

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetim Kuruluşu	PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Denetim Türü	Sınırlı
Denetim Sonucu	Olumlu

Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporu

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Kurulu'na

Giriş

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2020 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait ilgili özet konsolide kar veya zarar tablosunun, konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynaklar değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34'e ("TMS 34") "Ara Dönem Finansal Raporlama" uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem özet konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

PwC Bağımsız Denetim ve

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Gökhan Yüksel, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 13 Ağustos 2020

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri			10.929.097	10.238.715
Finansal Yatırımlar			493.501	350.970
Vadeli Mevduatlar			84.168	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	18		408.309	345.602
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar			1.024	5.368
Ticari Alacaklar			3.821.547	3.138.452
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar			2.988	4.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			3.818.559	3.133.975
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			1.768.745	2.319.122
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			1.768.745	2.319.122
Diğer Alacaklar			615.736	811.883
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			615.736	811.883
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar			875.544	933.969
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları			875.544	933.969
Türev Araçlar	15		845.006	845.513
Stoklar			270.792	178.399
Peşin Ödenmiş Giderler			297.057	291.597
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			21.201	87.438
Diğer Dönen Varlıklar			92.943	136.086
ARA TOPLAM			20.031.169	19.332.144
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			20.031.169	19.332.144
DURAN VARLIKLAR				
Ticari Alacaklar			181.158	148.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			181.158	148.159
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			56.899	123.136
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			56.899	123.136
Diğer Alacaklar			108.458	107.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			108.458	107.450
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar			8.949	10.291
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları			8.949	10.291
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar			77.389	41.701
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			12.742	16.283
Maddi Duran Varlıklar	5		12.774.937	12.458.491
Tesis, Makine ve Cihazlar			10.581.301	10.640.178
Diğer Maddi Duran Varlıklar			2.193.636	1.818.313
Kullanım Hakkı Varlıkları	7		1.776.121	1.783.096
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6		11.652.883	11.308.062
Şerefiye			111.661	32.834
Lisanslar			5.225.461	5.499.649
Bilgisayar Yazılımları			4.051.848	3.843.791
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			2.263.913	1.931.788
Peşin Ödenmiş Giderler			177.328	193.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı			179.508	189.342
Diğer Duran Varlıklar			4.428	2.947
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			27.010.800	26.382.831
TOPLAM VARLIKLAR			47.041.969	45.714.975
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			3.026.144	3.073.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	16		3.026.144	3.073.254
Banka Kredileri			2.509.617	2.486.701
Kiralama İşlemlerinden Borçlar			416.374	431.752
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları			100.153	154.801
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			2.387.884	4.555.079

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	16	2.387.884	4.555.079
Banka Kredileri		2.013.098	4.228.011
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		374.786	327.068
Ticari Borçlar		3.236.221	2.953.351
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		3.277	2.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		3.232.944	2.950.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		111.801	93.707
Diğer Borçlar		1.117.608	1.069.087
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		4.059	9.148
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.113.549	1.059.939
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		305.729	290.408
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri		305.729	290.408
Türev Araçlar	15	81.905	86.617
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		75.045	56.544
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		178.883	121.258
Kısa Vadeli Karşılıklar		132.421	342.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		114.976	324.972
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		17.445	17.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.066	13.408
ARA TOPLAM		10.657.707	12.655.525
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		10.657.707	12.655.525
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		14.361.939	12.677.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	16	14.361.939	12.677.394
Banka Kredileri		7.001.661	6.092.170
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		1.069.115	1.101.303
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		6.291.163	5.483.921
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		176.859	141.890
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri		176.859	141.890
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		33.620	303
Uzun Vadeli Karşılıklar		681.398	631.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		328.809	294.331
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		352.589	337.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		1.207.155	1.165.630
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	17	385.141	359.554
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		16.846.112	14.976.506
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		27.503.819	27.632.031
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		19.532.025	18.046.489
Ödenmiş Sermaye		2.200.000	2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları		35.026	35.026
Geri Alınmış Paylar (-)		-154.146	-144.152
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		269	269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-63.539	-63.539
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-63.539	-63.539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-63.539	-63.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-185.612	43.254
Yabancı Para Çevrim Farkları		576.559	450.146
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-363.867	-198.205
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-188.374	-155.002
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-175.493	-43.203
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		-191	3.472
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)		-191	3.472
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler		-398.113	-212.159
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		2.890.523	2.773.105
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		13.085.108	9.956.039
Net Dönem Karı veya Zararı		1.724.396	3.246.487
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		6.125	36.455
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		19.538.150	18.082.944
TOPLAM KAYNAKLAR		47.041.969	45.714.975

