

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Aksa Enerji Üretim A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran Konsolide SPK Raporu

Bağımsız Denetçi Görüşü

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

ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

SINIRLI DENETİM RAPORU

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Genel Kurulu'na

Giriş

Aksa Enerji Üretim 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, özet konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunun, özet özkaynaklar değişim tablosunun ve özet nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem 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 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 konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem 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 konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Diğer Husus

Grup'un 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimi ile 30 Haziran 2019 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi başka bir bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilmiş olup 27 Şubat 2020 tarihli bağımsız denetçi raporunda ve 8 Ağustos 2019 tarihli sınırlı denetim raporunda sırasıyla olumlu görüş verilmiş ve olumlu sonuç bildirilmiştir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Ali Çiçekli, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 13 Ağustos 2020

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	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			462.973.432	121.503.123
Ticari Alacaklar			2.550.178.989	1.932.874.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4		103.221.292	209.200.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5		2.446.957.697	1.723.674.034
Diğer Alacaklar			46.958.372	143.595.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	4		2.036.035	3.775.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			44.922.337	139.819.625
Türev Araçlar			25.115.591	4.387.466
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar			25.115.591	4.387.466
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar			0	0
Stoklar			165.345.912	284.075.323
Peşin Ödenmiş Giderler			78.971.071	68.121.888
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler			78.971.071	68.121.888
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			38.625.838	39.110.786
Diğer Dönen Varlıklar			67.052.480	90.292.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			67.052.480	90.292.154
ARA TOPLAM			3.435.221.685	2.683.960.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			3.435.221.685	2.683.960.904
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			412.408	412.408
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar			412.408	412.408
Diğer Alacaklar			5.317.199	7.096.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			5.317.199	7.096.176
Maddi Duran Varlıklar	7		5.677.265.942	5.499.257.130
Arazi ve Arsalar			91.811.806	90.951.776
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri			6.153.488	5.660.819
Binalar			88.376.912	85.416.227
Tesis, Makine ve Cihazlar			5.134.653.650	5.097.623.928
Taşıtlar			4.644.692	4.287.511
Mobilya ve Demirbaşlar			770.485	1.653.326
Özel Maliyetler			21.663.492	21.685.045
Yapılmakta Olan Yatırımlar			291.340.405	160.937.044
Diğer Maddi Duran Varlıklar			37.851.012	31.041.454
Kullanım Hakkı Varlıkları	8		59.289.837	48.706.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			110.069.276	99.461.368
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			110.069.276	99.461.368
Peşin Ödenmiş Giderler			5.361.319	6.722.646
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler			5.361.319	6.722.646
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14		79.736.888	155.505.193
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			5.937.452.869	5.817.161.144
TOPLAM VARLIKLAR			9.372.674.554	8.501.122.048
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			639.539.641	797.278.455
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			1.767.838	4.232.174
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6		1.767.838	4.232.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			637.771.803	793.046.281
Banka Kredileri	6		636.694.033	785.721.878
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6		1.077.770	7.324.403
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			1.501.621.218	1.209.694.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			1.501.621.218	1.209.694.952
Banka Kredileri	6		1.500.275.443	1.206.661.882
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6		1.345.775	3.033.070
Diğer Finansal Yükümlülükler			36.232.297	79.680.483
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler	6		36.232.297	79.680.483
Ticari Borçlar			720.040.574	599.548.139
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	4		20.875.192	17.177.126

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	699.165.382	582.371.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		7.929.647	8.800.399
Diğer Borçlar		31.264.099	36.700.505
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4	0	272.784
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		31.264.099	36.427.721
Türev Araçlar		62.909.559	33.642.251
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar		62.909.559	33.642.251
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		218.317.723	167.942.891
Kısa Vadeli Karşılıklar		24.492.260	5.136.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		1.051.434	777.554
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		23.440.826	4.358.972
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		5.482.392	5.985.809
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		5.482.392	5.985.809
ARA TOPLAM		3.247.829.410	2.944.410.410
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.247.829.410	2.944.410.410
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.307.553.370	1.168.440.696
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.307.553.370	1.168.440.696
Banka Kredileri	6	1.251.672.994	1.133.695.421
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6	55.880.376	34.745.275
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	8.361.393
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler	6	0	8.361.393
Diğer Borçlar		34.211.000	39.601.341
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		34.211.000	39.601.341
Uzun Vadeli Karşılıklar		6.860.810	4.715.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		6.860.810	4.715.939
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14	485.417.476	516.631.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.834.042.656	1.737.750.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		5.081.872.066	4.682.161.083
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.909.522.853	3.490.445.114
Ödenmiş Sermaye	10	613.169.118	613.169.118
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	10	247.403.635	247.403.635
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi			0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		2.230.485.381	2.263.711.269
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		2.230.485.381	2.263.711.269
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		2.229.691.905	2.262.917.793
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		793.476	793.476
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		431.391.116	234.620.434
Yabancı Para Çevrim Farkları		458.791.502	248.243.241
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-27.400.386	-13.622.807
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		68.742.954	64.980.588
Yasal Yedekler	10	68.742.954	64.980.588
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		96.023.592	-262.622.830
Net Dönem Karı veya Zararı		222.307.057	329.182.900
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	10	381.279.635	328.515.851
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		4.290.802.488	3.818.960.965
TOPLAM KAYNAKLAR		9.372.674.554	8.501.122.048

