

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.09.2020 SPK Mali Tablo ve Dipnotları

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		21.177.897	5.404.075
Ticari Alacaklar			47.454.580	40.951.113
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4		6.440.095	5.223.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5		41.014.485	35.727.359
Diğer Alacaklar			271.686	233.183
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			271.686	233.183
Stoklar			35.230.072	33.033.432
Peşin Ödenmiş Giderler			1.317.371	728.832
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			1.317.371	728.832
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			85.213	84.633
Diğer Dönen Varlıklar	6		772.672	1.607.262
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			772.672	1.607.262
ARA TOPLAM			106.309.491	82.042.530
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			106.309.491	82.042.530
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			378.435	404.168
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar			378.435	404.168
Diğer Alacaklar			5.999	5.999
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			5.999	5.999
Maddi Duran Varlıklar	7		202.446.383	199.356.877
Arazi ve Arsalar			55.380.000	55.380.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri			2.742.607	2.920.000
Binalar			30.131.564	31.220.000
Tesis, Makine ve Cihazlar			110.954.417	106.028.425
Taşıtlar			143.451	179.795
Mobilya ve Demirbaşlar			1.035.496	1.157.624
Özel Maliyetler			0	0
Taşıyıcı Bitkiler			0	0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			0	0
Yapılmakta Olan Yatırımlar			2.058.848	2.471.033
Kullanım Hakkı Varlıkları	7		2.102.918	1.624.829
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			908.976	881.173
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			908.976	881.173
Peşin Ödenmiş Giderler			1.705.996	0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			1.705.996	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			207.548.707	202.273.046
TOPLAM VARLIKLAR			313.858.198	284.315.576
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			115.197.917	65.871.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			115.197.917	65.871.458
Banka Kredileri	8		113.983.636	65.864.503
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8		1.214.281	6.955
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			27.923.349	32.053.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			27.923.349	32.053.279
Banka Kredileri	8		26.703.255	31.409.037
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8		1.220.094	644.242
Ticari Borçlar			95.289.835	80.069.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4		17.443.762	27.397.627
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5		77.846.073	52.671.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10		996.566	485.416
Diğer Borçlar			5.496.035	22.812.781

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4	4.058.225	22.100.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.437.810	712.755
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		795.622	413.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		795.622	413.934
Kısa Vadeli Karşılıklar		452.622	572.776
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	18	452.622	572.776
ARA TOPLAM		246.151.946	202.278.981
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		246.151.946	202.278.981
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		57.608.275	48.222.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		57.608.275	48.222.711
Banka Kredileri	8	55.362.265	47.112.475
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	2.246.010	1.110.236
Uzun Vadeli Karşılıklar		7.666.214	6.039.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	7.666.214	6.039.824
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	9	22.638.725	22.930.793
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		87.913.214	77.193.328
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		334.065.160	279.472.309
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		-20.206.962	4.843.267
Ödenmiş Sermaye	11	42.000.000	42.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	11	253.929	253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		102.751.995	106.467.509
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		102.322.957	106.063.340
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		107.952.559	110.837.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-5.629.602	-4.773.684
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		429.038	404.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-140.993.706	-110.356.606
Net Dönem Karı veya Zararı		-24.219.180	-33.521.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		-20.206.962	4.843.267
TOPLAM KAYNAKLAR		313.858.198	284.315.576

