

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	1.411.939.796	746.806.508
Ticari Alacaklar		583.289.370	466.999.469
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5,21	164.924.754	66.762.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	418.364.616	400.237.204
Stoklar	6	707.822.443	631.694.053
Peşin Ödenmiş Giderler	11	2.718.200	713.774
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	19	0	14.218.962
Diğer Dönen Varlıklar	10	56.976.716	75.398.426
ARA TOPLAM		2.762.746.525	1.935.831.192
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		2.762.746.525	1.935.831.192
DURAN VARLIKLAR			
Ticari Alacaklar		109.458	908.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	109.458	908.760
Diğer Alacaklar		381.632	390.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		381.632	390.365
Maddi Duran Varlıklar	7	544.146.899	584.676.374
Kullanım Hakkı Varlıkları	8	22.785.965	25.878.400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	306.073.622	295.718.210
Peşin Ödenmiş Giderler	11	3.396.412	1.043.485
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	90.893.523	71.324.643
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		967.787.511	979.940.237
TOPLAM VARLIKLAR		3.730.534.036	2.915.771.429
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		70.014.583	17.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		70.014.583	17.729
Banka Kredileri	4	70.014.583	17.729
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		274.426.501	397.080.391
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		5.734.574	5.522.687
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4	5.734.574	5.522.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		268.691.927	391.557.704
Banka Kredileri	4	265.046.715	388.047.179
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4	3.645.212	3.510.525
Ticari Borçlar		1.082.991.440	608.844.043
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5,21	60.602.115	52.475.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	1.022.389.325	556.368.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	42.180.451	28.873.543
Diğer Borçlar		34.484.716	13.310.653
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		34.484.716	13.310.653
Devlet Teşvik ve Yardımları	10	4.269.115	4.113.292
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11	81.647.069	16.153.833
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		43.808.473	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		29.166.055	26.644.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	3.747.606	1.688.128
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	25.418.449	24.956.722
ARA TOPLAM		1.662.988.403	1.095.038.334
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.662.988.403	1.095.038.334
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		975.848.468	999.411.407
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		12.167.305	13.647.550
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4	12.167.305	13.647.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		963.681.163	985.763.857
Banka Kredileri	4	958.329.788	979.761.447
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4	5.351.375	6.002.410

Uzun Vadeli Karşılıklar		70.888.027	57.307.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	45.577.831	39.946.649
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	12	25.310.196	17.360.774
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.046.736.495	1.056.718.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		2.709.724.898	2.151.757.164
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.020.809.138	764.014.265
Ödenmiş Sermaye	14	53.369.000	53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları	14	39.014.356	39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı		-5.569.000	-5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-44.036.782	-42.973.914
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-44.036.782	-42.973.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-44.036.782	-42.973.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-49.601.779	-47.019.640
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-49.601.779	-47.019.640
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-49.601.779	-47.019.640
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		145.353.605	135.620.450
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		521.839.858	519.679.547
Net Dönem Karı veya Zararı		360.439.880	111.893.466
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.020.809.138	764.014.265
TOPLAM KAYNAKLAR		3.730.534.036	2.915.771.429

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	15	3.802.684.784	2.722.983.090	1.624.085.254	983.171.552
Satışların Maliyeti	15	-3.059.685.023	-2.360.403.893	-1.260.614.991	-843.731.476
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		742.999.761	362.579.197	363.470.263	139.440.076
BRÜT KAR (ZARAR)		742.999.761	362.579.197	363.470.263	139.440.076
Genel Yönetim Giderleri		-86.545.627	-72.707.578	-28.906.818	-23.770.949
Pazarlama Giderleri		-132.373.625	-117.348.222	-44.619.566	-37.249.271
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-33.621.271	-22.798.473	-10.672.461	-7.996.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	293.070.017	232.639.554	99.219.900	36.209.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	16	-294.905.984	-202.368.800	-110.070.495	-46.582.822
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		488.623.271	179.995.678	268.420.823	60.050.305
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		915.877	4.438.189	154.789	92.085
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		489.539.148	184.433.867	268.575.612	60.142.390
Finansman Gelirleri	17	116.019.097	152.510.174	53.327.593	77.076.253
Finansman Giderleri	18	-190.783.151	-293.744.161	-71.439.417	-112.954.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		414.775.094	43.199.880	250.463.788	24.263.768
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-54.335.214	404.281	-50.585.538	-2.018.604
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	19	-72.876.015	0	-71.554.459	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	19	18.540.801	404.281	20.968.921	-2.018.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		360.439.880	43.604.161	199.878.250	22.245.164
DÖNEM KARI (ZARARI)		360.439.880	43.604.161	199.878.250	22.245.164
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		360.439.880	43.604.161	199.878.250	22.245.164
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay başına kazanç (TL)	20	0,06750000	0,00820000	0,03740000	0,00420000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-1.062.868	-4.338.494	-258.902	-76.806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	12	-1.362.651	-5.562.172	-331.925	-98.470
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		299.783	1.223.678	73.023	21.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	19	299.783	1.223.678	73.023	21.664
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-2.582.139	7.913.690	-2.947.737	9.128.337
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-3.310.435	10.145.757	-3.779.150	11.702.997
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		728.296	-2.232.067	831.413	-2.574.660
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi	19	728.296	-2.232.067	831.413	-2.574.660
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-3.645.007	3.575.196	-3.206.639	9.051.531
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		356.794.873	47.179.357	196.671.611	31.296.695
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		356.794.873	47.179.357	196.671.611	31.296.695

