

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2018-30.06.2018 Dönemi Finansal Rapor

Bağımsız Denetçi Görüşü

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

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.

1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 Ara Dönem Finansal Bilgilere İlişkin

Sınırlı Denetim Raporu

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu'na,

Giriş

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıkları (birlikte "Grup")'nın 30 Haziran 2018 tarihli ilişikteki konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardına (TMS 34) 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 Denetime 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 finansal bilgilerin, Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklarının 30.06.2018 tarihi itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin nakit akışlarının tüm önemli yönleriyle, TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardına uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

(Member of **NEXIA INTERNATIONAL**)

M. Cem TEZELMAN,

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	53	38.641.611	123.925.333
Finansal Yatırımlar	8	0	22.805.174
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	8		22.805.174
Ticari Alacaklar	6-7	93.587.348	88.979.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	93.587.348	88.979.261
Diğer Alacaklar	6-9	24.320.244	12.367.267
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	22.502.598	10.380.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	1.817.646	1.986.424
Stoklar	10	32.481.647	23.087.640
Peşin Ödenmiş Giderler	12	26.676.401	29.476.692
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	26.676.401	29.476.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25-40	591.344	
Diğer Dönen Varlıklar	29	126.269.496	112.247.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	29	126.269.496	112.247.598
ARA TOPLAM		342.568.091	412.888.965
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	39	562.300	738.243
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		343.130.391	413.627.208
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	9	438.809	421.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	438.809	421.754
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	200.000	200.000
Maddi Duran Varlıklar	14	1.232.866.479	1.037.941.530
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17-18	44.529.617	35.995.581
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17-18	44.529.617	35.995.581
Peşin Ödenmiş Giderler	12	974.653	800.595
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	974.653	800.595
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	205.839.473	192.906.503
Diğer Duran Varlıklar	29	132.076.570	98.454.657
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	29	132.076.570	98.454.657
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.616.925.601	1.366.720.620
TOPLAM VARLIKLAR		1.960.055.992	1.780.347.828
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	128.549.783	147.079.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	128.549.783	147.079.981
Banka Kredileri	47	122.118.707	143.400.291
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	47	6.431.076	3.679.690
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	298.102.531	121.153.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	298.102.531	121.153.489
Banka Kredileri	47	298.102.531	121.153.489
Diğer Finansal Yükümlülükler	47	143.672.158	72.349.563
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler	47	143.672.158	72.349.563
Ticari Borçlar	6-7	287.479.100	213.081.131
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	287.479.100	213.081.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	3.574.465	1.896.849
Diğer Borçlar	6-9	7.182.986	7.093.036
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	868.231	718.618
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	6.314.755	6.374.418
Ertelenmiş Gelirler	12	2.759.239	57.933.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	12	2.759.239	57.933.143
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40		8.366
Kısa Vadeli Karşılıklar		364.233	128.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		364.233	128.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	49.430.859	38.104.916
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	49.430.859	38.104.916
ARA TOPLAM		921.115.354	658.828.474

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		921.115.354	658.828.474
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	47	877.612.127	781.518.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	47	877.612.127	781.518.149
Banka Kredileri	47	868.556.067	773.636.432
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	47	9.056.060	7.881.717
Diğer Finansal Yükümlülükler	47	0	43.432.316
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler	47	0	43.432.316
Diğer Borçlar	9	77.500	205.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	77.500	205.500
Uzun Vadeli Karşılıklar	27	1.332.974	965.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	27	1.161.638	794.841
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	25	171.336	170.648
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40	23.829.539	13.444.405
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		902.852.140	839.565.859
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.823.967.494	1.498.394.333
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	30	115.172.744	255.514.392
Ödenmiş Sermaye	30	135.750.000	135.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	30	44.242	44.242
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	30	-26.340.830	-26.340.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	30	-10.205	-52.258
Diğer Kazançlar (Kayıplar)	30	-10.205	-52.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		639.252	639.252
Yasal Yedekler	30	639.252	639.252
Diğer Özkaynak Payları	30	21.868.966	21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	30	123.605.020	23.859.962
Net Dönem Karı veya Zararı	41	-140.383.701	99.745.058
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	30	20.915.754	26.439.103
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		136.088.498	281.953.495
TOPLAM KAYNAKLAR		1.960.055.992	1.780.347.828