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	13	185.737.482	169.587.657	56.034.279	54.288.576
Satışların Maliyeti	13	-145.281.027	-137.839.240	-44.898.834	-45.879.505
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		40.456.455	31.748.417	11.135.445	8.409.071
BRÜT KAR (ZARAR)		40.456.455	31.748.417	11.135.445	8.409.071
Genel Yönetim Giderleri	14	-8.888.351	-7.299.985	-3.150.878	-2.516.466
Pazarlama Giderleri	14	-18.917.467	-17.021.388	-5.827.134	-5.716.506
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	14	-1.229.181	-991.538	-352.731	-309.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	4.069.402	6.105.973	829.387	3.338.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	-18.587.385	-11.892.479	-9.441.242	-2.860.564
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-3.096.527	649.000	-6.807.153	344.394
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		32.637	60.025	0	562
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-3.063.890	709.025	-6.807.153	344.956
Finansman Gelirleri	16	2.652.590	1.231.421	2.091.952	196.313
Finansman Giderleri	16	-23.885.965	-25.542.449	-7.915.589	-9.450.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-24.297.265	-23.602.003	-12.630.790	-8.909.405
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		78.085	81.315	-342.813	42.584
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	9	78.085	81.315	-342.813	42.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-24.219.180	-23.520.688	-12.973.603	-8.866.821
DÖNEM KARI (ZARARI)		-24.219.180	-23.520.688	-12.973.603	-8.866.821
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-24.219.180	-23.520.688	-12.973.603	-8.866.821
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-831.049	-579.077	-318.981	101.185
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.069.899	-723.848	-398.728	126.480
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		24.869			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	9	213.981	144.771	79.747	-25.295
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		213.981	144.771	79.747	-25.295
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-831.049	-579.077	-318.981	101.185
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-25.050.229	-24.099.765	-13.292.584	-8.765.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		-25.050.229	-24.099.765	-13.292.584	-8.765.636

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		10.594.993	-42.724.020
Dönem Karı (Zararı)		-24.219.180	-23.520.688
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-24.219.180	-23.520.688
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		0	0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		41.427.294	32.638.465
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	7	7.830.553	7.065.128
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	-7.138
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	-7.138
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.065.371	1.043.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.185.973	1.056.655
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-120.602	-12.979
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler		-32.637	-26.743
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		18.396.512	20.545.801
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-202.904	-373.635
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		18.599.416	20.919.436
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		0	0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		14.245.580	4.132.336
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		0	0

Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		0	0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		0	0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	9	-78.085	-81.315
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		0	0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	-33.280
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	-33.280
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
Kar (Zarar) Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-5.983.636	-50.997.834
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		0	0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)		0	0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-5.364.181	-5.918.449
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-77.055	4.313.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-5.287.126	-10.231.606
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)		0	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		821.127	-1.796.051
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		821.127	-1.796.051
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)		0	0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)		0	0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler		-2.196.640	1.103.389
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)		0	0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-588.539	15.656
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.041.180	-44.122.166
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-14.682.527	17.357.472
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		13.641.347	-61.479.638
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	10	511.150	78.661
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)		0	0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)		0	0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)		0	0

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		767.445	-371.559
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		767.445	-371.559
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)		0	0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		381.687	-66.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		725.495	79.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		0	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		725.495	79.598
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		11.224.478	-41.880.057
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Kira Ödemeleri		0	0
Alınan Kira		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-629.485	-843.963
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler		0	0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları		0	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-11.927.250	-4.483.858
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları		0	0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri		25.733	0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları		0	0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	33.280
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	33.280
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-10.480.614	-6.689.161
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-10.293.077	-6.552.377
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-187.537	-136.784
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0

Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-1.705.996	1.770.446
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar		-1.705.996	1.770.446
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		32.637	26.743
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		200.990	374.834
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları		0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		15.189.782	48.781.588
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		113.800.000	84.221.629
Kredilerden Nakit Girişleri		113.800.000	84.221.629
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri		0	0
Factoring İşlemlerinden Nakit Girişleri		0	0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-64.586.752	-24.190.308
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-65.794.078	-24.133.182
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları		0	0
Factoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları		0	0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları		1.207.326	-57.126
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış	4	-18.041.801	10.877.870
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış		0	0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-719.166	-642.537
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		-15.262.499	-21.485.066
Alınan Faiz		0	0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	0

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		13.857.525	1.573.710
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		1.916.297	220.851
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		15.773.822	1.794.561
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		5.404.075	6.220.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		21.177.897	8.014.942



