

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2018-30.09.2018 konsolide finansal rapor



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri			98.756.307	15.561.882
Finansal Yatırımlar			192.760	121.377
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar			192.760	121.377
Ticari Alacaklar			1.002.534.685	483.495.983
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	17		56.771.817	27.918.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			945.762.868	455.577.698
Diğer Alacaklar			14.361.970	5.482.795
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6		14.361.970	5.482.795
Türev Araçlar			5.853.631	5.893.324
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	18		5.853.631	5.893.324
Stoklar	7		1.306.269.845	585.300.852
Peşin Ödenmiş Giderler			32.731.114	19.548.866
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			32.731.114	19.548.866
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16		12.601.577	5.483.994
Diğer Dönen Varlıklar			81.331.336	65.022.246
ARA TOPLAM			2.554.633.225	1.185.911.319
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar			18.086.303	11.194.785
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			2.572.719.528	1.197.106.104
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			592.197	411.103
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar			592.197	411.103
Diğer Alacaklar			34.237.077	30.603.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6		34.237.077	30.603.616
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9		124.280.246	47.041.172
Maddi Duran Varlıklar	8		2.009.564.439	1.426.734.593
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			372.488.933	82.521.648
Şerefiye			332.125.805	45.595.167
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			40.363.128	36.926.481
Peşin Ödenmiş Giderler			3.003.516	2.048.075
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			3.003.516	2.048.075
Ertelenmiş Vergi Varlığı	16		57.202.317	38.415.780
Diğer Duran Varlıklar			64.465.879	41.671.295
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			2.665.834.604	1.669.447.282
TOPLAM VARLIKLAR			5.238.554.132	2.866.553.386
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5		1.023.349.387	511.678.928
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5		75.871.924	19.314.214
Ticari Borçlar			677.376.598	314.302.020
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	17		23.662.454	7.941.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			653.714.144	306.360.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			14.207.511	11.194.881
Diğer Borçlar	6		26.394.889	11.783.607
Türev Araçlar	18		6.021.042	0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar			6.021.042	0
Ertelenmiş Gelirler			13.607.478	7.195.555
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	16		0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar			33.688.610	23.660.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar			33.640.550	23.612.739
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar			48.060	48.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			53.418.295	24.927.783
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			53.418.295	24.927.783
ARA TOPLAM			1.923.935.734	924.057.787

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		6.384.235	5.261.866
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.930.319.969	929.319.653
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	673.724.451	101.310.884
Diğer Borçlar	6	22.641.245	16.847.743
Uzun Vadeli Karşılıklar		74.982.655	61.273.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		73.461.441	59.833.164
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		1.521.214	1.440.151
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	16	187.369.990	109.829.915
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		958.718.341	289.261.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		2.889.038.310	1.218.581.510
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.769.780.430	1.276.950.976
Ödenmiş Sermaye		194.529.076	194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		62.052.856	62.052.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		24.571.684	-8.852.082
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		24.571.684	-8.852.082
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-10.128.003	-8.852.082
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		34.699.687	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		557.300.412	289.005.880
Yabancı Para Çevrim Farkları		552.751.768	289.264.396
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		4.818.795	11.635
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		4.818.795	11.635
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		-270.151	-270.151
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		-270.151	-270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		69.754.663	54.948.350
Yasal Yedekler		69.754.663	54.948.350
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		603.575.651	520.164.823
Net Dönem Karı veya Zararı		257.996.088	165.102.073
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		579.735.392	371.020.900
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.349.515.822	1.647.971.876
TOPLAM KAYNAKLAR		5.238.554.132	2.866.553.386

