

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	11.127.597	8.859.394
Ticari Alacaklar	3-7	41.857.192	46.130.106
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	2.993.487	1.742.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	38.863.705	44.387.475
Diğer Alacaklar	3-8	717.303	455.625
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	397.515	377.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	319.788	77.737
Stoklar		1.826.997	1.180.932
Peşin Ödenmiş Giderler	3-9	2.718.844	1.444.484
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3	158.737	215.359
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	2.560.107	1.229.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		3.802	0
Diğer Dönen Varlıklar		250.126	8.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		250.126	8.676
ARA TOPLAM		58.501.861	58.079.217
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		58.501.861	58.079.217
DURAN VARLIKLAR			
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar	5	761.975	759.423
Maddi Duran Varlıklar	10	1.597.623	1.475.299
Taşıtlar		290.503	297.767
Mobilya ve Demirbaşlar		1.127.065	1.092.351
Özel Maliyetler		180.055	85.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	51.295.179	48.984.627
Şerefiye		15.997.714	15.997.714
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar		32.345	36.764
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri		35.263.753	32.948.686
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.367	1.463
Peşin Ödenmiş Giderler	3-9	345.560	509.764
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	345.560	509.764
Ertelenmiş Vergi Varlığı		579.374	622.494
Diğer Duran Varlıklar		24.521	47.581
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		24.521	47.581
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		54.604.232	52.399.188
TOPLAM VARLIKLAR		113.106.093	110.478.405
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	6.764.566	6.771.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		6.764.566	6.771.291
Banka Kredileri		6.764.566	6.771.291
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	1.775.245	1.648.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	1.775.245	1.648.670
Banka Kredileri		1.775.245	1.648.670
Diğer Finansal Yükümlülükler		28.781	187.929
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler		28.781	187.929
Ticari Borçlar	3-7	3.844.287	5.865.278
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	42.657	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	3.801.630	5.865.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		2.412.013	2.337.810
Diğer Borçlar	3-8	671.503	1.224.746
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	10.000	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	661.503	1.224.746
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	9	607.176	1.122.681
Devlet Teşvik ve Yardımları		130.657	67.322
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		13.212	12.713

İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		162	162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		13.050	12.551
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		295.947	192.808
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.494.886	1.340.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		1.494.886	1.029.386
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		0	311.176
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		949.208	1.262.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		949.208	1.262.571
ARA TOPLAM		18.987.481	22.034.381
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		18.987.481	22.034.381
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	1.794.755	1.848.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.794.755	1.848.754
Banka Kredileri		1.794.755	1.848.754
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	9	180.513	205.713
Devlet Teşvik ve Yardımları		1.052.818	419.393
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.626.162	2.419.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.626.162	2.419.841
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.654.248	4.893.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		24.641.729	26.928.082
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	12	74.370.305	70.021.222
Ödenmiş Sermaye		19.750.000	19.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		30.050.545	30.050.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		200.207	-333.187
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		200.207	-333.187
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		200.207	-333.187
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		2.534.597	1.824.541
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı		544.262	544.262
Yasal Yedekler		1.990.335	1.280.279
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		17.943.920	5.123.434
Net Dönem Karı veya Zararı		3.891.036	13.605.889
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		14.094.059	13.529.101
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		88.464.364	83.550.323
TOPLAM KAYNAKLAR		113.106.093	110.478.405

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	13	26.776.922	17.076.793
Satışların Maliyeti	13	-19.071.010	-14.292.316
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		7.705.912	2.784.477
BRÜT KAR (ZARAR)		7.705.912	2.784.477
Genel Yönetim Giderleri		-2.792.926	-1.987.594
Pazarlama Giderleri		-121.299	0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-721.744	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	1.043.692	386.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	14	-590.831	-221.632
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.522.804	961.281
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		2.552	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	-17.649
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		4.525.356	943.632
Finansman Gelirleri	15	822.989	165.465
Finansman Giderleri	16	-785.515	-122.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		4.562.830	986.286
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-180.422	70.100
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-383.850	-58.791
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		203.428	128.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		4.382.408	1.056.386
DÖNEM KARI (ZARARI)		4.382.408	1.056.386
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		491.372	0
Ana Ortaklık Payları		3.891.036	1.056.386
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç		0,19700000	0,09600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		606.981	259.999
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		606.981	259.999
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		606.981	259.999
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		4.989.389	1.316.385
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		588.018	0
Ana Ortaklık Payları		4.401.371	1.316.385

