

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2020 Finansal Rapor

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	3	3.120.136	2.075.550
Ticari Alacaklar		29.711.037	23.406.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	29.711.037	23.406.520
Diğer Alacaklar		123.534	122.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	123.534	122.715
Stoklar	7	17.053.116	18.660.750
Peşin Ödenmiş Giderler	8	1.650.788	1.592.136
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	9	17.205	16.573
Diğer Dönen Varlıklar	10	1.082.894	856.895
ARA TOPLAM		52.758.710	46.731.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		52.758.710	46.731.139
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		19.744	19.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	19.744	19.744
Maddi Duran Varlıklar	12	27.216.336	29.977.746
Kullanım Hakkı Varlıkları	11	1.708.679	1.754.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	6.510.231	3.868.594
Peşin Ödenmiş Giderler	8	1.106.280	500.989
Ertelenmiş Vergi Varlığı	23	2.803.565	2.233.823
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		39.364.835	38.355.549
TOPLAM VARLIKLAR		92.123.545	85.086.688
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		23.569.043	5.712.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		23.569.043	5.712.705
Banka Kredileri	4	23.569.043	5.712.705
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		2.106.440	5.573.047
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		611.307	630.388
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4	611.307	630.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		1.495.133	4.942.659
Banka Kredileri	4	1.458.108	4.925.754
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4	37.025	16.905
Ticari Borçlar		19.326.309	20.695.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	19.326.309	20.695.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	2.339.142	2.408.380
Diğer Borçlar		1.715.234	1.343.849
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6,25	1.415.308	1.247.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	299.926	96.809
Türev Araçlar	26	910.197	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	8	754.011	309.380
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.473.498	2.113.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	16	1.971.632	1.921.624
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	501.866	191.521
ARA TOPLAM		53.193.874	38.155.776
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		53.193.874	38.155.776
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		4.250.276	10.125.029
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.342.273	1.374.037
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4	1.342.273	1.374.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		2.908.003	8.750.992
Banka Kredileri	4	2.886.000	8.750.992
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4	22.003	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	8	298.506	0

Uzun Vadeli Karşılıklar		10.670.283	10.409.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	10.670.283	10.409.798
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		15.219.065	20.534.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		68.412.939	58.690.603
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		23.710.606	26.396.085
Ödenmiş Sermaye	17	10.000.000	10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	17	15.137.609	15.137.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-4.712.176	-4.712.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.712.176	-4.712.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	17	-4.712.176	-4.712.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		316.958	302.365
Yabancı Para Çevrim Farkları	17	316.958	302.365
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17	3.028.735	3.018.735
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		2.039.552	1.565.470
Net Dönem Karı veya Zararı		-2.100.072	1.084.082
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		23.710.606	26.396.085
TOPLAM KAYNAKLAR		92.123.545	85.086.688

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	18	31.221.252	26.909.435
Satışların Maliyeti	18	-25.064.161	-20.588.876
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		6.157.091	6.320.559
BRÜT KAR (ZARAR)		6.157.091	6.320.559
Genel Yönetim Giderleri	19	-3.820.745	-2.468.784
Pazarlama Giderleri	19	-2.560.447	-2.362.329
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	19	-835.412	-75.260
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	2.025.283	1.837.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	21	-855.366	-1.058.012
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		110.404	2.194.101
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		110.404	2.194.101
Finansman Giderleri	22	-2.780.218	-1.298.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-2.669.814	896.091
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		569.742	190.695
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	23	0	-5.825
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	23	569.742	196.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-2.100.072	1.086.786
DÖNEM KARI (ZARARI)		-2.100.072	1.086.786
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-2.100.072	1.086.786
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Pay başına kazanç/(kayıp)</i>	24	-0,21000000	0,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		14.593	74.731
Yabancı Para Çevrim Farkları		14.593	74.731
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		14.593	74.731
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		14.593	74.731
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-2.085.479	1.161.517
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-2.085.479	1.161.517

