

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor 30 06 2020

Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetim Kuruluşu	BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Denetim Türü	Sınırlı
Denetim Sonucu	Olumlu

ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN

BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Genel Kurulu'na;

Giriş

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklıkları (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır), 30 Haziran 2020 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özet konsolide özkaynaklar değişim tablosunun ve özet konsolide nakit akış tablosunun ve diğer açıklayıcı özet dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standardı 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardına ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide finansal tablolara 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 finansal bilgilerine 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 finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmekteyiz.

Sonuç

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

Diğer Husus

Grup'un 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide finansal tabloları başka bir bağımsız denetim kuruluğu tarafından denetlenmiş ve söz konusu bağımsız denetim kuruluğu 27 Şubat 2020 tarihli bağımsız denetçi raporunda olumlu görüş bildirmiştir. Grup'un 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ara dönem özet konsolide finansal tabloları da aynı denetim şirketi tarafından sınırlı denetime tabi tutulmuş ve söz konusu denetim şirketi 9 Ağustos 2019 tarihli sınırlı denetim raporunda ilgili ara dönem özet konsolide finansal tabloların TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varılmasına sebep olacak herhangi bir hususa rastlamadığını ifade etmiştir.

İstanbul,

14 Ağustos 2020

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Member, BDO International Network

Selçuk Şahin, SMMM

Sorumlu Denetçi

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			73.985.464	229.531.239
Finansal Yatırımlar			153.169.445	121.671.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar			153.169.445	121.671.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar	17		153.169.445	121.671.518
Ticari Alacaklar			401.893.587	263.405.275
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3		26.170.820	15.844.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4		375.722.767	247.560.487
Diğer Alacaklar			266.914.590	224.369.988
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			263.574.298	222.148.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			3.340.292	2.221.197
Türev Araçlar			0	0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar			0	0
Stoklar	5		210.581.563	115.926.186
Peşin Ödenmiş Giderler			27.229.716	33.763.110
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			27.229.716	33.763.110
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	15		0	3.375.060
Diğer Dönen Varlıklar			30.477.305	14.371.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			30.477.305	14.371.861
ARA TOPLAM			1.164.251.670	1.006.414.237
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			1.164.251.670	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			144.886.664	145.002.638
Arazi ve Arsalar	6		30.843.708	30.836.524
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	6		238.047	262.132
Binalar	6		49.467.933	48.856.090
Tesis, Makine ve Cihazlar	6		52.847.549	47.305.753
Taşıtlar	6		131.359	174.050
Mobilya ve Demirbaşlar	6		8.430.075	8.230.015
Özel Maliyetler	6		198.821	322.330
Yapılmakta Olan Yatırımlar	6		1.730.971	8.074.718
Diğer Maddi Duran Varlıklar	6		998.201	941.026
Kullanım Hakkı Varlıkları	7		8.862.151	7.995.251
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			29.047.019	28.457.299
Şerefiye			383.655	383.655
Diğer Haklar	8		1.414.314	1.591.298
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri	8		22.739.932	19.449.926
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8		4.509.118	7.032.420
Peşin Ödenmiş Giderler			9.736.204	230.697
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			9.736.204	230.697
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15		8.813.608	7.095.538
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			202.178.846	189.614.623
TOPLAM VARLIKLAR			1.366.430.516	1.196.028.860
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			175.034.824	41.701.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			175.034.824	41.701.579
Banka Kredileri	17		169.709.557	40.843.900
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	17		5.325.267	857.679
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			232.695.209	227.896.994