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	31	426.888.090	288.723.383	232.396.787	143.018.857
Satışların Maliyeti	28-31	-401.827.109	-261.558.043	-219.949.336	-131.685.869
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		25.060.981	27.165.340	12.447.451	11.332.988
BRÜT KAR (ZARAR)		25.060.981	27.165.340	12.447.451	11.332.988
Genel Yönetim Giderleri	33	-7.337.287	-5.215.032	-4.199.245	-1.769.547
Pazarlama Giderleri	33	-5.508.791	-1.110.554	-2.366.676	-444.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34	14.803.986	4.135.313	10.024.780	67.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	34	-23.588.072	-5.133.078	4.286.444	1.159.610
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		3.430.817	19.841.989	20.192.754	10.345.745
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	34	338.741	20.270	338.402	12.549
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-126.273		-124.525	
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar			17.033		17.033
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		3.643.285	19.879.292	20.406.631	10.375.327
Finansman Gelirleri	37	70.201.680	43.277.509	18.587.425	10.987.590
Finansman Giderleri	37	-222.135.769	-67.808.130	-119.914.056	-9.166.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-148.290.804	-4.651.329	-80.920.000	12.196.383
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		2.559.697	-1.722.568	-8.618.495	-4.531.987
Dönem Vergi (Gideri) Geliri			-226.283		-226.283
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	40	2.559.697	-1.496.285	-8.618.495	-4.305.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-145.731.107	-6.373.897	-89.538.495	7.664.396
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	39	-175.943	41.685	-46.920	33.950
DÖNEM KARI (ZARARI)		-145.907.050	-6.332.212	-89.585.415	7.698.346
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	30	-5.523.349	-849.080	-5.814.750	-107.252
Ana Ortaklık Payları	30	-140.383.701	-5.483.132	-83.770.665	7.805.598
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		42.053	-20.900	66.599	-4.199
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	38	53.914	-26.125	85.384	-5.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	38	-11.861	5.225	-18.785	1.050
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		42.053	-20.900	66.599	-4.199
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-145.864.997	-6.353.112	-89.518.816	7.694.147
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-5.521.757	-851.883	-5.810.427	-107.194
Ana Ortaklık Payları		-140.343.240	-5.501.229	-83.708.389	7.801.341

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		40.077.465	75.875.794
Dönem Karı (Zararı)		-140.383.701	-5.483.132
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	30	-140.207.758	-5.524.817
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	39	-175.943	41.685
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		200.293.052	-5.779.217
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10-31-33-34	6.194.566	4.357.504
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		3.588.769	0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	3.588.769	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-3.445.027	-14.144.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	27	434.316	229.827
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	224.360	
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	29	-4.212.268	-14.372.453
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	19	692	
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	2	107.873	-2.076
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		202.195.715	3.192.426
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	29	-2.921.091	
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	29	201.201.611	
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	34	7.547.679	-2.204.344
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	34	-3.632.484	5.396.770
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler	8	0	
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler			0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	40	-2.547.836	1.727.791
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-169.786	-20.270
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	35	-169.786	-20.270
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	39	0	
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	30	0	
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler			-21.566
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	30	-5.523.349	-870.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-19.873.939	87.121.110
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	8	22.805.174	
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	-4.688.172	-4.426.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	-4.688.172	-4.426.931
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-11.846.232	-6.883.517
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-11.997.955	
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		151.723	-6.883.517
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	10	-9.394.007	2.521.152
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	12	2.626.233	-7.019.101
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		66.873.496	163.525.822
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	66.873.496	163.525.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	27	1.243.300	844.976
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-61.255	6.252.715
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		149.613	
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-210.868	6.252.715
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	12	-55.173.904	-6.433.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-32.258.572	-61.260.669
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	29	5.583.913	-38.818.716

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	27-29	-37.842.485	-22.441.953
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		40.035.412	75.858.761
Alınan Temettüler	4	0	17.033
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	30	42.053	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-205.316.223	-239.193.380
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.340.263	83.367
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	1.340.263	83.367
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-206.656.486	-239.276.747
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	-196.642.329	-234.108.705
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	-10.014.157	-5.168.042
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		79.955.037	344.513.802
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		411.775.792	511.864.321
Kredilerden Nakit Girişleri	37	248.561.724	461.864.321
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri	37	0	50.000.000
Factoring İşlemlerinden Nakit Girişleri	37	163.214.068	
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-331.578.940	-167.395.326
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	37	-191.761.484	-167.395.326
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları		-4.493.666	
Factoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları	37	-135.323.790	
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları			0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	37	-241.815	44.807
Ödenen Faiz	37	0	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-85.283.721	181.196.216
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-85.283.721	181.196.216
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		123.925.333	107.779.705
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		38.641.612	288.975.921

[illegible]

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018	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)															
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması															
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış															0
	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 Gerçekle 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 Gerçekle 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 Gerçekle 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 Gerçekle Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)															
Dönem Sonu Bakıyalar			135.750.000	44.242	-26.340.830			-10.205	639.252	21.868.966	123.605.020	-140.383.701	115.172.744	20.915.754	136.088.498	