

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2021 - 1. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

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	5	6.073.405	4.709.444
Ticari Alacaklar		242.581.202	263.808.334
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7-25	78.088.754	86.058.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	164.492.448	177.750.163
Diğer Alacaklar		54.556.540	49.033.389
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8-25	45.927.374	40.305.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	8.629.166	8.727.787
Stoklar	9	70.692.876	71.226.367
Peşin Ödenmiş Giderler	14	48.315.821	19.240.819
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	14	48.315.821	19.240.819
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	15.851	61.191
Diğer Dönen Varlıklar	15	37.103.014	34.751.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	15	37.103.014	34.751.997
ARA TOPLAM		459.338.709	442.831.541
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		459.338.709	442.831.541
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		23.757.353	25.833.804
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar	10	23.757.353	25.833.804
Diğer Alacaklar		49.029.292	49.029.292
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	25	48.677.424	48.677.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		351.868	351.868
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	31.177.488	28.320.000
Maddi Duran Varlıklar	12	417.468.110	413.297.053
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		8.960.902	9.333.782
Şerefiye		363.448	363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	8.597.454	8.970.334
Peşin Ödenmiş Giderler	14	2.576.317	1.986.892
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	56.076.046	51.432.418
Diğer Duran Varlıklar	15	11.656.120	10.276.700
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		600.701.628	589.509.941
TOPLAM VARLIKLAR		1.060.040.337	1.032.341.482
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	225.749.546	211.351.823
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		60.498.674	50.062.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		60.498.674	50.062.189
Banka Kredileri	6	56.136.669	46.745.765
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		4.362.005	3.316.424
Ticari Borçlar		100.686.846	119.159.885
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	7-25	112.413	220.387
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	7	100.574.433	118.939.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	5.743.740	4.029.431
Diğer Borçlar		4.604.625	2.458.704
İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	8-25	1.799.970	257.235
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	8	2.804.655	2.201.469
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	14	15.604.274	19.211.649
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		0	1.497.119
Kısa Vadeli Karşılıklar		17.189.360	9.162.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	18.a	3.005.788	3.119.329
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		14.183.572	6.043.151
ARA TOPLAM		430.077.065	416.933.280
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		430.077.065	416.933.280
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	279.907.394	260.710.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		279.907.394	260.710.243

Banka Kredileri	6	278.745.052	257.939.136
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		1.162.342	2.771.107
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		240.113	240.113
Uzun Vadeli Karşılıklar		15.680.809	14.613.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	18.b	14.932.834	13.865.941
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		747.975	747.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		295.828.316	275.564.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		725.905.381	692.497.552
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		313.657.142	315.663.288
Ödenmiş Sermaye	19.a	18.000.000	18.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	19.b	41.643.655	41.643.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-438.447	-541.739
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-438.447	-541.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-438.447	-541.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-2.873.730	137.126
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		-2.873.730	137.126
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		-2.873.730	137.126
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		46.592.728	46.549.324
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler		6.224.111	6.224.111
Diğer Kısıtlanmış Yedekler	19.c	40.368.617	40.325.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		209.831.518	197.834.601
Net Dönem Karı veya Zararı		901.418	12.040.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		20.477.814	24.180.642
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		334.134.956	339.843.930
TOPLAM KAYNAKLAR		1.060.040.337	1.032.341.482

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	20	177.286.314	141.431.409
Satışların Maliyeti	20	-128.331.996	-91.389.991
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		48.954.318	50.041.418
BRÜT KAR (ZARAR)		48.954.318	50.041.418
Genel Yönetim Giderleri	21	-11.574.452	-7.361.623
Pazarlama Giderleri	21	-17.181.792	-21.938.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		9.872.441	10.114.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-11.739.462	-9.549.871
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		18.331.053	21.305.956
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		2.857.488	136.282
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		21.188.541	21.442.238
Finansman Gelirleri		11.947.357	9.742.143
Finansman Giderleri		-40.448.293	-27.194.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-7.312.395	3.989.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		4.510.985	333.472
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	24.b	4.510.985	333.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-2.801.410	4.323.136
DÖNEM KARI (ZARARI)		-2.801.410	4.323.136
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-3.702.828	544.208
Ana Ortaklık Payları		901.418	3.778.928
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç/Zarar-TL	23	0,00050000	0,00210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		103.292	-1.437.096
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		103.292	-1.437.096
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-3.010.856	0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		-3.010.856	0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)		-3.010.856	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-2.907.564	-1.437.096
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-5.708.974	2.886.040
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-3.702.828	544.208
Ana Ortaklık Payları		-2.006.146	2.341.832

