

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30 Haziran 2020 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı İnceleme Raporu

Bağımsız Denetçi Görüşü

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

Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sınırlı Denetim Raporu

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Giriş

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 30 Haziran 2020 tarihli ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynaklar değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal tabloların 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 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 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 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 bildirmemekteyiz.

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 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal tabloları bir başka Denetim Şirketi tarafından denetlenmiş ve söz konusu şirket 3 Mart 2020 tarihli raporunda söz konusu finansal tablolar üzerinde olumlu görüş beyan etmiştir. Grup'un TMS 34'e uygun olarak 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ara dönem özet finansal tabloları da aynı denetim şirketi tarafından sınırlı denetime tabi tutulmuş ve söz konusu denetim şirketi 6 Ağustos 2019 tarihli raporunda ilgili ara dönem özet finansal tabloların TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varılmasına sebep olacak herhangi bir hususa rastlamadığını ifade etmiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Zeynep Okuyan Özdemir, SMMM

Sorumlu Denetçi

17 Ağustos 2020

İstanbul, Türkiye

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	4		675.111.913	945.308.903
Ticari Alacaklar	6		670.384.891	537.813.835
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	23		30.739.789	26.961.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			639.645.102	510.852.474
Diğer Alacaklar			23.993.879	31.882.050
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			23.993.879	31.882.050
Türev Araçlar			238.473	0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar			238.473	0
Stoklar	7		1.143.527.430	1.188.136.911
Peşin Ödenmiş Giderler	8		65.070.008	89.369.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			65.070.008	89.369.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	21		919.559	12.208.227
Diğer Dönen Varlıklar			104.011.231	71.151.492
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	23		85.488	75.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			103.925.743	71.076.034
ARA TOPLAM			2.683.257.384	2.875.870.725
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	20		51.135.902	44.759.650
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			2.734.393.286	2.920.630.375
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			360.760.226	314.010.842
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar			360.760.226	314.010.842
Maddi Duran Varlıklar	10		4.152.401.535	3.623.154.421
Kullanım Hakkı Varlıkları	9		19.514.457	24.904.868
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			10.508.293	7.457.545
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11		10.508.293	7.457.545
Peşin Ödenmiş Giderler			28.353.968	41.264.840
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8		28.353.968	41.264.840
Diğer Duran Varlıklar			335.313	317.357
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar			335.313	317.357
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			4.571.873.792	4.011.109.873
TOPLAM VARLIKLAR			7.306.267.078	6.931.740.248
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			1.527.780.188	1.257.532.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			1.527.780.188	1.257.532.194
Banka Kredileri	5		1.527.780.188	1.257.532.194
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			675.187.193	529.936.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			675.187.193	529.936.633
Banka Kredileri	5		663.257.519	515.171.866
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5		11.929.674	14.764.767
Ticari Borçlar	6		524.546.553	917.719.457
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	23		10.542.632	46.183.073
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			514.003.921	871.536.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			4.413.534	5.138.552
Diğer Borçlar			62.813.179	20.321.043
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			62.813.179	20.321.043
Türev Araçlar			0	51.958
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar			0	51.958
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			3.594	560.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			3.594	560.051
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü			0	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			88.533.570	95.589.456

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		88.533.570	95.589.456
ARA TOPLAM		2.883.277.811	2.826.849.344
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	20	7.243.289	6.458.152
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.890.521.100	2.833.307.496
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		635.330.944	790.742.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		635.330.944	790.742.816
Banka Kredileri	5	627.500.916	779.643.114
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	7.830.028	11.099.702
Uzun Vadeli Karşılıklar		18.016.419	16.035.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		18.016.419	16.035.958
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	468.730.293	404.103.511
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.122.077.656	1.210.882.285
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		4.012.598.756	4.044.189.781
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.291.453.076	2.885.575.452
Ödenmiş Sermaye	13	141.750.000	141.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		280.830.420	284.126.626
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)	13	102.415.772	102.415.772
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		178.414.648	181.710.854
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	13	172.672.973	175.969.179
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		5.741.675	5.741.675
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		2.438.119.355	2.001.433.293
Yabancı Para Çevrim Farkları		2.437.880.882	2.001.485.251
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		238.473	-51.958
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		238.473	-51.958
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	69.647.528	69.647.528
Yasal Yedekler		69.647.528	69.647.528
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		382.762.494	322.610.480
Net Dönem Karı veya Zararı		-21.656.721	66.007.525
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	13	2.215.246	1.975.015
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		3.293.668.322	2.887.550.467
TOPLAM KAYNAKLAR		7.306.267.078	6.931.740.248

