

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor 31 03 2020

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		62.328.866	229.531.239
Finansal Yatırımlar		174.753.425	121.671.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		174.753.425	121.671.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar	17	174.753.425	121.671.518
Ticari Alacaklar		317.633.517	263.405.275
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	14.526.671	15.844.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	303.106.846	247.560.487
Diğer Alacaklar		246.647.653	224.369.988
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		243.855.576	222.148.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.792.077	2.221.197
Türev Araçlar			0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar			0
Stoklar	5	246.906.021	115.926.186
Peşin Ödenmiş Giderler		24.053.241	33.763.110
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		24.053.241	33.763.110
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	15	0	3.375.060
Diğer Dönen Varlıklar		39.345.982	14.371.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		39.345.982	14.371.861
ARA TOPLAM		1.111.668.705	1.006.414.237
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.111.668.705	1.006.414.237
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		833.200	833.200
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		833.200	833.200
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar	17	833.200	833.200
Diğer Alacaklar			0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			0
Maddi Duran Varlıklar		142.879.091	145.002.638
Arazi ve Arsalar	6	30.795.419	30.836.524
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	6	250.090	262.132
Binalar	6	46.684.103	48.856.090
Tesis, Makine ve Cihazlar	6	54.115.124	47.305.753
Taşıtlar	6	137.797	174.050
Mobilya ve Demirbaşlar	6	8.249.626	8.230.015
Özel Maliyetler	6	265.198	322.330
Yapılmakta Olan Yatırımlar	6	1.441.762	8.074.718
Diğer Maddi Duran Varlıklar	6	939.972	941.026
Kullanım Hakkı Varlıkları	7	9.984.176	7.995.251
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		28.976.770	28.457.299
Şerefiye		383.655	383.655
Diğer Haklar	8	1.635.695	1.591.298
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri	8	23.492.936	19.449.926
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	3.464.484	7.032.420
Peşin Ödenmiş Giderler		9.397.369	230.697
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		9.397.369	230.697
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	7.444.002	7.095.538
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		199.514.608	189.614.623
TOPLAM VARLIKLAR		1.311.183.313	1.196.028.860
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		93.829.652	41.701.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		93.829.652	41.701.579
Banka Kredileri	17	93.327.402	40.843.900
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	17	502.250	857.679
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		244.684.969	227.896.994

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		244.684.969	227.896.994
Banka Kredileri	17	244.684.969	227.896.994
Ticari Borçlar		266.445.464	202.553.314
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	949.896	1.139.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	265.495.568	201.413.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		9.220.720	11.183.303
Diğer Borçlar		62.865	40.416
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		62.865	40.416
Türev Araçlar		1.402.032	7.291.415
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar		1.402.032	7.291.415
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		6.817.754	5.791.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		6.817.754	5.791.101
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü			0
Kısa Vadeli Karşılıklar		14.959.456	15.758.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		2.276.381	3.985.695
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9	12.683.075	11.773.280
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		8.868.107	4.523.295
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		8.868.107	4.523.295
ARA TOPLAM		646.291.019	516.740.392
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		646.291.019	516.740.392
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		354.283.055	350.903.261
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		354.283.055	350.903.261
Banka Kredileri	17	344.160.837	342.918.429
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	17	10.110.767	7.973.381
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar		11.451	11.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		11.130.293	9.534.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		365.413.348	360.437.677
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.011.704.367	877.178.069
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		299.551.630	318.796.233
Ödenmiş Sermaye	11	39.600.000	39.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları	11	980.882	980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-4.647.165	-3.873.114
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.647.165	-3.873.114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.647.165	-3.873.114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		9.196.039	11.666.363
Yabancı Para Çevrim Farkları		9.196.039	11.666.363
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		8.514.000	8.514.000
Yasal Yedekler	11	8.514.000	8.514.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		261.908.103	148.981.832
Net Dönem Karı veya Zararı		-16.000.229	112.926.270
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-72.684	54.558
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		299.478.946	318.850.791
TOPLAM KAYNAKLAR		1.311.183.313	1.196.028.860

