

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	439.612	651.509
Finansal Yatırımlar	4	177.471	256.535
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	4	177.471	256.535
Ticari Alacaklar	6	267.094	105.145
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5-6	225.308	93.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	41.786	11.728
Diğer Alacaklar	7	19.760.327	19.820.867
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5-7	19.751.454	19.814.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	8.873	6.665
Peşin Ödenmiş Giderler	8	470.142	311.715
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	5-8	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	470.142	311.715
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	10	1.947	13.064
Diğer Dönen Varlıklar	18	1.078.498	1.219.084
ARA TOPLAM		22.195.091	22.377.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		22.195.091	22.377.919
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	4	1.018.893.458	1.051.954.287
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	4	1.018.893.458	1.051.954.287
Diğer Alacaklar	7	2.141.784	1.929.944
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5-7	2.101.513	1.911.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	40.271	18.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	4.500.000	4.500.000
Maddi Duran Varlıklar		492.014	510.051
Taşıtlar	12	476.240	492.476
Mobilya ve Demirbaşlar	12	15.774	17.575
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	364.788	443.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		18.320	22.591
Diğer Haklar	14	18.320	22.591
Peşin Ödenmiş Giderler	8	1.118.644	1.271.187
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	5-8	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	1.118.644	1.271.187
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.027.529.008	1.060.631.955
TOPLAM VARLIKLAR		1.049.724.099	1.083.009.874
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	378.246	244.480
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
Banka Kredileri		0	
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	378.246	244.480
Banka Kredileri	9	0	0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	9-13	378.246	244.480
Ticari Borçlar	6	163.403	156.400
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5-6	127.377	122.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	36.026	33.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	109.550	41.820
Diğer Borçlar		31.238.449	31.677.204
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5-7	31.237.199	31.677.204
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	1.250	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.751.373	3.742.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	17	35.491	26.360
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	3.715.882	3.715.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	235.584	249.724
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	235.584	249.724

ARA TOPLAM		35.876.605	36.111.870
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		35.876.605	36.111.870
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	74.001	264.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	74.001	264.297
Banka Kredileri	9	0	0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	9-13	74.001	264.297
Diğer Borçlar	7	269.257.654	269.257.654
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5-7	269.257.654	269.257.654
Uzun Vadeli Karşılıklar		115.931	103.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	17	115.931	103.339
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24	15.604.112	17.293.699
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		285.051.698	286.918.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		320.928.303	323.030.859
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		728.795.796	759.979.015
Ödenmiş Sermaye	19	300.000.000	300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	19	15.583.748	15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)	19	-80.305	-80.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	19	24.162.856	24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	19	-81.804	-77.885
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-81.804	-77.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	19	-81.804	-77.885
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19	139.226	139.226
Yasal Yedekler	19	139.226	139.226
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	19	420.251.375	288.164.691
Net Dönem Karı veya Zararı	19	-31.179.300	132.086.684
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		728.795.796	759.979.015
TOPLAM KAYNAKLAR		1.049.724.099	1.083.009.874

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	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		0	0
Satışların Maliyeti		0	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		0	0
Genel Yönetim Giderleri	20	-1.145.623	-1.062.225
Pazarlama Giderleri	20	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	1.456.190	877.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	21	-189.735	-793.732
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		120.832	-978.708
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	22	192.100	4.825.452
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	22	-33.140.458	-7.148.935
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-32.827.526	-3.302.191
Finansman Gelirleri	23	13.216	55.519
Finansman Giderleri	23	-53.472	-186.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-32.867.782	-3.433.186
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		1.688.482	-1.676.455
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	24	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	24	1.688.482	-1.676.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-31.179.300	-5.109.641
DÖNEM KARI (ZARARI)		-31.179.300	-5.109.641
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-31.179.300	-5.109.641
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	25	-0,10390000	0,01700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-3.919	5.924
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	17	-5.024	7.405
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		1.105	-1.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	24	1.105	-1.481
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-3.919	5.924
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-31.183.219	-5.103.717
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-31.183.219	-5.103.717

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	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		-137.378	11.653.363
Dönem Karı (Zararı)		-31.179.300	-5.109.641
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-31.179.300	-5.109.641
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		31.013.239	9.431.984
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11-12-13	101.415	42.348
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		33.126.068	2.259.314
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4-22	33.126.068	2.259.314
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		16.699	7.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	16-17	16.699	7.860
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	0	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-574.275	741.297
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	21-23	-709.017	-235.199
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	21-23	134.742	976.496
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	24	-1.688.482	1.676.455
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-9.699	4.704.710
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		41.513	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-298.512	8.038.316
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-164.607	-289.389
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	5-6	-134.251	-271.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	-30.356	-17.610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		226.517	2.468.857
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	5-7	250.996	-4.429.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	-24.479	6.898.686
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	5-8	-5.884	36
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		7.089	-736.895
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	5-6	4.996	-739.253
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	2.093	2.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	16	67.730	66.710
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-566.920	6.971.645
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	5-7	-568.170	7.923.685
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	7	1.250	-952.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		137.563	-442.648
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	18	151.703	-340.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	18	-14.140	-102.301
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-464.573	12.360.659
Ödenen Faiz	23	0	-938.022
Alınan Faiz	23	327.195	230.726
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	10	0	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		23.524	2.398.772
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri	4	0	0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları	4	0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	4	23.524	2.398.772
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	0	0

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-98.043	-14.078.475
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	22	0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	22	0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	0	-14.078.475
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	0	-14.078.475
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	-98.043	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-211.897	-26.340
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-211.897	-26.340
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		651.509	37.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		439.612	11.396

Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.03.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakıyeler	300.000.000	15.583.748	-4.690.398	24.162.856	-33.955				4.749.319	717.425.999	-438.780.114	618.417.455	0	618.417.455
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										-438.780.114	438.780.114			
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)														
Dönem Karı (Zararı)						5.924					-5.109.641	-5.109.641	0	-5.109.641
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)														
Sermaye Artırımı														
Sermaye Azaltımı														
Sermaye Avansı														
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi														
Ortak Kontrolle Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi														
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları														
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)														
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkılması														
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 Bakıyeler	300.000.000	15.583.748	-4.690.398	24.162.856	-28.031				4.749.319	278.645.885	-5.109.641	613.313.738	0	613.313.738

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakıyeler	300.000.000	15.583.748	-80.305	24.162.856	-77.885				139.226	288.164.691	132.086.684	759.979.015	0	759.979.015	
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										132.086.684	-132.086.684				
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)						-3.919						-31.179.300	-31.183.219	0	-31.183.219
Dönem Karı (Zararı)															
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)															
Sermaye Artırımı															
Sermaye Azaltımı															
Sermaye Avansı															
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi															
Ortak Kontrolle Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi															

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 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 Gerçeğe 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 Gerçeğe 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 Gerçeğe 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 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakiyeler		300.000.000	15.583.748	-80.305	24.162.856	-81.804				420.251.375	-31.179.300	728.795.796	0	728.795.796