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	13.167.448	11.279.888	6.728.931	5.899.848
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	14	414.652	586.611	194.972	291.292
TOPLAM HASILAT		13.582.100	11.866.499	6.923.903	6.191.140
Satışların Maliyeti		-9.437.852	-8.031.029	-4.903.586	-4.208.987
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti		-81.694	-161.646	-46.494	-75.391
TOPLAM MALİYETLER		-9.519.546	-8.192.675	-4.950.080	-4.284.378
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		3.729.596	3.248.859	1.825.345	1.690.861
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		332.958	424.965	148.478	215.901
BRÜT KAR (ZARAR)		4.062.554	3.673.824	1.973.823	1.906.762
Genel Yönetim Giderleri		-354.705	-375.510	-166.419	-184.941
Pazarlama Giderleri		-676.562	-816.542	-327.865	-413.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	12	1.237.687	1.044.405	411.544	537.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	12	-213.818	-236.785	-73.829	-133.398
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.055.156	3.289.392	1.817.254	1.712.781
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		57.676	38.723	-1.478	26.039
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-53.074	-66.570	-20.603	-16.519
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri		-221.518	-91.770	-106.751	-21.435
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		-3.262	1.738	-14	951
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		3.834.978	3.171.513	1.688.408	1.701.817
Finansman Gelirleri	11	1.064.852	202.088	459.517	-259.395
Finansman Giderleri	11	-2.693.637	-2.099.618	-1.060.039	-800.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		2.206.193	1.273.983	1.087.886	642.390
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-479.271	-322.735	-234.878	-162.961
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-358.544	-361.792	-196.996	-207.982
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-120.727	39.057	-37.882	45.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.726.922	951.248	853.008	479.429
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	4	0	772.436	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.726.922	1.723.684	853.008	479.429
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		2.526	34.069	1.334	14.265
Ana Ortaklık Payları		1.724.396	1.689.615	851.674	465.164
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>		0,79000000	0,42000000	0,39000000	0,21000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>		0,00000000	0,35000000	0,00000000	0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.726.922	1.723.684	853.008	479.429
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-228.866	40.621	7.549	-141.982
Yabancı Para Çevrim Farkları		141.358	350.778	218.236	100.578
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-4.696	169	1.872	1.148
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)		-4.696	169	1.872	1.148
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-42.785	-96.043	-19.521	-146.343
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		726.006	271.890	305.724	223
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri		-768.791	-367.933	-325.245	-146.566
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-169.602	-33.371	-80.284	-33.371
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-169.602	-33.371	-80.284	-33.371
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-238.402	-147.479	-25.514	-61.985
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)		-304.230	-137.928	-40.953	-13.090
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri		65.828	-9.551	15.439	-48.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		85.261	-33.433	-87.240	-2.009
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi		-14.945	-94.349	-114.397	-55.182
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		1.033	0	-412	0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		9.413	21.129	4.295	32.195
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		37.312	7.342	17.662	7.342
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		52.448	32.445	5.612	13.636
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-228.866	40.621	7.549	-141.982
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.498.056	1.764.305	860.557	337.447
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		2.526	33.294	1.339	14.224
Ana Ortaklık Payları		1.495.530	1.731.011	859.218	323.223

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		5.896.076	3.516.668
Dönem Karı (Zararı)		1.726.922	1.723.684
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		1.726.922	951.248
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		0	772.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		5.197.878	3.687.041
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	5,6,7	2.820.878	2.435.180
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	5	2.692	8.746
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		490.100	311.636
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		509.179	771.802
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		2.178.661	1.117.022
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-1.257.718	-474.756
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	15	-1.257.718	-474.756
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		3.262	-1.738
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		479.271	322.735
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-20.565	-31.150
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	-772.436
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-7.882	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-365.967	-1.023.887
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-841.992	-693.662
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)		572.661	925.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		192.951	-79.639
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		59.710	153.035
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-92.393	-1.702
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-103.388	-381.406
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		96.567	-729.804
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		50.290	12.109
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		48.521	-23.392
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		51.818	46.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-400.712	-251.195
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		47.997	-17.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-448.709	-233.302
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		6.558.833	4.386.838
Ödenen Faiz		-796.961	-971.228
Alınan Faiz		368.884	398.302
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-234.680	-297.244
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.817.870	-698.795
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri		0	2.219.644
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları		-38.950	-19.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		672.277	57.529
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-684.814	-225.972
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		45.086	46.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.773.258	-2.412.450
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5	-1.391.820	-1.259.618
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-1.381.438	-1.152.832

Verilen Nakit Avans ve Borçlar		35.465	-364.845
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar		35.465	-364.845
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-73.676	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.447.553	-69.429
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		-9.994	-9.998
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-9.994	-9.998
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		18.942.494	13.471.208
Kredilerden Nakit Girişleri		18.667.494	13.296.208
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri		275.000	175.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-21.500.448	-13.480.912
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-21.144.570	-13.255.118
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları		-355.878	-225.794
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-705.430	-634.996
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		1.836.593	941.848
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		-977.912	-451.478
Ödenen Temettüler		-32.856	-109.178
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	204.077
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		630.653	2.748.444
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		59.729	519.049
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		690.382	3.267.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		10.238.715	7.419.239
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		10.929.097	10.686.732

[illegible]

[illegible]

	Dönem Sonu Bakiyeler		2.200.000	0	0	35.026	0 - 154.146	0	269	0	0	0	0	0	0	-63.539	0 0	0	0	0	0	0	0	0 0	576.559	0	-175.493	0 - 188.374	0	-191	0 0	-398.113	0	0	0	0 0	2.890.523	0	0	0	13.085.108	1.724.396	0	19.532.025	6.125	19.538.150
--	-------------------------	--	-----------	---	---	--------	----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---------	-----	---	---	---	---	---	---	-----	---------	---	----------	----------------	---	------	-----	----------	---	---	---	-----	-----------	---	---	---	------------	-----------	---	------------	-------	------------