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	12	157.846.046	273.335.204
Satışların Maliyeti		-107.705.286	-217.538.320
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		50.140.760	55.796.884
BRÜT KAR (ZARAR)		50.140.760	55.796.884
Genel Yönetim Giderleri		-10.325.221	-6.506.107
Pazarlama Giderleri		-17.313.517	-19.495.936
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-2.237.352	-1.429.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		3.859.446	7.704.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-20.615.466	-1.607.238
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		3.508.650	34.462.596
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	13	11.657.151	34.150.669
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	13	-9.567.971	-14.136.338
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		5.597.830	54.476.927
Finansman Gelirleri	14	65.476.272	26.502.752
Finansman Giderleri	14	-86.458.785	-40.373.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-15.384.683	40.605.981
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-742.788	-7.425.570
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	15	-872.930	-13.162.274
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	15	130.142	5.736.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-16.127.471	33.180.411
DÖNEM KARI (ZARARI)		-16.127.471	33.180.411
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-127.242	-76.724
Ana Ortaklık Payları		-16.000.229	33.257.135
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç	16	-0,40400000	0,83980000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-774.051	-735.638
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-992.373	-943.126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		218.322	207.488
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	15	218.322	207.488
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-2.470.324	3.484.733
Yabancı Para Çevrim Farkları		-2.470.324	3.484.733
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		-2.470.324	3.484.733
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-3.244.375	2.749.095
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-19.371.846	35.929.506
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-19.371.846	35.929.506

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		-124.311.185	-112.658.106
Dönem Karı (Zararı)		-16.127.471	33.180.411
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-16.127.471	33.180.411
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		57.172.742	32.326.647
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	6,7,8	8.113.403	5.241.384
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		531.466	2.477.786
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4	166.451	1.103.799
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	365.015	1.373.987
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler			0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler			0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.740.090	3.777.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.797.479	2.268.291
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	288.832	136.851
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	-335.189	1.351.502
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		988.968	20.748
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler			0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler			0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler			0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.226.554	-607.867
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	13	-4.267.348	-4.369.389
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	7,14,17	5.688.006	4.911.078
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	4	-348.325	-700.970
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	4	154.221	-448.586
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler			0
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		34.008.283	19.546.897
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		9.876.913	-5.518.890
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	13	7.903.372	-5.858.159
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		1.973.541	339.269
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	15	742.788	7.425.570
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler			0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-66.755	-15.625

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	6,7	-66.755	-15.625
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			0
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler			0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler			0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-165.014.764	-173.822.119
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-54.633.131	-107.532.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	4	-54.633.131	-107.532.144
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-46.378.855	-93.164.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-46.378.855	-93.164.299
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler			0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)			0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)			0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)			0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)			0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)			0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	5	-131.344.850	-42.610.961
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		543.196	6.153.112
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		64.240.475	68.053.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	4	64.240.475	68.053.776
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)			0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler			0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)			0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)			0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)			0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)			0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		1.026.653	4.000.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.531.748	-8.722.599
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		1.531.748	-8.722.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-123.969.493	-108.315.061
Ödenen Temettüler			0
Alınan Temettüler			0
Ödenen Faiz			0
Alınan Faiz			0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları			0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri			0

Kira Ödemeleri			0
Alınan Kira			0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları			0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri			0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-2.843.822	-3.217.308
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler			0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	15	2.502.130	-1.125.737
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları			0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-65.323.032	96.459.968
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları			0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları			0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri			0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları			0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları			0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri			0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	13,17	-60.985.279	99.660.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		161.534	15.625
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13	161.534	15.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-8.792.827	-7.594.528
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-6.085.547	-4.600.124
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-2.707.280	-2.994.404
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları			0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar			0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar			0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri			0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları			0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			0
Alınan Temettüler			0
Ödenen Faiz			0
Alınan Faiz		4.293.540	4.377.905
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.538.115	-14.820.248
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0

Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri			0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)			0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		64.013.057	8.289.098
Kredilerden Nakit Girişleri	17	64.013.057	8.289.098
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-48.662.728	-27.860.444
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	17	-48.662.728	-27.860.444
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.291.739	331.351
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		-7.862.924	6.323.100
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		-1.657.551	-1.919.497
Alınan Faiz		0	16.144
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları			0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri			0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları			0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-185.096.102	-31.018.386
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		17.919.921	3.348.434
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-167.176.181	-27.669.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		229.500.020	113.862.423
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		62.323.839	86.192.471

[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 Çıkılması														
	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 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 Bileşiminin 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		39.600.000	980.882	-4.647.165	9.196.039		8.514.000	261.908.103	-16.000.229	299.551.630	-72.684	299.478.946		