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		-28.459.757	17.220.715
Dönem Karı (Zararı)		-2.801.410	4.323.136
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-2.801.410	4.323.136
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		9.347.160	8.856.654
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	12-13	4.912.581	4.380.498
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-2.857.488	-8.804.625
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	0	-46.174
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	-8.758.451
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-2.857.488	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		9.891.093	10.623.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	18a-18b	1.750.672	10.623.183
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		8.140.421	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.911.959	3.163.759
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-8.010.194	-3.174.079
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		11.833.215	6.450.723
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		1.314.877	373.474
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-3.225.939	-486.359
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-4.510.985	-333.472
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	-172.689
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	-172.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-34.382.642	4.317.136
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		2.076.451	8.894.733
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		21.227.132	-6.458.703
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	7.969.417	-861.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	13.257.715	-5.596.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-5.523.151	-6.442.321
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	-5.621.772	-1.788.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	98.621	-4.654.177
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	9	533.491	10.432.232
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	14	-29.664.427	-12.326.094
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-18.473.039	9.141.600
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	-107.974	33.146
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	-18.365.065	9.108.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		1.714.309	1.428.328
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		2.145.921	-2.408.586
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		1.542.735	-2.264.575
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		603.186	-144.011
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-3.607.375	7.735.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-4.811.954	-5.679.923
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-3.182.192	-7.296.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-1.629.762	1.616.294
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-27.836.892	17.496.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-668.205	-386.128
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler		0	-585.314

Vergi İadeleri (Ödemeleri)		45.340	695.231
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.059.549	-2.114.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-9.069.743	-5.288.191
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-8.820.885	-5.288.191
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13	-248.858	0
Alınan Faiz		8.010.194	3.174.079
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		30.883.267	-3.421.396
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		77.526.431	59.935.050
Kredilerden Nakit Girişleri		77.526.431	59.935.050
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-32.931.888	-56.461.605
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-32.931.888	-56.461.605
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-563.184	-444.118
Ödenen Faiz		-13.148.092	-6.450.723
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.363.961	11.685.207
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.363.961	11.685.207
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.709.444	7.857.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		6.073.405	19.542.622

Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
	Dönem Başı Bakıyeller	18.000.000	41.643.655	6.224.111	-224.398		945.849	40.325.213	173.142.671	24.691.930	304.749.031	28.652.965	333.401.996
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler												
	Diğer Düzeltmeler												
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar												
	Transferler								24.691.930	-24.691.930			
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				-585.315		-8.758.451			3.778.929	-5.564.837	544.208	-5.020.629
	Dönem Karı (Zararı)									3.778.929	-5.564.837		
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)												
	Sermaye Artırımı												
	Sermaye Azaltımı												
	Sermaye Avansı												
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												
	Ortak Kontrolle Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi												
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları												
	Kar Payları												
	Kar Payı Hariç 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 Çıkarılması												
	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 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 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 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 Değerine Dahil Edilen Tutar													
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
Dönem Sonu Bakıyeller	18.000.000	41.643.655	6.224.111	-809.713		-7.812.602	40.325.213	197.834.601	3.778.929	299.184.194	29.197.173	328.381.367	
Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Dönem Başı Bakıyeller	18.000.000	41.643.655	6.224.111	-541.739		137.126	40.325.213	197.834.601	12.040.321	315.663.288	24.180.642	339.843.930	
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
Diğer Düzeltmeler													
Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
Transferler							43.404	11.996.917	-12.040.321				
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				103.292		-3.010.856				901.418	-2.006.146	-3.702.828	
Dönem Karı (Zararı)													
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)													
Sermaye Artırımı													
Sermaye Azaltımı													
Sermaye Avansı													
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
Ortak Kontrolle Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2022	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														
	Kar Payları														
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler														
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması														
	Bağı 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 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakiyeler		18.000.000	41.643.655	6.224.111	-438.447	-2.873.730	40.366.617	209.831.518	901.418	313.657.142	20.477.814	334.134.956		