

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri			29.021.230	16.969.185
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			36.558.507	37.484.638
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4		884	1.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5		36.557.623	37.482.924
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			0	0
Diğer Alacaklar			6.575.804	4.568.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			6.575.804	4.568.933
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar			0	0
Türev Araçlar			0	0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar			0	0
Stoklar			78.004.098	66.910.488
Canlı Varlıklar	7		2.728.500	2.942.250
Peşin Ödenmiş Giderler			2.922.368	4.231.643
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler			2.922.368	4.231.643
Diğer Dönen Varlıklar	11		12.422.639	11.834.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	11		12.422.639	11.834.690
ARA TOPLAM			168.233.146	144.941.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			168.233.146	144.941.827
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			8.299	8.299
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar			0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar			0	0
Diğer Finansal Yatırımlar			8.299	8.299
Ticari Alacaklar			0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			0	0
Diğer Alacaklar			38.680	52.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			38.680	52.495
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar			0	0
Türev Araçlar			0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar			1.196.576	1.219.333
Canlı Varlıklar	7		161.043.611	134.007.700
Maddi Duran Varlıklar	8		436.828.747	294.853.052
Arazi ve Arsalar			237.322.500	172.529.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri			13.259.481	9.095.241
Binalar			111.587.638	68.335.791
Tesis, Makine ve Cihazlar			67.964.228	39.399.344
Taşıtlar			2.067.726	1.995.289
Mobilya ve Demirbaşlar			575.819	671.804
Özel Maliyetler			56.267	115.597
Yapılmakta Olan Yatırımlar			3.995.088	2.710.986
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			5.859.245	7.048.897
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			5.859.245	7.048.897
Peşin Ödenmiş Giderler			0	0
Diğer Duran Varlıklar			689.453	127.956
İlişkili Olmayan Taraplara İlişkin Diğer Duran Varlıklar			689.453	127.956
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			605.664.611	437.317.732
TOPLAM VARLIKLAR			773.897.757	582.259.559
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9		91.780.148	55.262.114
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	9		91.780.148	55.262.114

Banka Kredileri		91.780.148	55.262.114
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	94.943.752	46.034.111
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	94.943.752	46.034.111
Banka Kredileri		84.649.364	41.052.772
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		10.294.388	4.981.339
Diğer Finansal Yükümlülükler	6	43.437.889	42.912.580
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler		43.437.889	42.912.580
Ticari Borçlar		91.487.644	80.879.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4	15.237.874	7.325.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	76.249.770	73.554.346
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		11.796.112	9.227.824
Diğer Borçlar		8.446.896	16.160.393
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		8.446.896	16.160.393
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		0	0
Türev Araçlar		0	0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		3.901.415	3.147.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		3.901.415	3.147.056
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.155.823	3.993.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		717.036	3.992.845
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		438.787	876
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	0
ARA TOPLAM		346.949.679	257.617.749
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		346.949.679	257.617.749
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	205.269.890	200.966.121
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	205.269.890	200.966.121
Banka Kredileri		193.194.215	188.621.920
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		12.075.675	12.344.201
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		4.856.100	6.339.337
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		4.856.100	6.339.337
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		0	0
Türev Araçlar		0	0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		388.171	979.053
Uzun Vadeli Karşılıklar		26.258.880	23.430.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		26.258.880	23.430.737
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	16	51.473.881	30.984.524
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		288.246.922	262.699.772
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		635.196.601	520.317.521
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	17	138.694.204	61.942.038
Ödenmiş Sermaye		78.234.000	40.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları		18.395.552	18.395.552
Sermaye Avansı		0	0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		434.296	260.289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		315.838.788	193.243.947
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		315.838.788	193.243.947
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	8	320.383.696	197.644.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.544.908	-4.400.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-24.794.893	1.281.662
Yabancı Para Çevrim Farkları		1.914.893	1.281.662
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)	17	-26.709.786	0

