

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	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			174.368.360	243.520.371
Finansal Yatırımlar			274.919.533	223.803.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar			274.919.533	223.803.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar	17		274.919.533	223.803.132
Ticari Alacaklar			514.480.400	232.731.006
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3		38.441.311	35.523.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4		476.039.089	197.207.938
Diğer Alacaklar			340.987.364	312.832.530
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			334.988.544	309.246.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			5.998.820	3.586.068
Türev Araçlar			0	13.058.581
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar			0	13.058.581
Stoklar	5		306.552.075	187.396.553
Peşin Ödenmiş Giderler			47.171.711	54.001.409
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler			47.171.711	54.001.409
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			0	0
Diğer Dönen Varlıklar			39.447.561	19.334.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			39.447.561	19.334.724
ARA TOPLAM			1.697.927.004	1.286.678.306
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			1.697.927.004	1.286.678.306
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar			0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar			0	0
Maddi Duran Varlıklar			154.645.323	150.076.955
Arazi ve Arsalar	6		38.656.787	38.619.627
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	6		210.791	213.961
Binalar	6		52.318.894	49.494.351
Tesis, Makine ve Cihazlar	6		52.331.360	50.522.716
Taşıtlar	6		83.006	100.858
Mobilya ve Demirbaşlar	6		8.188.046	8.238.297
Özel Maliyetler	6		849.293	79.505
Yapılmakta Olan Yatırımlar	6		1.940.883	1.780.198
Diğer Maddi Duran Varlıklar	6		66.263	1.027.442
Kullanım Hakkı Varlıkları	7		8.604.837	10.927.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			31.401.212	30.086.996
Şerefiye			383.655	383.655
Diğer Haklar	8		1.619.037	1.354.848
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri	8		23.173.573	25.352.854
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8		6.224.947	2.995.639
Peşin Ödenmiş Giderler			2.752.970	721.592
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler			2.752.970	721.592
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15		17.678.671	1.199.946
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			215.083.013	193.012.863
TOPLAM VARLIKLAR			1.913.010.017	1.479.691.169
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			172.553.518	108.277.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			172.553.518	108.277.497
Banka Kredileri	17		166.145.163	100.071.968
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	17		6.408.355	8.205.529
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			218.899.000	206.618.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			218.899.000	206.618.632
Banka Kredileri	17		218.899.000	206.618.632

Ticari Borçlar		377.719.454	223.290.984
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	550.090	376.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	377.169.364	222.914.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		10.828.634	8.456.679
Diğer Borçlar		178	4.878
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		178	4.878
Türev Araçlar		6.798.291	0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar		6.798.291	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		17.945.370	12.719.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		17.945.370	12.719.826
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	15	10.911.368	2.849.304
Kısa Vadeli Karşılıklar		18.390.815	18.795.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		2.873.353	3.493.346
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9	15.517.462	15.302.534
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		15.152.755	10.815.540
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		15.152.755	10.815.540
ARA TOPLAM		849.199.383	591.829.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		849.199.383	591.829.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		688.108.891	534.436.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		688.108.891	534.436.420
Banka Kredileri	17	685.756.232	532.021.666
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	17	2.352.659	2.414.754
Diğer Borçlar		11.451	11.454
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		11.451	11.454
Uzun Vadeli Karşılıklar		14.345.021	11.766.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		14.345.021	11.766.633
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		702.465.363	546.214.507
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.551.664.746	1.138.043.727
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		361.651.436	341.725.841
Ödenmiş Sermaye	11	39.600.000	39.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları	11	980.882	980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-5.499.817	-3.951.307
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-5.499.817	-3.951.307
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-5.499.817	-3.951.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		14.049.462	12.452.743
Yabancı Para Çevrim Farkları		14.049.462	12.452.743
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		11.177.131	11.177.131
Yasal Yedekler	11	11.177.131	11.177.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		281.466.392	232.760.657
Net Dönem Karı veya Zararı		19.877.386	48.705.735
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-306.165	-78.399
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		361.345.271	341.647.442
TOPLAM KAYNAKLAR		1.913.010.017	1.479.691.169