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	14	1.830.106.704	2.331.151.532	611.658.499	1.127.308.081
Satışların Maliyeti	14	-1.701.722.387	-2.033.148.702	-600.271.608	-967.864.694
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		128.384.317	298.002.830	11.386.891	159.443.387
BRÜT KAR (ZARAR)		128.384.317	298.002.830	11.386.891	159.443.387
Genel Yönetim Giderleri	15,16	-108.284.123	-100.647.708	-48.394.629	-49.548.450
Pazarlama Giderleri	15,16	-35.377.019	-42.296.478	-15.026.174	-19.803.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	68.467.669	38.110.804	53.647.599	26.627.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	-7.592.651	-1.862.776	-3.414.424	-368.080
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		45.598.193	191.306.672	-1.800.737	116.351.133
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	18	14.719.963	15.647.879	14.719.963	15.647.879
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		60.318.156	206.954.551	12.919.226	131.999.012
Finansman Gelirleri	19	6.277.855	6.865.633	2.898.993	5.442.920
Finansman Giderleri	19	-84.755.172	-108.470.742	-41.927.313	-54.040.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-18.159.161	105.349.442	-26.109.094	83.401.481
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-3.554.705	-18.435.858	-13.551.490	-14.041.286
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	21	-213.572	-190.436	-106.666	-94.697
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	-3.341.133	-18.245.422	-13.444.824	-13.946.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-21.713.866	86.913.584	-39.660.584	69.360.195
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	20	-7.679	-3.080.486	73.831	219.055
DÖNEM KARI (ZARARI)		-21.721.545	83.833.098	-39.586.753	69.579.250
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	13	-64.824	-83.166	-32.809	5.212
Ana Ortaklık Payları		-21.656.721	83.916.264	-39.553.944	69.574.038
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç	22	-0,00015280	0,00059200	-0,00027900	0,00049000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-9.151.717	25.626.540	0	25.626.540
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)		0	25.626.540	0	25.626.540
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		-9.151.717	0	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0	0	0	0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		0	0		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		436.991.117	263.501.371	156.307.133	62.522.750
Yabancı Para Çevrim Farkları		436.700.686	258.891.018	158.865.695	68.082.909
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		436.700.686	258.891.018	158.865.695	68.082.909
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		290.431	4.610.353	-2.558.562	-5.560.159
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		427.839.400	289.127.911	156.307.133	88.149.290
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		406.117.855	372.961.009	116.720.380	157.728.540
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		240.231	102.287	96.390	57.026
Ana Ortaklık Payları		405.877.624	372.858.722	116.623.990	157.671.514

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		-527.342.051	-243.464.102
Dönem Karı (Zararı)		-21.721.545	83.833.098
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-21.713.866	86.913.584
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-7.679	-3.080.486
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-50.616.195	62.139.660
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9,10,11	100.647.624	78.259.180
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		1.180.932	552.124
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	85.742	552.124
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	17	1.095.190	0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.524.143	5.028.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		2.524.143	5.028.262
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	18	-14.707.219	-15.633.656
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		75.693.532	90.685.281
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	19	-2.493.878	-2.837.329
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	19	78.187.410	93.522.610
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-219.497.168	-115.173.166
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler		3.554.705	18.435.858
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	18	-12.744	-14.223
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-12.744	-14.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-444.131.791	-365.030.365
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-142.629.843	477.996.400
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-3.778.428	-15.753.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-138.851.415	493.750.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		7.888.171	14.041.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		7.888.171	14.041.877
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)		0	0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		44.609.481	-186.183.021
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		37.210.171	42.260.985
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-393.172.904	-575.161.081
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-35.640.441	-13.907.170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-357.532.463	-561.253.911
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		43.178.189	2.048.601
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		686.053	0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		42.492.136	2.048.601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-41.215.056	-140.034.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-32.877.695	-33.413.774
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-8.337.361	-106.620.352
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-516.469.531	-219.057.607
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-227.648	-390.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-807.917	-3.917.484
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-11.042.447	-5.164.264
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	-23.674.050
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları		1.205.492	8.740.084
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-67.704.606	-144.061.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		12.744	2.498.707

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18	12.744	2.498.707
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-82.424.569	-163.977.600
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,11	-82.424.569	-163.977.600
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	1.783.666
Alınan Temettüler	18	14.707.219	15.633.656
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları		0	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		181.307.593	-43.015.705
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.569.650.977	13.071.183.676
Kredilerden Nakit Girişleri		5.569.650.977	13.071.183.676
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-5.303.459.528	-12.888.203.299
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-5.303.459.528	-12.888.203.299
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-9.190.324	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		-290.431	-4.610.353
Ödenen Temettüler		0	-135.310.801
Ödenen Faiz		-77.896.979	-88.912.257
Alınan Faiz	19	2.493.878	2.837.329
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-413.739.064	-430.541.378
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		143.542.074	73.152.101
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-270.196.990	-357.389.277
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		945.308.903	778.724.987
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		675.111.913	421.335.710

[illegible]

[illegible]