.637.589
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		1.431.306	-3.608.732
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-1.804.227	-3.028.857
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		33.814.605	52.323.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	14	-6.362.170	-2.262.738
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	260.114
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		651.151	-9.334.587
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		12.932.406	507.853
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		12.932.406	507.853
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-12.383.630	-10.291.714
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-10.669.444	-10.278.985
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.714.186	-12.729
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	-1.886.226
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	-1.886.226
Alınan Temettüler	11	75.300	75.300
Alınan Faiz		27.075	2.260.200

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-28.389.461	-40.431.192
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		78.045.240	58.568.825
Kredilerden Nakit Girişleri		78.045.240	58.568.825
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-106.434.701	-99.000.017
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-101.847.635	-75.585.836
Factoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları		-33.361	-2.714.328
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları		-4.553.705	-20.699.853
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-285.875	555.434
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		1.592.463	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.306.588	555.434
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	17.464.099	2.417.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	18.770.687	2.972.756

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2018 – 30.06.2018	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)																
	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 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü 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 Taahhüdü 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 Taahhüdü 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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																
	Dönem Sonu Bakiyeler		66.844.800	45.195.347	161.041	-35.608.640	62.736.340	197.175.094			16.035.194	-424.245.815	124.675.935	38.877.129	91.846.425		91.846.425