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			1.031.984.232	717.841.943
Dönem Karı (Zararı)			360.439.880	43.604.161
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			295.631.702	222.738.742
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	7,8,9		100.435.254	95.669.950
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			12.166.780	-15.233.206
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5		824.022	-586.042
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6		2.931.609	1.443.946
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler			8.411.149	-16.091.110
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			8.386.853	7.384.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	12		8.386.853	7.384.094
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	17,18		38.770.523	116.329.135
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	19		54.335.214	-404.281
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler			82.452.955	23.431.239
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-915.877	-4.438.189
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			407.039.036	466.811.418
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-116.314.621	-38.110.431
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-98.162.489	-3.241.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-18.152.132	-34.868.888
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			8.732	-7.795
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			-79.059.999	410.606.137
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			-4.357.353	-5.012.017
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			474.147.397	1.590.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			8.127.006	-7.384.908
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			466.020.391	8.975.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			13.306.908	-418.477
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			21.174.064	4.851.921
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)			65.493.236	-18.061.011
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			32.640.672	111.372.657
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			32.640.672	111.372.657
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			1.063.110.618	733.154.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	12		-2.058.844	-9.602.720
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	19		-29.067.542	-5.709.658
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-58.129.445	-87.372.096
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			3.363.778	8.010.651
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-61.649.046	-95.956.880
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			155.823	574.133
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-316.920.273	-433.913.917
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			1.044.500.000	1.146.304.200
Kredilerden Nakit Girişleri	4		1.044.500.000	1.146.304.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-1.192.826.056	-1.440.711.943
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	4		-1.192.826.056	-1.440.711.943
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-12.798.681	-9.673.228
Ödenen Temettüler	14		-100.000.000	0
Ödenen Faiz			-113.964.028	-209.147.747
Alınan Faiz			58.168.492	79.314.801
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			656.934.514	196.555.930
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			5.337.430	-856.912
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			662.271.944	195.699.018

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	745.445.410	408.307.825
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	1.407.717.354	604.006.843

Öncesi Dönem
01.01.2019 - 30.09.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakıyeler		53.369.000	39.014.356	-5.569.000	-36.677.082	-53.579.549	135.620.450	279.572.898	240.106.649	651.857.722		651.857.722
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Hatalara İlişkin Düzeltmeler												
Diğer Düzeltmeler												
Düzeltmelerden Sonraki Tutar												
Transferler								240.106.649	-240.106.649	0		0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					-4.338.494	7.913.690			43.604.161	47.179.357		47.179.357
Dönem Kan (Zararı)									43.604.161	43.604.161		43.604.161
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)					-4.338.494	7.913.690				3.575.196		3.575.196
Sermaye Artırımı												
Sermaye Azaltımı												
Sermaye Avansı												
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi												
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları												
Kar Payları												
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler												
Payların Geri Alın İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartması												
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 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 Bileşeninin 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 Alın 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 Bakıyeler		53.369.000	39.014.356	-5.569.000	-41.015.576	-45.665.859	135.620.450	519.679.547	43.604.161	699.037.079		699.037.079

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakıyeler		53.369.000	39.014.356	-5.569.000	-42.973.914	-47.019.640	135.620.450	519.679.547	111.893.466	764.014.265		764.014.265
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Hatalara İlişkin Düzeltmeler												
Diğer Düzeltmeler												
Düzeltmelerden Sonraki Tutar												
Transferler							9.733.155	102.160.311	-111.893.466	0		0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					-1.062.868	-2.582.139			360.439.880	356.794.873		356.794.873
Dönem Kan (Zararı)									360.439.880	360.439.880		360.439.880
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)					-1.062.868	-2.582.139				-3.645.007		-3.6

Carı Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														
	Kar Payları									-100.000.000		-100.000.000		-100.000.000	
	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)														
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması														
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı ArtışAzalış														
	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 Gerçeğ e 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 Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e 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 Gerçeğ e 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			53.369.000	39.014.356	-5.569.000	-44.036.782	-49.601.779	145.353.605	521.839.858	360.439.880	1.020.809.138		1.020.809.138		