

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2020 - 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 31.03.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	26	3.309.611.019	4.187.316.581
Ticari Alacaklar	6	175.603.230	446.978.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	175.603.230	446.978.360
Diğer Alacaklar		823.733.486	88.182.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5	390	102.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		823.733.096	88.079.717
Türev Araçlar	21	4.496.056	61.239
Stoklar		81.717.732	75.453.026
Peşin Ödenmiş Giderler	7	2.227.396.979	1.276.409.834
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		12.877.924	13.721.092
Diğer Dönen Varlıklar		1.016.103	829.576
ARA TOPLAM		6.636.452.529	6.088.952.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		6.636.452.529	6.088.952.277
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		197.129.926	150.906.344
Diğer Alacaklar	6	147.017.306	144.500.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	147.017.306	144.500.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3	62.850.256	57.154.173
Maddi Duran Varlıklar	8	1.779.959.989	1.675.901.667
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	12.842.869.307	11.906.754.965
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	90.371.865	79.791.006
Peşin Ödenmiş Giderler	7	966.281.047	955.359.874
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		16.086.479.696	14.970.368.921
TOPLAM VARLIKLAR		22.722.932.225	21.059.321.198
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	22	1.412.120.659	758.293.604
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	22	1.703.800.692	1.536.570.246
Ticari Borçlar	6	895.642.820	789.729.487
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	6.173.298	1.543.950
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		889.469.522	788.185.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		32.075.394	38.411.053
Diğer Borçlar	6	55.936.458	33.397.989
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		653.971.660	963.908.296
Türev Araçlar	21	640.982.440	53.134.363
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	7	183.760.648	129.581.075
Kısa Vadeli Karşılıklar		412.496.081	460.143.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		201.873.766	182.949.999
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		210.622.315	277.193.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.842.615	2.056.687
ARA TOPLAM		5.992.629.467	4.765.226.708
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.992.629.467	4.765.226.708
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	22	9.078.405.251	8.460.811.498
Türev Araçlar	21	176.330.343	1.505.350
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		304.684.154	318.913.475
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.926.585.129	1.675.179.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		72.184.502	69.675.789
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		1.854.400.627	1.605.503.722
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		298.664.573	495.515.449
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		11.784.669.450	10.951.925.283
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		17.777.298.917	15.717.151.991
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.945.633.308	5.342.169.207

Ödenmiş Sermaye	14	102.299.707	102.299.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		455.687.025	455.687.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		3.078.945.903	2.570.523.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-3.904.009	-3.904.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-3.904.009	-3.904.009
Yabancı Para Çevrim Farkları		3.082.849.912	2.574.427.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-545.616.951	-42.163.181
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-545.616.951	-42.163.181
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		18.542.287	18.542.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		2.237.280.369	903.911.251
Net Dönem Karı veya Zararı		-401.505.032	1.333.369.118
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		4.945.633.308	5.342.169.207
TOPLAM KAYNAKLAR		22.722.932.225	21.059.321.198

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	15	1.878.316.894	1.765.904.482
Satışların Maliyeti	15	-1.959.276.549	-1.734.530.669
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		-80.959.655	31.373.813
BRÜT KAR (ZARAR)		-80.959.655	31.373.813
Genel Yönetim Giderleri	16	-66.086.806	-78.094.224
Pazarlama Giderleri	16	-71.198.900	-64.704.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	151.341.527	59.748.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	-120.150.991	-3.919.913
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-187.054.825	-55.595.749
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	18	150.932	459.873
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	3	4.597.054	3.131.104
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-182.306.839	-52.004.772
Finansman Gelirleri	19	26.300.522	31.221.009
Finansman Giderleri	19	-337.789.312	-216.832.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-493.795.629	-237.616.233
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		92.290.597	23.102.549
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		92.290.597	23.102.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-401.505.032	-214.513.684
DÖNEM KARI (ZARARI)		-401.505.032	-214.513.684
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	-660.406
Ana Ortaklık Payları		-401.505.032	-213.853.278
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
20		-3,92479161	-2,09045836
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Diğer Kapsamlı Gelir Kismi			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		508.422.903	135.025.552
Yabancı Para Çevrim Farkları		508.422.903	135.025.552
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-503.453.770	164.653.380
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	-17.532.173
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-645.453.552	235.596.900
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-645.453.552	235.596.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		141.999.782	-53.411.347
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		141.999.782	-53.411.347
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		4.969.133	299.678.932
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-396.535.899	85.165.248
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	-3.290.232
Ana Ortaklık Payları		-396.535.899	88.455.480

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-680.095.903	238.804.116
Dönem Karı (Zararı)		-401.505.032	-214.513.684
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-401.505.032	-214.513.684
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		555.128.910	435.684.348
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8-9-10	428.247.054	355.711.042
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-1.594.442	1.897.453
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-1.594.442	1.897.453
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		18.684.324	7.966.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		18.118.948	7.804.487
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		565.376	161.694
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	19	119.678.768	103.335.406
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	3	-4.597.054	-3.131.104
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-92.290.597	-23.102.549
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		87.000.857	-6.992.081
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-832.189.879	80.054.003
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		272.275.790	-415.420.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		272.275.790	-415.420.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-929.588.125	-21.333.178
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-6.264.706	-3.934.891
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		105.913.333	-210.277
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-274.526.171	520.953.093
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-678.566.001	301.224.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-1.409.671	-62.277.569
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler		-120.231	-142.982
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-699.707.832	-121.910.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		281.933	977.983
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-15.031.691	-30.643.964
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-684.958.074	-92.244.431
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		84.771.509	-715.587.097
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		550.096.960	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-307.226.950
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-307.226.950
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-381.343.144	-311.094.208
Ödenen Faiz		-106.773.485	-121.981.592
Alınan Faiz		22.791.178	24.715.653
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.295.032.226	-598.693.393
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		417.326.664	186.019.764
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-877.705.562	-412.673.629
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	26	4.187.316.581	2.741.044.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	26	3.309.611.019	2.328.371.342

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

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları															
	Kar Payları															
	Kar Payı Harıç 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 Çıkarılması						0				0		0		0	
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış															
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler										0		0		0	0
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları															
	Nakit Akış Riskinden 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 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			102.299.707	455.687.025	0	-3.904.009	3.082.849.912	0	-545.616.951		18.542.287	2.237.280.369	-401.505.032	4.945.633.308	0	4.945.633.308