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.999.039	1.803.783
Dönem Karı (Zararı)		4.382.408	1.056.386
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		4.382.408	1.056.386
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.421.161	360.273
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		2.186.291	79.775
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		731.277	3.252
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		733.829	0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	3.252
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		-2.552	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		360.645	544.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		671.821	544.103
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		-311.176	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-37.474	-147.239
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-822.989	-125.098
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		785.515	120.418
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		0	198.454
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		0	-341.013
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		180.422	-119.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-804.530	1.587.124
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		4.272.914	2.342.029
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.250.856	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		5.523.770	2.342.029
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-261.678	-10.087
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-19.627	2.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-242.051	-12.303
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-646.065	0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-1.110.156	70.166
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-2.536.496	998.905
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		42.657	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-2.579.153	998.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		74.203	281.903
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-553.243	-944.348
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		10.000	0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-563.243	-944.348
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)		696.760	0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-205.214	-1.302.202
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-535.555	150.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-222.192	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-313.363	150.758
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		6.999.039	3.003.783
Ödenen Temettüler		0	-1.200.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.619.167	-670.052
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	14.398
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	14.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-4.619.167	-809.548

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-259.934	-110.696
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-4.359.233	-698.852
Alınan Faiz			125.098
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-111.669	-131.213
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		10.363.347	42.627
Kredilerden Nakit Girişleri		10.334.566	42.627
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		28.781	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-10.456.644	-53.422
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-10.268.715	-53.422
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları		-187.929	0
Ödenen Faiz		-640.896	-120.418
Alınan Faiz		822.989	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-200.465	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.268.203	1.002.518
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.268.203	1.002.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		8.859.394	2.160.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		11.127.597	3.163.445

Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Özkaynaklar Değişim Tablosu											
	Özkaynaklar Değişim Tablosu											
	Dönem Başı Baklıyeler	12	11.000.000		-82.867			613.882	2.683.689	4.802.218	19.016.922	19.016.922
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler											
	Diğer Düzeltmeler											
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar		11.000.000		-82.867			613.882	2.683.689	4.802.218	19.016.922	19.016.922
	Transferler						877.176	3.925.043	-4.802.218	1		1
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				259.999					1.056.386	1.316.385	1.316
	Dönem Kan (Zararı)									1.056.386	1.056.386	1.056.386
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				259.999						259.999	259.999
	Sermaye Arttırımı											
	Sermaye Azaltımı											
	Sermaye Avansı											
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi											
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi											
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları											
	Kar Payları											
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler								-1.200.000		-1.200.000	-1.200.000
	Payların Geri Alın 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/Kalış											
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler											
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları											
	Nakit Akış Bütçesinden Korunma Kazançları (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 Bileşenin 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 Baklıyeler	12	11.000.000		177.132			1.491.058	5.408.732	1.056.386	19.133.308	19.133.308
	Özkaynaklar Değişim Tablosu											
	Özkaynaklar Değişim Tablosu											
	Dönem Başı Baklıyeler	12	19.750.000	30.050.545	-333.187			1.824.541	5.123.434	13.605.889	70.021.222	13.529.101 83.550.323
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Hatalara İlişkin Düzeltmeler												
Diğer Düzeltmeler												
Düzeltmelerden Sonraki Tutar												
Transferler				23.059			710.056	12.820.486	-13.605.889	-52.288	-23.061 -75.349	
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				510.335					3.891.036	4.401.371	588.018 4.989.389	
Dönem Kan (Zararı)									3.891.036	3.891.036	491.373 4.382.409	
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				510.335						510.335	96.646 606.981	
Sermaye Arttırımı												
Sermaye Azaltımı												
Sermaye Avansı												
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi												

Carı Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakiyeler	12	19.750.000	30.050.545	200.207			2.534.597	17.943.920	3.891.036	74.370.305	14.094.059	88.464.364	