

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30 Eylül 2018 SPK Raporu



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri			1.682.023	1.329.702
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			317.130.061	250.218.193
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3		308.213.050	237.729.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			8.917.011	12.488.886
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			0	0
Diğer Alacaklar			9.060.662	8.940.609
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3		62.936	1.264.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			8.997.726	7.675.986
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar			0	0
Türev Araçlar			0	0
Stoklar			170.394.965	145.837.859
Peşin Ödenmiş Giderler			5.138.671	4.538.093
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler			5.138.671	4.538.093
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	9		472.170	171.581
Diğer Dönen Varlıklar			33.024.561	26.141.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	6		33.024.561	26.141.384
ARA TOPLAM			536.903.113	437.177.421
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			536.903.113	437.177.421
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar	4		52.411.402	73.682.096
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar				73.682.096
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar			0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar			52.411.402	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar			52.411.402	
Ticari Alacaklar			0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			0	0
Diğer Alacaklar			13.359	13.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			13.359	13.359
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar			0	0
Türev Araçlar			0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	5		81.861.343	72.476.747
Maddi Duran Varlıklar	7		609.353.914	614.771.847
Arazi ve Arsalar			162.713.500	162.713.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri			13.510.914	13.860.000
Binalar			77.888.928	79.739.500
Tesis, Makine ve Cihazlar			327.589.860	319.726.099
Taşıtlar			330.964	399.442
Mobilya ve Demirbaşlar			11.172.374	11.779.410
Yapılmakta Olan Yatırımlar			16.147.374	26.553.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			3.005.105	1.926.208
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			3.005.105	1.926.208
Peşin Ödenmiş Giderler			11.010.522	1.492.836
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	22		11.010.522	1.492.836
Diğer Duran Varlıklar			0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			757.655.645	764.363.093
TOPLAM VARLIKLAR			1.294.558.758	1.201.540.514
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8		113.718.823	83.904.341

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		113.718.823	83.904.341
Banka Kredileri		113.718.823	83.904.341
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	9.634.486	9.961.784
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		9.634.486	9.961.784
Banka Kredileri		9.634.486	9.961.784
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		334.113.658	240.777.554
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	37.564.605	17.070.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	21	296.549.053	223.707.257
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		3.335.720	2.643.950
Diğer Borçlar		9.176.302	22.210.525
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	5.768.760	19.867.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		3.407.542	2.343.004
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar		0	0
Türev Araçlar		2.972.815	0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar		2.972.815	
Ertelenmiş Gelirler		1.171.437	23.189
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		262.370	
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		909.067	23.189
Kısa Vadeli Karşılıklar		358.649	1.285.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		350.929	1.285.045
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		7.720	
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		874	310.185
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		874	310.185
ARA TOPLAM		474.482.764	361.116.573
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		474.482.764	361.116.573
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	55.555.556	53.333.333
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		55.555.556	53.333.333
Banka Kredileri		55.555.556	53.333.333
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		52.617.240	45.819.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	21	52.617.240	45.819.864
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		0	0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		22.706.217	19.144.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		22.706.217	19.144.782
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	9	25.888.659	31.960.112
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		156.767.672	150.258.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		631.250.436	511.374.664
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		663.308.322	690.165.850
Ödenmiş Sermaye	10	44.951.051	44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları	10	16.513.550	16.513.550
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi		-5.537.877	-5.537.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		275.474.857	253.424.549
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		242.175.668	251.904.848
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	7	254.405.426	261.716.422
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-12.229.758	-9.811.574
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		8.527.615	1.519.701
Diğer Kazançlar (Kayıplar)		24.771.574	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		9.943.022	56.943.935
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		0	0

Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	44.991.591
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)	4	0	44.991.591
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar		9.943.022	11.952.344
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		60.800.423	59.129.038
Yasal Yedekler		60.800.423	59.129.038
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		251.676.110	217.659.060
Net Dönem Karı veya Zararı		9.487.186	47.082.544
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		663.308.322	690.165.850
TOPLAM KAYNAKLAR		1.294.558.758	1.201.540.514

