

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Holding Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	19	13.466.964	11.860.555
Finansal Yatırımlar		436.327	701.973
Vadeli Mevduatlar		165.864	172.363
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	18	270.463	529.610
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar		0	0
Ticari Alacaklar		3.898.728	3.482.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		22.881	16.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		3.875.847	3.465.797
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		1.826.507	1.886.381
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		1.826.507	1.886.381
Diğer Alacaklar		374.410	254.109
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		374.410	254.109
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		1.015.319	972.052
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları		1.015.319	972.052
Türev Araçlar	15	1.912.017	917.437
Stoklar		380.414	203.715
Peşin Ödenmiş Giderler		456.580	211.798
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		83.025	37.833
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		373.555	173.965
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		4.406	6.918
Diğer Dönen Varlıklar		59.851	86.161
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		0	11.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		59.851	74.641
ARA TOPLAM		23.831.523	20.583.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		23.831.523	20.583.372
DURAN VARLIKLAR			
Ticari Alacaklar		241.044	222.451
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		241.044	222.451
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		93.904	75.717
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		93.904	75.717
Diğer Alacaklar		172.137	151.249
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		172.137	151.249
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		119.566	128.114
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları		119.566	128.114
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		225.291	103.926
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		13.447	13.675
Maddi Duran Varlıklar	5	14.495.362	13.902.730
Tesis, Makine ve Cihazlar		12.088.254	11.832.295
Diğer Maddi Duran Varlıklar		2.407.108	2.070.435
Kullanım Hakkı Varlıkları	7	2.484.994	2.380.174
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6	12.780.562	12.367.784
Şerefiye		40.010	40.010
Lisanslar		4.976.213	4.935.530
Bilgisayar Yazılımları		4.715.642	4.531.633
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.048.697	2.860.611
Peşin Ödenmiş Giderler		604.854	702.499
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		409	460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		604.445	702.039
Ertelenmiş Vergi Varlığı		910.744	836.608
Diğer Duran Varlıklar		13.800	30.094
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		32.155.705	30.915.021
TOPLAM VARLIKLAR		55.987.228	51.498.393
KAYNAKLAR			

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	16	3.482.172	3.129.709
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	157.792	124.717
Banka Kredileri		126.050	55.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		31.742	17.949
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		0	50.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		3.324.380	3.004.992
Banka Kredileri		2.573.963	2.445.768
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		656.830	559.224
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		93.587	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		2.339.145	2.103.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	16	2.339.145	2.103.028
Banka Kredileri		1.866.458	1.692.415
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		472.687	410.613
Ticari Borçlar		3.804.593	3.705.515
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		51.527	36.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		3.753.066	3.669.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		133.864	113.529
Diğer Borçlar		1.262.788	1.192.870
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		3.965	4.086
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.258.823	1.188.784
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		325.332	315.070
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri		325.332	315.070
Türev Araçlar	15	96.272	119.111
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		134.106	116.921
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		11.074	11.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		123.032	105.847
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		159.249	134.175
Kısa Vadeli Karşılıklar		396.285	630.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		128.930	376.655
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		267.355	253.633
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.588	5.046
ARA TOPLAM		12.136.394	11.565.262
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		12.136.394	11.565.262
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	16	19.074.457	16.353.685
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	48.603	47.628
Banka Kredileri		0	0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		48.603	47.628
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		19.025.854	16.306.057
Banka Kredileri		9.570.955	7.930.897
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		1.510.575	1.474.085
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		7.944.324	6.901.075
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		179.299	164.764
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri		179.299	164.764
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		18.890	22.180
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		9.084	11.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		9.806	10.459
Uzun Vadeli Karşılıklar		857.454	793.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		405.073	381.923
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		452.381	411.931
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		1.478.178	1.337.831
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	17	508.293	475.879
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		22.116.571	19.148.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		34.252.965	30.713.455
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		21.734.068	20.784.767
Ödenmiş Sermaye		2.200.000	2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları		35.026	35.026
Geri Alınmış Paylar (-)		-147.914	-147.914

