

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

1 Ocak - 30 Haziran 2021 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetçi raporu

Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetim Kuruluşu	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Denetim Türü	Sınırlı
Denetim Sonucu	Olumlu

ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

SINIRLI DENETİM RAPORU

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Genel Kurulu'na

İstanbul

Giriş

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2021 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait ilgili özet konsolide kar veya zarar tablosunun, özet konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunun, özet konsolide özkaynaklar değişim tablosunun ve özet konsolide nakit akış tablosunun ve diğer açıklayıcı dipnotlarının ("ara dönem özet konsolide finansal bilgiler") sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup Yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem özet konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Dikkat Çekilen Husus

İlişikteki özet konsolide finansal tabloların 9 numaralı bölümünde detaylı olarak açıklanan hususa dikkatinizi çekeriz. Türkiye Cumhuriyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 30 Mart 2006 tarihli Şirket Genel Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin aldığı kararın iptali istemiyle ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Şirket'in 31 Aralık 2005 tarihli konsolide finansal tablolarını SPK'nın izni olmadan Seri XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği" yerine Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırladığı iddiası sebebiyle geçmiş yıllarda açılmış olan davalardan, SPK ile ilgili olan davaların Danıştay'da Şirket aleyhine sonuçlandığı Temmuz 2012'de yapılan tebligatlarda bildirilmiştir. Bunun üzerine Şirket, 1 Ağustos 2012 tarihinde bu davaya ilişkin İdare Mahkemesi'ne başvurarak hüküm uyumsuzluğunun giderilmesi için talepte bulunmuş, İdare Mahkemesi tarafından 17 Şubat 2014 tarihinde yapılan tebliğ ile başvurunun reddine karar verilmiştir. ÖİB tarafından açılan davada ise yerel mahkeme karar, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 24 Mayıs 2017 tarihli kararı ile bozulmuştur. Bozma kararı 2 Ağustos 2017 tarihinde Şirket'e tebliğ edilmiştir. Şirket, bozma kararına ilişkin karar düzeltme başvurusunda bulunmuştur. 28 Ağustos 2019 tarihinde Şirket'e tebliğ edilen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 27 Haziran 2019 tarihli kararı ile Şirket tarafından yapılan karar düzeltme talebinin reddedildiği bildirilmiştir. Dava, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmeye devam etmektedir. Bir sonraki duruşma 14 Ekim 2021 günü yapılacaktır. Sınırlı denetim raporumuz tarihi itibarıyla hukuki süreç devam etmekte olup, bu husus tarafımızca varılan sonucu etkilememektedir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**

Volkan Becerik, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 9 Ağustos 2021

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri		10.286.783	13.542.177
Finansal Yatırımlar		9.706	39.048
Ticari Alacaklar		5.412.635	3.827.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	162.580	258.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		5.250.055	3.568.844
Diğer Alacaklar		52.473	46.520
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	8.432	10.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		44.041	35.628
Türev Araçlar		143.364	37.510
Stoklar	4	16.189.514	10.106.678
Peşin Ödenmiş Giderler		265.862	132.990
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3	239	280
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		265.623	132.710
Diğer Dönen Varlıklar		1.036.599	774.490
ARA TOPLAM		33.396.936	28.507.242
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		33.396.936	28.507.242
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		255	199
Diğer Alacaklar		55.817	39.325
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	30.239	28.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		25.578	10.867
Türev Araçlar		29	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	5	262.718	229.956
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		431.510	368.168
Maddi Duran Varlıklar	6	31.949.738	26.061.836
Kullanım Hakkı Varlıkları		418.827	317.644
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.573.600	410.715
Şerefiye	7	1.099.098	0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6	1.474.502	410.715
Peşin Ödenmiş Giderler		2.664.041	1.776.075
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3	790.342	643.367
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		1.873.699	1.132.708
Ertelenmiş Vergi Varlığı	12	161.757	72.311
Diğer Duran Varlıklar		205.037	210.441
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		38.723.329	29.486.670
TOPLAM VARLIKLAR		72.120.265	57.993.912
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		2.515.260	1.193.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		2.515.260	1.193.496
Banka Kredileri	8	2.515.260	1.193.496
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		2.355.705	2.592.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		2.355.705	2.592.032
Banka Kredileri	8	2.306.110	1.988.924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	49.595	40.415
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	8	0	562.693
Ticari Borçlar		5.395.147	3.766.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	116.246	131.336
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		5.278.901	3.635.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	207.551	197.296
Diğer Borçlar		158.347	131.885
Türev Araçlar		33.670	59.582
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		1.017.487	542.194
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	12	1.900.203	536.715
Kısa Vadeli Karşılıklar	9	257.626	253.624
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		102.609	160.339