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	11	1.114.054.683	897.107.512	400.459.334	320.553.741
Satışların Maliyeti	11	-940.446.395	-755.250.107	-348.048.594	-281.134.162
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		173.608.288	141.857.405	52.410.740	39.419.579
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
BRÜT KAR (ZARAR)		173.608.288	141.857.405	52.410.740	39.419.579
Genel Yönetim Giderleri	12	-31.603.553	-28.819.433	-10.158.627	-9.409.854
Pazarlama Giderleri	12	-79.056.343	-64.620.646	-28.144.389	-18.001.178
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	12	-9.404.203	-8.919.499	-3.534.542	-3.087.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13	27.017.494	6.663.098	15.669.163	1.490.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	-13.355.025	-5.254.594	-9.462.495	-944.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		67.206.658	40.906.331	16.779.850	9.466.682
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	14	4.344.656	5.812.705	5.749	4.968
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	14	-2.001.188	-1.233.072	-179.899	-141.640
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	5	7.514.924	5.184.234	2.271.602	2.587.432
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		77.065.050	50.670.198	18.877.302	11.917.442
Finansman Gelirleri	15	5.777.892	5.288.036	3.580.264	1.109.936
Finansman Giderleri	15	-77.769.004	-21.980.714	-43.083.898	-8.296.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		5.073.938	33.977.520	-20.626.332	4.730.480
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		4.413.248	1.527.844	5.346.849	1.829.157
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	9	-2.982	-616.267	455.623	295.199
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	9	4.416.230	2.144.111	4.891.226	1.533.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		9.487.186	35.505.364	-15.279.483	6.559.637
DÖNEM KARI (ZARARI)		9.487.186	35.505.364	-15.279.483	6.559.637
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		9.487.186	35.505.364	-15.279.483	6.559.637
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç	16	0,21110000	0,78990000	-0,33990000	0,14590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		9.487.186	35.505.364	-15.279.483	6.559.637
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-31.993.361	-1.437.436	-10.958.280	68.655
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-3.022.730	-1.580.055	-1.004.984	57.011
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-9.355.160	-173.392	-35.996	23.046
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	5	-376.646	-173.392	-21.106	23.046
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar		-8.978.514		-14.890	
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	4	-21.270.694		-10.650.837	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		1.655.223	316.011	733.537	-11.402
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	9	604.546	316.011	200.997	-11.402
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi	9	1.050.677		532.540	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		5.493.145	-2.718.437	3.749.100	-966.488
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	4	0	-3.983.892	0	-1.430.925
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)			-3.983.892		-1.430.925
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar		5.493.145	1.066.260	3.749.100	392.889
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)	5		9.770		-19.042
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)	5	5.493.145	1.056.490	3.749.100	411.931
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	199.195	0	71.548
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi	9		199.195		71.548
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-26.500.216	-4.155.873	-7.209.180	-897.833
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-17.013.030	31.349.491	-22.488.663	5.661.804
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-17.013.030	31.349.491	-22.488.663	5.661.804

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		60.927.770	23.708.205
Dönem Karı (Zararı)		9.487.186	35.505.364
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		9.487.186	35.505.364
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		70.276.373	26.544.514
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	7	25.511.459	19.535.077
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		108.994	4.928
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		108.994	4.928
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		3.272.277	2.859.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		3.272.277	2.859.625
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	14.i	-4.333.747	-5.518.989
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		19.586.197	9.843.488
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-2.729.209	-351.841
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		22.315.406	10.195.329
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		33.111.404	6.081.170
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		3.663.376	0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		3.663.376	
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		-7.514.924	-5.184.234
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	5	-7.514.924	-5.184.234
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9	-4.413.248	-1.527.844
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		1.990.279	939.356
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		1.990.279	939.356
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-705.694	-488.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-16.079.615	-38.865.423
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-46.492.571	-44.535.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-50.064.446	-36.680.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		3.571.875	-7.854.944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.166.707	1.613.276
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			-637.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.166.707	2.250.369
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-24.557.106	-45.308.504
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-600.578	284.088
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		61.169.945	57.421.588
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		16.916.021	-146.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		44.253.924	57.568.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		869.424	3.228.600
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.064.538	450.827
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		1.064.538	450.827
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		1.148.248	464.355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-7.514.808	-12.484.517
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-7.205.497	-12.507.118
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-309.311	22.601
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		63.683.944	23.184.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-3.325.578	-1.997.921
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	9	-458.605	-888.805
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		1.028.009	3.410.476
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-21.130.063	-16.318.723
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		758.793	583.436
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		758.793	583.436
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-23.921.498	-28.496.941

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-22.451.839	-28.266.074
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.469.659	-230.867
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		1.201.687	0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar		1.201.687	
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		-9.517.686	557.317
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		-9.517.686	557.317
Alınan Temettüler		7.619.432	10.685.624
Alınan Faiz		2.729.209	351.841
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-39.454.086	-7.672.425
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		300.696.774	240.103.388
Kredilerden Nakit Girişleri		300.696.774	240.103.388
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-283.245.392	-173.686.001
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-283.245.392	-170.175.637
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları			-3.510.364
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış		-14.030.806	-24.844.438
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		-690.561	
Ödenen Temettüler	3	-19.541.399	-40.905.457
Ödenen Faiz		-22.642.702	-8.339.917
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		343.621	-282.943
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		8.700	5.974
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		352.321	-276.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.329.702	502.652
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.682.023	225.683

Dijnot Referansı	Özkaynaklar											Kontrol Gücü Olmayan Paylar			
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar														
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler				Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler					Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar	
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları			Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar			Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı / Zararı
				Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)									

Önceki Dönem
01.01.2017 - 30.09.2017

[illegible]