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	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 ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	12	343.998.606	157.846.046
Satışların Maliyeti		-283.438.781	-107.705.286
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		60.559.825	50.140.760
BRÜT KAR (ZARAR)		60.559.825	50.140.760
Genel Yönetim Giderleri		-10.280.693	-10.325.221
Pazarlama Giderleri		-20.321.672	-17.313.517
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-2.185.799	-2.237.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		63.884.780	3.859.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-41.504.636	-20.615.466
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		50.151.805	3.508.650
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	13	42.319.898	11.657.151
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	13	-7.401.600	-9.567.971
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		85.070.103	5.597.830
Finansman Gelirleri	14	67.702.584	65.476.272
Finansman Giderleri	14	-137.824.525	-86.458.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		14.948.162	-15.384.683
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		4.701.458	-742.788
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	15	-11.314.722	-872.930
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	15	16.016.180	130.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		19.649.620	-16.127.471
DÖNEM KARI (ZARARI)		19.649.620	-16.127.471
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-227.766	-127.242
Ana Ortaklık Payları		19.877.386	-16.000.229
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç	16	0,50200000	-0,40400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç	16	0,50200000	-0,40400000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-1.548.510	-774.051
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.011.052	-992.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		462.542	218.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	15	462.542	218.322
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		1.596.719	-2.470.324
Yabancı Para Çevrim Farkları		1.596.719	-2.470.324
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		1.596.719	-2.470.324
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		48.209	-3.244.375
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		19.697.829	-19.371.846
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-227.766	-127.242
Ana Ortaklık Payları		19.925.595	-19.244.604

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	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		-278.316.129	-124.311.185
Dönem Karı (Zararı)		19.649.620	-16.127.471
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		19.649.620	-16.127.471
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-12.005.415	57.172.742
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	6,7,8	9.316.898	8.113.403
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-487.657	531.466
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4	127.440	166.451
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	-615.097	365.015
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler			0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler			0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		4.218.957	2.740.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		3.624.905	1.797.479
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	437.826	288.832
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	-113.274	-335.189
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		269.500	988.968
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler			0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler			0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler			0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-422.419	1.226.554
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	13	-7.714.229	-4.267.348
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	7,14,17	6.153.484	5.688.006
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	4	-1.472.370	-348.325
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	4	2.610.696	154.221
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler			0
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-31.606.625	34.008.283
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		11.681.847	9.876.913
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	13	-8.175.025	7.903.372
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		19.856.872	1.973.541
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	15	-4.701.458	742.788
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler			0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-4.958	-66.755
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	13	-4.958	-66.755
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-278.694.432	-165.014.764
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-284.515.507	-54.633.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	4	-284.515.507	-54.633.131
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-36.952.949	-46.378.855

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-36.952.949	-46.378.855
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler			0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)			0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)			0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)			0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)			0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)			0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	5	-118.540.425	-131.344.850
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		4.798.320	543.196
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		155.900.840	64.240.475
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	4	155.900.840	64.240.475
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)			0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler			0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)			0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)			0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)			0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)			0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		5.225.544	1.026.653
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-4.610.255	1.531.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-4.610.255	1.531.748
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-271.050.227	-123.969.493
Ödenen Temettüler			0
Alınan Temettüler			0
Ödenen Faiz			0
Alınan Faiz			0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları			0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri			0
Kira Ödemeleri			0
Alınan Kira			0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları			0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri			0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-3.677.562	-2.843.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	15	-3.252.658	2.502.130
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	9	-335.682	0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları			0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-45.295.280	-65.323.032
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları			0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları			0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri			0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları			0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları			0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri			0

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-42.941.376	-60.985.279
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.456	161.534
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	5.456	161.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-10.073.589	-8.792.827
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6,7	-6.369.724	-6.085.547
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-3.703.865	-2.707.280
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları			0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar			0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar			0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri			0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları			0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			0
Alınan Temettüler			0
Ödenen Faiz			0
Alınan Faiz		7.714.229	4.293.540
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		140.963.548	4.538.115
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri			0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)			0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		241.703.411	64.013.057
Kredilerden Nakit Girişleri	17	241.703.411	64.013.057
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-96.936.377	-48.662.728
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	17	-96.936.377	-48.662.728
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.424.454	-1.291.739
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	-7.862.924
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0

Ödenen Faiz		-1.379.032	-1.657.551
Alınan Faiz		0	0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları			0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri			0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları			0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-182.647.861	-185.096.102
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		113.495.851	17.919.922
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-69.152.010	-167.176.180
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		243.520.371	229.500.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		174.368.361	62.323.840

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														
	Kar Payları														
	Kar Payı Harış Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler														
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması														
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış														
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler														
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları														
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Yabancı Para 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														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakiyeler		39.600.000	980.882	-5.499.817	14.049.462		11.177.131	281.466.392	19.877.386	361.631.436	-306.165	361.345.271		