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		232.695.209	227.896.994
Banka Kredileri	17	232.695.209	227.896.994
Ticari Borçlar		192.001.695	202.553.314
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	554.169	1.139.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	191.447.526	201.413.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		7.433.549	11.183.303
Diğer Borçlar		10.272	40.416
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		10.272	40.416
Türev Araçlar		75.822	7.291.415
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar		75.822	7.291.415
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		4.458.980	5.791.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		4.458.980	5.791.101
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	15	4.229.394	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		13.048.520	15.758.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		793.783	3.985.695
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9	12.254.737	11.773.280
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		8.971.770	4.523.295
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		8.971.770	4.523.295
ARA TOPLAM		637.960.035	516.740.392
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		637.960.035	516.740.392
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		420.895.075	350.891.810
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		420.895.075	350.891.810
Banka Kredileri	17	416.067.118	342.918.429
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	17	4.827.957	7.973.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		11.393.350	9.534.416
Diğer Borçlar		11.451	11.451
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		11.451	11.451
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		432.299.876	360.437.677
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.070.259.911	877.178.069
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		296.253.152	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)		-4.447.638	-3.873.114
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.447.638	-3.873.114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.447.638	-3.873.114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		11.749.492	11.666.363
Yabancı Para Çevrim Farkları		11.749.492	11.666.363
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		11.177.131	8.514.000
Yasal Yedekler	11	11.177.131	8.514.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		232.760.657	148.981.832
Net Dönem Karı veya Zararı		4.432.628	112.926.270
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-82.547	54.558
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		296.170.605	318.850.791
TOPLAM KAYNAKLAR		1.366.430.516	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 - 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 ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	12	483.302.419	602.529.861	325.456.373	329.194.657
Satışların Maliyeti		-374.064.245	-472.617.501	-266.358.959	-255.079.181
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		109.238.174	129.912.360	59.097.414	74.115.476
BRÜT KAR (ZARAR)		109.238.174	129.912.360	59.097.414	74.115.476
Genel Yönetim Giderleri		-21.128.126	-14.516.633	-10.802.905	-8.010.526
Pazarlama Giderleri		-30.942.759	-38.605.730	-13.629.242	-19.109.794
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-4.078.852	-2.882.590	-1.841.500	-1.453.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		14.503.384	11.970.065	10.643.938	4.265.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-35.396.090	-2.578.728	-14.780.624	-971.490
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		32.195.731	83.298.744	28.687.081	48.836.148
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	13	23.173.818	51.910.329	11.516.667	17.759.660
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	13	-16.523.713	-16.121.920	-6.955.742	-1.985.582
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		38.845.836	119.087.153	33.248.006	64.610.226
Finansman Gelirleri	14	115.316.118	37.879.408	49.839.846	11.376.656
Finansman Giderleri	14	-146.632.293	-65.882.643	-60.173.508	-25.508.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		7.529.661	91.083.918	22.914.344	50.477.937
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-3.234.140	-1.357.416	-2.491.352	6.068.154
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	15	-4.790.165	-16.157.491	-3.917.235	-2.995.217
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	15	1.556.025	14.800.075	1.425.883	9.063.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		4.295.521	89.726.502	20.422.992	56.546.091
DÖNEM KARI (ZARARI)		4.295.521	89.726.502	20.422.992	56.546.091
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-137.107	-9.640	-9.865	67.084
Ana Ortaklık Payları		4.432.628	89.736.142	20.432.857	56.479.007
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç	16	0,11190000	2,26610000	0,51600000	1,42620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-574.524	-689.341	199.527	46.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-736.569	-883.770	255.804	59.356
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	15	162.045	194.429	-56.277	-13.059
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	15	162.045	194.429	-56.277	-13.059
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		83.129	4.736.801	2.553.453	1.252.068
Yabancı Para Çevrim Farkları		83.129	4.736.801	2.553.453	1.252.068
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-491.395	4.047.460	2.752.980	1.298.365
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.804.126	93.773.962	23.175.972	57.844.456
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-137.107	-9.641	-9.865	67.083
Ana Ortaklık Payları		3.941.233	93.783.603	23.185.837	57.777.373

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		-233.077.843	-56.452.999
Dönem Karı (Zararı)		4.295.521	89.726.502
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		4.295.521	89.726.502
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		72.929.964	42.536.093
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	6,7,8	16.653.409	13.677.471
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		1.038.546	3.774.751
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4	270.976	1.168.214
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	767.570	2.606.537
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.967.212	7.715.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		2.526.469	4.550.401
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	401.129	106.610
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	-1.324.945	2.839.843
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		1.364.559	218.798
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		2.848.477	1.154.087
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	13	-9.028.980	-9.881.530
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	7,14,17	10.542.564	9.823.865
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	4	50.435	-181.456
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	4	1.284.458	1.393.208
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		42.139.431	26.740.630
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		4.131.503	-11.883.914
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	13	11.347.096	-11.645.613
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-7.215.593	-238.301
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15	3.234.140	1.357.416
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-82.754	0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	6	-82.754	0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-305.146.541	-170.998.982
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-140.210.897	-204.395.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-140.210.897	-204.395.306
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-53.859.881	-17.510.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-53.859.881	-17.510.631
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-95.422.947	-30.781.205
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-2.972.113	-9.583.588
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-10.602.054	84.477.920
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-10.602.054	84.477.920
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-1.332.121	-338.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-746.528	7.132.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-746.528	7.132.513
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-227.921.056	-38.736.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-4.596.016	-3.759.486
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	9	0	-49.759
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	15	-560.771	-13.907.367

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-47.450.201	120.365.875
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları			0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-42.845.023	131.938.151
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		204.330	0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	204.330	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-13.869.707	-21.465.497
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-9.024.754	-14.905.709
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-4.844.953	-6.559.788
Alınan Faiz		9.060.199	9.893.221
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		68.780.624	-9.268.930
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		343.380.819	93.100.294
Kredilerden Nakit Girişleri	17	343.380.819	93.100.294
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-234.656.811	-96.105.827
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	17	-234.656.811	-96.105.827
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.174.275	-2.367.645
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	4.208.244
Ödenen Temettüler		-26.484.314	
Ödenen Faiz		-11.284.795	-8.103.996
Alınan Faiz		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-211.747.420	54.643.946
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		56.232.864	11.442.634
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-155.514.556	66.086.580
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		229.500.020	113.862.423
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		73.985.464	179.949.003

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																	
	Kar Payları																	
	Kar Payı Harış 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 Değer 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 Değer 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 Değer 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 Değer Değerine Dahil Edilen Tutar																	
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																	
	Dönem Sonu Bakiyeler			39.600.000	980.882	-4.447.638	11.749.492			11.177.131	232.760.657	4.432.628	296.253.152	-82.547	296.170.605			