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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	2.775.784.979	1.837.994.521	1.237.485.006	598.837.449
Satışların Maliyeti	11	-2.169.520.485	-1.494.765.708	-959.206.734	-498.108.169
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		606.264.494	343.228.813	278.278.272	100.729.280
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı				0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti				0	0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)				0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		606.264.494	343.228.813	278.278.272	100.729.280
Genel Yönetim Giderleri		-104.884.700	-69.868.444	-42.610.943	-21.905.039
Pazarlama Giderleri		-101.570.781	-75.674.089	-41.135.899	-27.118.148
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-5.600.704	-4.843.933	-1.744.335	-1.485.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13	546.572.009	94.687.937	296.030.509	30.856.007
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	-447.108.916	-68.562.900	-238.764.239	-13.848.414
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		493.671.402	218.967.384	250.053.365	67.228.161
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	14	6.906.576	9.851.752	3.355.289	1.104.788
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	14	-829.960	-1.122.917	-415.228	-870.484
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		499.748.018	227.696.219	252.993.426	67.462.465
Finansman Gelirleri	15	85.017.246	0	76.095.508	0
Finansman Giderleri	15	-227.643.260	-39.522.893	-161.569.940	-16.056.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		357.122.004	188.173.326	167.518.994	51.405.632
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-67.130.757	-34.730.494	-32.867.251	-13.489.247
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	16	-35.454.578	-37.495.646	-3.559.278	-12.384.797
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	16	-31.676.179	2.765.152	-29.307.973	-1.104.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		289.991.247	153.442.832	134.651.743	37.916.385
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	19	128.716	6.290.725	101.820	10.043.574
DÖNEM KARI (ZARARI)		290.119.963	159.733.557	134.753.563	47.959.959
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		32.123.875	38.229.733	12.505.572	14.560.206
Ana Ortaklık Payları		257.996.088	121.503.824	122.247.991	33.399.753
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>bin adet hisse senedi TL</i>		13,26000000	6,08000000	6,28000000	1,45000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>bin adet hisse senedi TL</i>		0,00000000	0,16000000	0,00000000	0,26000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	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)		290.119.963	159.733.557	134.753.563	47.959.959
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		33.423.766	-96.576	-1.370.227	996.688
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.635.796	-120.720	-1.753.679	1.191.197
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		34.699.687	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		359.875	24.144	383.452	-194.509
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		359.875	24.144	383.452	-194.509
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		477.681.426	-11.410.644	260.752.072	9.935.424
Yabancı Para Çevrim Farkları		472.874.266	-6.423.653	260.557.190	8.709.865
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		6.147.389	-6.147.396	234.212	1.618.292
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		6.147.389	-6.147.396	234.212	1.618.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-1.340.229	1.160.405	-39.330	-392.733
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-1.340.229	1.160.405	-39.330	-392.733
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		511.105.192	-11.507.220	259.381.845	10.932.112
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		801.225.155	148.226.337	394.135.408	58.892.071
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		241.510.768	43.388.288	151.709.771	17.800.706
Ana Ortaklık Payları		559.714.387	104.838.049	242.425.637	41.091.365

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		202.989.466	116.702.514
Dönem Karı (Zararı)		290.119.963	159.733.557
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		289.991.247	153.442.832
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		128.716	6.290.725
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		696.897.678	141.940.105
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8	99.128.566	77.024.149
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		2.653.952	-3.132.867
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	-832.168
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	2.653.952	-2.142.537
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	-158.162
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		18.647.119	26.873.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		18.647.119	26.890.344
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		0	-16.364
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		32.060.528	17.729.141
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	14	-2.583.348	-1.430.531
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	15	44.652.988	22.931.217
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		11.754.850	5.408.580
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-21.763.962	-9.180.125
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		467.854.934	200.134
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		10.805.400	-4.857.311
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		0	-670.689
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		10.805.400	-4.186.622
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	16	67.130.757	34.730.494
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-1.383.578	-6.627.615
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-1.383.578	-6.627.615
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-736.957.680	-141.319.588
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-453.911.023	-120.784.618
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-14.572.298	-14.836.168
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)		0	706.303
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-642.946.092	-75.596.981
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-14.137.689	68.772.404
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		306.829.864	3.305.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-3.104.894	-340.596
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	1.523.418
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		6.411.923	1.213.528
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		78.472.529	-5.282.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-34.986.078	5.913.904
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		113.458.607	-11.196.253
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		250.059.961	160.354.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-4.294.687	-8.125.658
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-42.775.808	-37.310.429
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları		0	1.784.527
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-632.244.483	-103.268.862
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları		-483.999.999	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	9.397.983
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-148.244.484	-114.097.376
Alınan Faiz	14	0	1.430.531
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		503.704.313	66.151.327
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		774.111.711	163.365.479
Kredilerden Nakit Girişleri		774.111.711	163.365.479

Factoring İşlemlerinden Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	143.215
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Factoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları		0	143.215
Ödenen Temettüler		-66.884.933	-57.913.557
Ödenen Faiz	15	-170.726.188	-22.931.217
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları		-32.796.277	-16.512.593
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		74.449.296	79.584.979
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		8.745.129	-93.787.488
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		83.194.425	-14.202.509
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		15.561.882	38.578.445
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		98.756.307	24.375.936

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar		
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar												
	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Prinsipleri / İskontoları	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		Yabancı Para Çevrimi Farkları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları		Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		Net Dönem Karı Zararı	
			Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)	Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları						

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2018 – 30.09.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																		
	Kar Payları																		
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler												-66.884.932	0	-66.884.932	-66.884.932		-32.796.277	-99.681.209
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																		
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																		
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması															0			0
	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 Kazanları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe 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 Gerçeğe 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 Gerçeğe 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 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																		
	Dönem Sonu Bakiyeler		194.529.076	62.052.856	-10.128.003	34.699.687	552.751.768	4.818.795	4.818.795	-270.151	69.754.663	603.575.651	257.996.088	861.571.739	1.769.780.430	579.735.392	2.349.515.822		