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-26.709.786	0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		9.682.532	9.672.341
Yasal Yedekler		9.682.532	9.672.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-196.587.816	-186.665.714
Net Dönem Karı veya Zararı		-62.508.255	-14.366.039
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		6.952	
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		138.701.156	61.942.038
TOPLAM KAYNAKLAR		773.897.757	582.259.559

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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 Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	3	174.498.667	231.827.563	60.586.037	60.007.553
Satışların Maliyeti		-157.948.259	-190.667.259	-53.921.318	-51.818.673
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		16.550.408	41.160.304	6.664.719	8.188.880
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
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları	7	38.834.719	13.776.053	22.951.350	-72.767
BRÜT KAR (ZARAR)		55.385.127	54.936.357	29.616.069	8.116.113
Genel Yönetim Giderleri		-20.928.121	-21.336.374	-5.821.534	-5.890.142
Pazarlama Giderleri	12	-18.998.077	-19.662.551	-6.154.166	-5.724.413
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-712.098	-728.643	-239.908	-279.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13	19.935.380	15.847.867	9.357.541	5.688.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	13	-8.005.815	-9.435.193	-2.960.490	-2.762.615
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		26.676.396	19.621.463	23.797.512	-852.324
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	14	820.256	30.081.884	198.398	197.606
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	14	-4.540.326	-4.673.030	-2.194.125	-2.113.416
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		-22.757	1.518	104.360	-66.794
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		22.933.569	45.031.835	21.906.145	-2.834.928
Finansman Gelirleri	15	5.234.939	9.202.164	3.063.504	236.492
Finansman Giderleri	15	-86.336.818	-58.248.403	-23.007.562	-69.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-58.168.310	-4.014.404	1.962.087	-2.668.342
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-4.349.304	-2.484.583	-3.644.879	415.218
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	16	-4.349.304	-2.484.583	-3.644.879	415.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-62.517.614	-6.498.987	-1.682.792	-2.253.124
DÖNEM KARI (ZARARI)		-62.517.614	-6.498.987	-1.682.792	-2.253.124
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-9.359		-3.293	
Ana Ortaklık Payları		-62.508.255	-6.498.987	-1.679.499	-2.253.124
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden pay başına (kayıp)/kazanç	18	-1,30470000	-0,21150000	-0,16200000	-0,05620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		-62.517.614	-6.498.987	-1.682.792	-2.253.124
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		127.048.970	-16.797	127.193.378	118
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		127.193.378	0	127.193.378	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-144.408	-16.797	0	118
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		0	0	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-26.074.508	10.351.546	-26.458.444	-80.874
Yabancı Para Çevrim Farkları		635.278	10.351.546	251.342	-80.874
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		635.278	10.351.546	251.342	-80.874
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)		-26.709.786	0	-26.709.786	0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-26.709.786	0	-26.709.786	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)		100.974.462	10.334.749	100.734.934	-80.756
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		38.456.848	3.835.762	99.052.142	-2.333.880
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-7.312	0	-2.368	0
Ana Ortaklık Payları		38.464.160	3.835.762	99.054.510	-2.333.880

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		-17.396.990	20.620.071
Dönem Karı (Zararı)		-62.517.614	-6.498.987
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-62.517.614	-6.498.987
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		51.243.230	21.565.920
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		13.483.632	12.234.654
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		472.624	0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		472.624	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		4.880.990	8.789.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		3.725.167	5.042.603
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		1.155.823	3.746.842
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		20.508.432	23.340.795
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-1.227.242	-5.800.425
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		21.735.674	29.141.220
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler		-6.517.369	-5.615.059
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		36.785.291	9.868.682
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-38.834.720	-14.016.342
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		0	-240.289
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-38.834.720	-13.776.053
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		22.756	-1.519
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		22.756	-1.519
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		4.349.304	2.484.582
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		16.092.290	13.976.685
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-1.411.138	232.872
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		17.503.428	13.743.813
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			-29.496.003
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-7.568.720	18.180.364
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		926.131	22.230.617
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-830	-49.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		926.961	22.280.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.993.056	-4.426.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.993.056	-4.426.235
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-11.566.233	-3.266.866
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		10.607.694	-3.323.102
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		7.912.270	700.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		2.695.424	-4.023.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		0	-1.019.030
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-5.874.087	14.188.125
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		0	3.099.979
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-5.874.087	11.088.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		330.831	-6.203.145
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		330.831	-6.203.145
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-18.843.104	33.247.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-1.077.534	-2.897.438
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler		-3.993.721	-3.623.896

Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	-11.720.950
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		6.517.369	5.615.058
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-6.964.681	99.840.866
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	103.011.898
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		820.256	168.426
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		820.256	168.426
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-3.521.310	-2.598.864
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-3.521.310	-2.598.864
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		8.256.318	7.745.034
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-13.747.187	-14.286.053
Alınan Faiz		1.227.242	5.800.425
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		36.733.264	-118.144.271
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri		38.288.007	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		96.123.730	120.068.955
Kredilerden Nakit Girişleri		96.123.730	120.068.955
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-71.524.061	-204.205.050
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-71.524.061	-204.205.050
Ödenen Faiz		-19.146.193	-29.141.220
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-7.008.219	-4.866.956
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		12.371.593	2.316.666
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-319.548	-225.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		12.052.045	2.091.219
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		16.969.185	12.568.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		29.021.230	14.659.847

Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Özkaynaklar Değişim Tablosu														
	Özkaynaklar Değişim Tablosu														
	Dönem Bağı Bakıyeller	40.120.000	18.395.552	260.289	231.513.931	-4.604.755	54.412.828			9.672.341	-143.289.964	-76.162.571	130.317.651	130.317.651	
	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				-3.449.566						3.449.566			0	
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar													0	
	Transferler										-76.162.571	76.162.571		0	
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)						-16.797	10.351.546				-6.498.987	3.835.762	3.835.762	
	Dönem Karı (Zararı)											-6.498.987	-6.498.987	-6.498.987	
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)						-16.797	10.351.546				0	10.334.749	10.334.749	
	Sermaye Artırımı													0	
	Sermaye Azaltımı													0	
	Sermaye Avansı													0	
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													0	
	Ortak Kontrolle 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					-27.657.913	221.052	-63.533.338			26.575.249		-64.394.950	-64.394.950	
	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 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 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 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 Değerine Dahil Edilen Tutar													0	
	Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)													0	
	Dönem Sonu Bakıyeller		40.120.000	18.395.552	260.289	200.406.452	-4.400.500	1.231.036			9.672.341	-189.427.720	-6.498.987	69.758.463	69.758.463
		Özkaynaklar Değişim Tablosu													
		Özkaynaklar Değişim Tablosu													
		Dönem Bağı Bakıyeller	40.120.000	18.395.552	260.289	197.644.447	-4.400.500	1.281.662			9.672.341	-186.665.714	-14.366.039	61.942.038	61.942.038
		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				-4.454.129						4.454.129			0
		Düzeltmelerden Sonraki Tutar													0
		Transferler									10.191	-14.376.230	14.366.039		0
		Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				127.193.378		-144.408	633.231		-26.709.786		-62.508.255	38.454.160	-7.312 38.456.848
		Dönem Karı (Zararı)											-62.508.255	-62.508.255	-9.359 -62.517.614
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)					127.193.378		-144.408	633.231		-26.709.786		0	100.972.415	2.047 100.974.462	
Sermaye Artırımı		38.114.000		0	174.007								38.288.007	38.288.007	
Sermaye Azaltımı														0	
Sermaye Avansı														0	
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi														0	
Ortak Kontrolle Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi														0	

Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																	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																14.264	14.264
	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 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 Değerine Dahil Edilen Tutar																	0
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 Değerine Dahil Edilen Tutar																	0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																	0
	Dönem Sonu Bakımları			78.234.000	18.395.552	0	434.296	320.383.696	-4.544.908	1.914.893	-26.709.786		9.682.532	-196.587.816	-62.508.255	138.694.204	6.952	138.701.156