

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.09.2020 Finansal 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	4	14.850.683	5.704.011
Finansal Yatırımlar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Ticari Alacaklar		49.589.032	33.186.116
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	23	495	7.579.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6a	49.588.537	25.606.431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		0	0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Stoklar	7	20.007.095	11.120.235
Peşin Ödenmiş Giderler		1.687.239	336.496
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	13	1.687.239	336.496
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	17a	123.239	103.240
Diğer Dönen Varlıklar		20.685.188	15.946.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	14a	20.685.188	15.946.483
ARA TOPLAM		106.942.476	66.396.581
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	11	68.282	131.850
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		107.010.758	66.528.431
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Ticari Alacaklar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		94.581	94.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	94.581	94.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		0	0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Maddi Duran Varlıklar		493.957.019	514.812.202
Arazi ve Arsalar		9.471.501	9.471.501
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri		22.064.205	23.507.986
Binalar		161.958.232	165.216.696
Tesis, Makine ve Cihazlar		297.789.489	314.482.385
Taşıtlar		259.246	313.889
Mobilya ve Demirbaşlar		1.280.175	1.241.521
Yapılmakta Olan Yatırımlar		1.134.171	578.224
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	5.919.758	6.716.334
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		96.084	177.090
Bilgisayar Yazılımları		83.948	164.959
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri		0	0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		12.136	12.131
Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17b	46.646.143	37.683.582
Diğer Duran Varlıklar		14.961.731	22.306.922
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	14b	14.961.731	22.306.922
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		561.675.316	581.790.711
TOPLAM VARLIKLAR		668.686.074	648.319.142
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		47.723.445	165.251.773

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	165.251.773
Banka Kredileri	5	0	165.251.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		47.723.445	0
Banka Kredileri	5	47.723.445	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		47.434.838	100.583.111
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	50.642.812
Banka Kredileri	5	0	50.642.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		47.434.838	49.940.299
Banka Kredileri	5	45.676.412	48.579.283
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		1.758.426	1.361.016
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		49.171.204	27.598.171
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	23	10.218.757	8.860.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6b	38.952.447	18.737.437
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	1.040.547	789.856
Diğer Borçlar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		0	0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler		0	0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		2.153.526	1.613.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	16	2.153.526	1.613.738
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.017.930	1.002.625
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12a	3.017.930	1.002.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		55.908	472.968
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14c	55.908	472.968
ARA TOPLAM		150.597.398	297.312.242
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		150.597.398	297.312.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		37.200.359	174.492.013
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	111.322.189
Banka Kredileri	5	0	111.322.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		37.200.359	63.169.824
Banka Kredileri	5	29.682.822	56.624.592
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	7.517.537	6.545.232
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		0	0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler		0	0
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		5.319.299	4.820.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12b	4.464.695	3.982.091
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	12c	854.604	838.282
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		42.519.658	179.312.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		193.117.056	476.624.628
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		475.569.018	171.694.514
Ödenmiş Sermaye	18	400.000.000	100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		16.732.078	16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	18	3.202.771	1.069.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-1.418.890	-1.439.080
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.418.890	-1.439.080
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.418.890	-1.439.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		0	0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		6.320.169	6.320.169
Yasal Yedekler	18	6.320.169	6.320.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		49.012.063	110.015.040
Net Dönem Karı veya Zararı		1.720.827	-61.002.977
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		475.569.018	171.694.514
TOPLAM KAYNAKLAR		668.686.074	648.319.142

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	19	197.786.283	122.333.856	75.576.821	55.221.163
Satışların Maliyeti	19	-179.601.980	-129.277.488	-65.330.618	-53.574.246
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		18.184.303	-6.943.632	10.246.203	1.646.917
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti		0	0	0	0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0	0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		18.184.303	-6.943.632	10.246.203	1.646.917
Genel Yönetim Giderleri		-4.693.730	-5.349.538	-1.168.552	-1.973.814
Pazarlama Giderleri		-1.092.269	-834.700	-354.354	-282.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20a	4.950.013	2.747.564	3.307.776	525.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	20b	-2.127.454	-3.987.178	-1.098.907	-382.776
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		15.220.863	-14.367.484	10.932.166	-466.232
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	21	10.626.202	10.650.711	590.743	1.810.429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		25.847.065	-3.716.773	11.522.909	1.344.197
Finansman Gelirleri	22a	131.452	460.492	75.466	47.601
Finansman Giderleri	22b	-33.225.946	-58.618.861	-4.884.739	-21.180.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-7.247.429	-61.875.142	6.713.636	-19.788.625
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		8.968.256	15.611.644	3.083.965	3.071.044
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	17b	8.968.256	15.611.644	3.083.965	3.071.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.720.827	-46.263.498	9.797.601	-16.717.581
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.720.827	-46.263.498	9.797.601	-16.717.581
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		1.720.827	-46.263.498	9.797.601	-16.717.581
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	18	0,01000000	-0,46000000	0,02000000	-0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		20.190	-212.261	97.768	-364.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	12b	25.885	-272.129	125.344	-467.623
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-5.695	59.868	-27.576	102.877
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	17b	-5.695	59.868	-27.576	102.877
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0	0	0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar		0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		20.190	-212.261	97.768	-364.746
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.741.017	-46.475.759	9.895.369	-17.082.327
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		1.741.017	-46.475.759	9.895.369	-17.082.327