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	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	11	3.466.912.240	2.312.965.207	1.620.078.684	1.157.543.009
Satışların Maliyeti	11	-2.889.139.639	-1.749.780.328	-1.340.851.751	-857.615.483
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		577.772.601	563.184.879	279.226.933	299.927.526
BRÜT KAR (ZARAR)		577.772.601	563.184.879	279.226.933	299.927.526
Genel Yönetim Giderleri		-59.163.821	-46.610.827	-33.802.924	-23.341.996
Pazarlama Giderleri		-829.996	-945.075	-155.448	-281.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		4.344.547	11.492.553	3.878.489	9.990.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-16.710.371	-4.094.317	-11.390.358	-1.453.007
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		505.412.960	523.027.213	237.756.692	284.840.822
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		75.837	482.032	3.289	69.579
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri		-18.329.207	-15.371.577	-13.072.579	-15.289.723
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		487.159.590	508.137.668	224.687.402	269.620.678
Finansman Gelirleri	12	205.611.106	239.802.613	105.752.875	130.101.742
Finansman Giderleri	13	-377.980.825	-499.702.749	-105.001.055	-241.084.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		314.789.871	248.237.532	225.439.222	158.638.092
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-23.688.627	-19.608.180	-41.543.838	-38.048.308
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	14	-38.837.372	-33.718.200	-32.745.272	-27.796.737
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	14	15.148.745	14.110.020	-8.798.566	-10.251.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		291.101.244	228.629.352	183.895.384	120.589.784
DÖNEM KARI (ZARARI)		291.101.244	228.629.352	183.895.384	120.589.784
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	10	68.794.187	121.045.122	35.979.278	63.922.884
Ana Ortaklık Payları	15	222.307.057	107.584.230	147.916.106	56.666.900
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	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)		291.101.244	228.629.352	183.895.384	120.589.784
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		0	0		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	14	0	0	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		180.740.279	218.615.748	133.682.048	57.200.526
Yabancı Para Çevrim Farkları		194.517.858	220.530.422	138.784.973	54.264.135
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		194.517.858	220.530.422	138.784.973	54.264.135
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-14.426.784	-2.393.343	-2.868.817	3.670.488
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-14.426.784	-2.393.343	-2.868.817	3.670.488
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		649.205	478.669	-2.234.108	-734.097
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	14	649.205	478.669	-2.234.108	-734.097
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		180.740.279	218.615.748	133.682.048	57.200.526
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		471.841.523	447.245.100	317.577.432	177.790.310
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		52.763.784	121.045.105	19.948.875	63.922.884
Ana Ortaklık Payları		419.077.739	326.199.995	297.628.557	113.867.426

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	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		887.221.718	564.390.496
Dönem Karı (Zararı)		291.101.244	228.629.352
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		291.101.244	228.629.352
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		876.462.809	890.213.206
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		221.494.993	229.365.177
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		20.358.631	13.716.975
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		18.329.207	15.371.577
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		2.029.424	-1.654.602
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.769.405	439.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		2.769.405	439.076
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		155.728.108	245.207.988
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	12	-53.950.416	-79.759.772
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	13	209.678.524	324.967.760
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		458.386.485	369.056.215
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-5.887.603	12.819.595
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-5.887.603	12.819.595
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		23.688.627	19.608.180
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-75.837	0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-75.837	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-307.174.739	-551.525.757
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-632.685.657	-557.384.999
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		105.979.314	-24.147.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-738.664.971	-533.237.952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		98.416.129	162.647.217
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.739.864	157.483.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		96.676.265	5.163.927
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		85.484.650	-97.120.521
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-9.487.856	-30.816.081
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		120.492.435	-129.341.118
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		3.698.066	-146.604.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		116.794.369	17.262.937
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-10.826.747	100.129.840
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-272.784	19.025.407
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-10.553.963	81.104.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		41.432.307	359.905
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		41.432.307	359.905
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		860.389.314	567.316.801
Alınan Faiz		53.950.416	79.759.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-335.303	-387.402
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-26.782.709	-82.298.675
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-125.820.178	-37.365.457
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		210.435	0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		210.435	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-126.030.613	-37.365.457

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-125.997.359	-36.701.441
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-33.254	-664.016
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-416.983.332	-488.422.975
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.856.728.290	921.406.744
Kredilerden Nakit Girişleri	19	1.856.728.290	921.406.744
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.049.090.115	-1.142.196.016
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	19	-2.049.090.115	-1.142.196.016
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	19	-4.440.906	-2.031.141
Ödenen Faiz		-220.180.601	-265.602.562
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		344.418.208	38.602.064
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		344.418.208	38.602.064
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		122.584.660	52.995.042
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		467.002.868	91.597.106

[illegible]

[illegible]