Özkaynaklar Değişim Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı		Özkaynaklar														
		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar														Kontrol Gücü Olmayan Paylar
		Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler					Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Birikmiş Karlar					
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar			Diğer Kazanç / Kayıplar		Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı				
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları															
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Özkaynaklar Değişim Tablosu															
	Özkaynaklar Değişim Tablosu															
	Dönem Başı Baklıyeler	42.000.000	253.929	103.325.983	-4.046.036	99.279.947	227.802	99.507.749			-94.759.011	-19.336.931	-114.095.942	27.665.736	27.665.736	
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler					0		0					0	0	0	
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler					0		0					0	0	0	
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler					0		0					0	0	0	
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler					0		0					0	0	0	
	Diğer Düzeltmeler					0		0					0	0	0	
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar					0		0					0	0	0	
	Transferler			-2.804.550		-2.804.550		-2.804.550		-16.532.381	19.336.931	2.804.550	0		0	
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				-579.077	-579.077		-579.077			-23.520.688	-23.520.688	-24.099.765		-24.099.765	
	Dönem Karı (Zararı)					0		0			-23.520.688	-23.520.688	-23.520.688		-23.520.688	
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				-579.077	-579.077		-579.077					0	-579.077	-579.077	
	Sermaye Arttırımı					0		0					0	0	0	
	Sermaye Azaltımı					0		0					0	0	0	
	Sermaye Avansı					0		0					0	0	0	
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi					0		0					0	0	0	
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi					0		0					0	0	0	
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları					0		0					0	0	0	
	Kar Payları					0		0					0	0	0	
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler					0		0					0	0	0	
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)					0		0					0	0	0	
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)					0		0					0	0	0	
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması					0		0					0	0	0	
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış					0		0					0	0	0	
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler					0		0					0	0	0	
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları					0		0					0	0	0	
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpların) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar					0		0					0	0	0	
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar					0		0					0	0	0	
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar					0		0					0	0	0	
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar					0		0					0	0	0	
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)					0		0					0	0	0	
	Dönem Sonu Baklıyeler		42.000.000	253.929	100.521.433	-4.625.113	95.896.320	227.802	96.124.122		-111.291.392	-23.520.688	-134.812.080	3.565.971	3.565.971	
Özkaynaklar Değişim Tablosu																
Özkaynaklar Değişim Tablosu																
Dönem Başı Baklıyeler		42.000.000	253.929	110.837.024	-4.773.684	106.063.340	404.169	106.467.509			-110.356.606	-33.521.565	-143.878.171	4.843.267	4.843.267	
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler						0		0				0	0		0	
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler						0		0				0	0		0	
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler						0		0				0	0		0	
Hatalara İlişkin Düzeltmeler						0		0				0	0		0	
Diğer Düzeltmeler						0		0				0	0		0	
Düzeltmelerden Sonraki Tutar						0		0				0	0		0	
Transferler				-2.884.465		-2.884.465		-2.884.465		-30.637.100	33.521.565	2.884.465	0		0	
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					-855.918	-855.918	24.869	-831.049			-24.219.180	-24.219.180	-25.050.229		-25.050.229	
Dönem Karı (Zararı)						0		0			-24.219.180	-24.219.180	-24.219.180		-24.219.180	
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)					-855.918	-855.918	24.869	-831.049				0	-831.049		-831.049	
Sermaye Arttırımı						0		0				0	0		0	
Sermaye Azaltımı						0		0				0	0		0	
Sermaye Avansı						0		0				0	0		0	
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi						0		0				0	0		0	
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi						0		0				0	0		0	

Carı Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları						0		0				0	0		0
	Kar Payları						0		0				0	0		0
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler						0		0				0	0		0
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)						0		0				0	0		0
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)						0		0				0	0		0
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması						0		0				0	0		0
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış						0		0				0	0		0
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler						0		0				0	0		0
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları						0		0				0	0		0
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar						0		0				0	0		0
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar						0		0				0	0		0
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar						0		0				0	0		0
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar						0		0				0	0		0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)						0		0				0	0		0
	Dönem Sonu Bakiyeler		42.000.000	253.929	107.952.559	-5.629.602	102.322.957	429.038	102.751.995			-140.993.706	-24.219.180	-165.212.886	-20.206.962	-20.206.962