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		35.974.705	21.710.116
Dönem Karı (Zararı)		1.720.827	-46.263.498
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		1.720.827	-46.263.498
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		34.707.824	56.579.532
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		22.815.953	24.891.845
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		44.623	0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6a	8.000	0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	36.623	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		829.208	573.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	12b	739.762	387.105
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	12a	73.124	201.923
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		16.322	-15.774
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		30.612.498	57.376.788
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	22a	-131.452	-460.492
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	22b	30.731.299	57.925.552
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		12.651	-25.884
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		0	-62.388
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17	-8.968.256	-15.611.644
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-17.797	1.741
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	21	-17.797	1.741
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	21	-10.608.405	-10.652.452
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-57.178	12.439.607
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-16.410.916	-51.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-16.410.916	-51.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-8.923.483	-163.488
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		21.560.382	18.408.693
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		21.560.382	18.408.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		0	0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		3.716.839	-5.753.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		1.255.743	-6.682.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		2.461.096	928.696
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		36.371.473	22.755.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	12b	-231.273	-930.873

Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler		0	0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-19.999	-71.002
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	12a	-145.496	-43.650
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		9.606.583	10.955.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		17.797	1.088
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	21	17.797	1.088
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.083.188	-196.391
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-1.083.188	-196.391
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	21	11.739.384	11.429.001
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	21	-1.067.410	-278.395
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-36.434.616	-51.195.700
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		2.133.487	0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.133.487	
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri		300.000.000	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		46.500.000	298.982.538
Kredilerden Nakit Girişleri		46.500.000	298.982.538
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-349.181.818	-292.681.817
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-349.181.818	-292.681.817
Ödenen Faiz		-36.017.737	-57.956.913
Alınan Faiz		131.452	460.492
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		9.146.672	-18.530.281
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		9.146.672	-18.530.281
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		5.704.011	18.748.857
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	14.850.683	218.576

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler

100.000.000

16.732.078

1.069.284

-1.422.488

6.320.169

106.092.076

3.922.964

232.714.083

232.714.083

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0

Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0

Hatalara İlişkin Düzeltmeler

0

Diğer Düzeltmeler

0

Düzeltmelerden Sonraki Tutar

0

Transferler

0

3.922.964

-3.922.964

0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

0

Dönem Karı (Zararı)

-46.263.498

-46.263.498

-46.263.498

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-212.261

-212.261

Sermaye Artırımı

0

Sermaye Azaltımı

0

Sermaye Avansı

0

Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

0

Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

0

Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları

0

Kar Payları

0

Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler

0

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

0

Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

0

Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması

0

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış

0

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler

0

Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları

0

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın Yokumülüğüne veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın Yokumülüğüne veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın Yokumülüğüne veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın Yokumülüğüne veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0

Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)

0

Dönem Sonu Baklıyeler

100.000.000

16.732.078

1.069.284

-1.634.749

6.320.169

110.015.040

-46.263.498

186.238.324

186.238.324

Önceki Dönem

01.01.2019 - 30.09.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler

100.000.000

16.732.078

1.069.284

-1.439.080

6.320.169

110.015.040

-61.002.977

171.694.514

171.694.514

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0

Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0

Hatalara İlişkin Düzeltmeler

0

Diğer Düzeltmeler

0

Düzeltmelerden Sonraki Tutar

0

Transferler

0

-61.002.977

61.002.977

0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													0
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													0
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)				2.133.487							2.133.487		2.133.487
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkılması													0
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													0
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler													0
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları													0
	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													0
	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													0
	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													0
	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 Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													0
Dönem Sonu Bakıyalar			400.000.000	16.732.078	3.202.771	-1.418.890			6.320.169	49.012.063	1.720.827	475.569.018		475.569.018