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		269	269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-94.684	-94.684
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-94.684	-94.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-94.684	-94.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-764.613	-609.025
Yabancı Para Çevrim Farkları		781.925	487.227
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-523.331	-490.523
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-33.321	-151.045
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-490.010	-339.478
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		298	1.985
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)		298	1.985
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler		-1.023.505	-607.714
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		2.920.318	3.009.025
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		16.480.777	12.154.984
Net Dönem Karı veya Zararı		1.104.889	4.237.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		195	171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		21.734.263	20.784.938
TOPLAM KAYNAKLAR		55.987.228	51.498.393

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	14	7.613.517	6.438.517
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		212.995	219.680
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler	14	212.995	219.680
TOPLAM HASILAT		7.826.512	6.658.197
Satışların Maliyeti		-5.512.477	-4.534.266
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti		-56.456	-35.200
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler		-56.456	-35.200
TOPLAM MALİYETLER		-5.568.933	-4.569.466
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.101.040	1.904.251
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		156.539	184.480
BRÜT KAR (ZARAR)		2.257.579	2.088.731
Genel Yönetim Giderleri		-199.351	-188.286
Pazarlama Giderleri		-358.178	-348.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	11	754.776	771.894
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	11	-56.053	-139.989
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		2.398.773	2.183.653
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	12	50.699	80.932
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	12	-47.595	0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri		-49.531	-114.767
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		17.739	-3.248
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		2.370.085	2.146.570
Finansman Gelirleri	10	1.373.118	605.335
Finansman Giderleri	10	-2.294.143	-1.633.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.449.060	1.118.307
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-344.147	-244.393
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-163.178	-161.548
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-180.969	-82.845
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.104.913	873.914
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.104.913	873.914
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		24	1.192
Ana Ortaklık Payları		1.104.889	872.722
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)		0,51000000	0,40000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)		0,00000000	0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.104.913	873.914
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-155.588	-236.415
Yabancı Para Çevrim Farkları		394.462	-76.878
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-2.163	-6.568
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)		-2.163	-6.568
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		147.155	-23.264
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		677.977	420.282
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri		-530.822	-443.546
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-188.165	-89.318
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-188.165	-89.318
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-519.739	-212.888
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)		-572.777	-263.277
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri		53.038	50.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		12.862	172.501
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi		-99.764	99.452
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		476	1.445
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		-29.431	5.118
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		37.633	19.650
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		103.948	46.836
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-155.588	-236.415
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		949.325	637.499
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		24	1.187
Ana Ortaklık Payları		949.301	636.312

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.471.774	2.570.301
Dönem Karı (Zararı)		1.104.913	873.914
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		1.104.913	873.914
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		0	0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.635.872	2.645.533
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	5-6-7	1.652.339	1.369.760
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	5	3.615	2.290
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		215.957	245.324
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		60.259	253.669
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		1.853.759	1.255.213
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-1.456.053	-709.059
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	15	-1.456.053	-709.059
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		-17.739	3.248
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		344.147	244.393
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-16.272	-15.738
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-4.140	-3.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.344.850	-767.627
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-457.609	-454.310
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)		41.768	318.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-85.589	-34.269
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-36.202	29.052
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-176.699	-77.439
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-264.445	-180.496
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-107.919	-361.839
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		24.797	30.878
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		69.918	233.106
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		13.895	6.291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-366.765	-277.511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		21.034	29.719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-387.799	-307.230
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.395.935	2.751.820
Ödenen Faiz		-88.041	-149.437
Alınan Faiz		299.472	101.545
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-135.592	-133.627
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.634.375	-1.517.046
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları		-103.626	-38.950
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		267.360	2.111
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	-219.735
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		19.412	27.466
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.919.760	-1.247.060
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5	-1.025.161	-473.056
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-894.599	-774.004
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		117.237	32.118
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar		117.237	32.118
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-14.998	-72.996
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		283.380	-2.358.877

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	-9.994
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-9.994
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.401.554	11.219.824
Kredilerden Nakit Girişleri		2.309.397	11.044.824
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri		92.157	175.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.619.607	-13.468.446
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.569.607	-13.287.568
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları		-50.000	-180.878
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-353.210	-375.050
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		169.728	546.914
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		-293.173	-239.269
Ödenen Temettüler		0	-32.856
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-21.912	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.120.779	-1.305.622
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		439.405	279.072
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.560.184	-1.026.550
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	19	11.860.555	10.238.715
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	19	13.420.739	9.212.165

[illegible]

[illegible]

[illegible]