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		-3.508.849	501.848
Dönem Karı (Zararı)		-2.100.072	1.086.786
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.988.246	3.138.140
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11,12,13	1.090.595	1.250.944
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-11.660	-68.393
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	-11.660	-68.393
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		583.037	598.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	16	583.037	598.686
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		518.331	491.785
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	21	-4.875	-18.179
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	22	383.384	239.889
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	21	-152.866	0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	21	292.688	270.075
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	4	1.467.488	1.055.813
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		910.197	0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	26	910.197	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	23	-569.742	-190.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-5.124.479	-3.487.991
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-6.151.651	-2.249.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-6.151.651	-2.249.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.451	-48.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.451	-48.529
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		1.619.294	2.977.921
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-58.652	-1.816.003
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.661.649	-2.080.730
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.661.649	-2.080.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-69.238	-700.838
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		371.385	152.568
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		168.268	197.182
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		203.117	-44.614
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		743.137	-203.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		84.346	480.660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-225.999	337.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		310.345	143.379
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-3.236.305	736.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	16	-272.544	-276.843
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	23	0	41.756
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.433.756	-1.153.521
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-828.465	-1.485.878
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-521.008	-1.339.493
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13	-307.457	-146.385
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-605.291	332.357
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar		-605.291	332.357
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		5.972.598	5.552.419
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		17.759.744	6.287.035

Kredilerden Nakit Girişleri	4	17.759.744	6.287.035
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-10.699.635	-623.096
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	4	-10.699.635	-623.096
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	4	-232.624	-34.214
Ödenen Temettüler		-600.000	0
Ödenen Faiz		-259.762	-94.973
Alınan Faiz		4.875	17.667
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.029.993	4.900.746
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		14.593	-3.122
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.044.586	4.897.624
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	2.075.550	2.777.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	3.120.136	7.675.295

Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Özkaynaklar Değişim Tablosu																
	Özkaynaklar Değişim Tablosu																
	Dönem Başı Baklıyeler		10.000.000	15.137.609	-4.332.193	-4.332.193	-4.332.193	200.509			200.509	2.219.392	-1.206.350	7.571.163	6.364.813	29.590.130	29.590.130
	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		0	0	0	0	0	0			0	799.343	6.771.820	-7.571.163	-799.343	0	0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0	0	74.731			74.731	0	0	1.086.786	1.086.786	1.161.517	1.161.517
	Dönem Kanı (Zararı)		0	0	0	0	0	0			0	0	0	1.086.786	1.086.786	1.086.786	1.086.786
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0	0	74.731			74.731	0	0	0	0	74.731	74.731
	Sermaye Artırımı																
	Sermaye Azaltımı																
	Sermaye Avansı																
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi																
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi																
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları																
	Kar Payları		0	0	0	0	0	0			0	0	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	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 Çıkartması																
	Bağlı 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 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 İle Artış (Azalış)																
	Dönem Sonu Baklıyeler	17	10.000.000	15.137.609	-4.332.193	-4.332.193	-4.332.193	275.240			275.240	3.018.735	1.565.470	1.086.786	2.652.256	26.751.647	26.751.647
Özkaynaklar Değişim Tablosu	Özkaynaklar Değişim Tablosu																
	Dönem Başı Baklıyeler		10.000.000	15.137.609	-4.712.176	-4.712.176	-4.712.176	302.365			302.365	3.018.735	1.565.470	1.084.082	2.649.552	26.396.085	26.396.085
	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		0	0	0	0	0	0			0	10.000	1.074.082	-1.084.082	-10.000	0	0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0	0	14.593			14.593	0	0	-2.100.072	-2.100.072	-2.085.479	-2.085.479
	Dönem Kanı (Zararı)		0	0	0	0	0	0			0	0	0	-2.100.072	-2.100.072	-2.100.072	-2.100.072
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0	0	14.593			14.593	0	0	0	0	14.593	14.593
	Sermaye Artırımı																
	Sermaye Azaltımı																
	Sermaye Avansı																
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi																
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi																

Cari Dönem 01.01.2020 – 31.03.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları																	
	Kar Payları		0	0	0	0	0			0	0	-600.000	0	-600.000	-600.000		-600.000	
	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 Çıkartılması																	
	Bağlı 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 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	17	10.000.000	15.137.609	-4.712.176	-4.712.176	-4.712.176	316.958		316.958	3.028.735	2.039.552	-2.100.072	-60.520	23.710.606		23.710.606	