ARA TOPLAM		13.943.605	9.434.112
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		13.943.605	9.434.112
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		4.477.126	2.812.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		4.477.126	2.812.743
Banka Kredileri	8	4.213.293	2.574.623
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	263.833	238.120
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	8	0	0
Türev Araçlar		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.201.575	968.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	1.201.575	968.136
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	12	5.130.629	3.655.488
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		2.020	1.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		10.811.350	7.438.224
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		24.754.955	16.872.336
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		45.869.169	39.809.427
Ödenmiş Sermaye	13	3.500.000	3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları		156.613	156.613
Geri Alınmış Paylar (-)		-116.232	-116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		106.447	106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		16.642.184	13.067.766
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-102.878	-37.740
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		93.517	77.866
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-196.395	-115.606
Yabancı Para Çevrim Farkları		16.745.062	13.105.506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		615.907	241.213
Yabancı Para Çevrim Farkları		579.179	256.694
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		36.728	-15.481
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		36.728	-15.481
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		4.628.583	3.597.448
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		14.534.512	15.947.079
Net Dönem Karı veya Zararı		5.801.155	3.309.093
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.496.141	1.312.149
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		47.365.310	41.121.576
TOPLAM KAYNAKLAR		72.120.265	57.993.912

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	24.797.566	13.783.158	14.333.363	7.404.231
Satışların Maliyeti	14	-15.760.536	-11.716.960	-8.950.425	-6.215.712
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		9.037.030	2.066.198	5.382.938	1.188.519
BRÜT KAR (ZARAR)		9.037.030	2.066.198	5.382.938	1.188.519
Genel Yönetim Giderleri	15	-272.539	-234.549	-143.614	-124.052
Pazarlama Giderleri	15	-166.165	-126.287	-92.451	-68.750
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-17.908	-13.454	-9.886	-7.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	120.921	335.805	49.440	236.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	-85.270	-70.959	-39.462	-32.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		8.616.069	1.956.754	5.146.965	1.192.784
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		8.754	7.014	3.894	3.623
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-15.811	-39.066	-5.689	-26.703
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	5	-1.300	8.777	2.923	12.821
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		8.607.712	1.933.479	5.148.093	1.182.525
Finansman Gelirleri	16	931.836	282.217	244.939	328
Finansman Giderleri	16	-215.370	-266.734	-109.728	-135.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		9.324.178	1.948.962	5.283.304	1.046.965
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	12	-3.273.710	-1.022.104	-1.944.598	-442.885
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-2.785.457	-900.305	-1.907.657	-498.180
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-488.253	-121.799	-36.941	55.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		6.050.468	926.858	3.338.706	604.080
DÖNEM KARI (ZARARI)		6.050.468	926.858	3.338.706	604.080
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		249.313	58.857	155.230	36.517
Ana Ortaklık Payları		5.801.155	868.001	3.183.476	567.563
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç		1,65747285	0,24800028	0,90956457	0,16216085
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç		1,65747285	0,24800028	0,90956457	0,16216085

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		6.050.468	926.858	3.338.706	604.080
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		4.276.509	3.067.816	841.967	1.061.013
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		15.651	10.889	4.846	4.249
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	10	-103.399	-88.803	-103.399	-88.803
Yabancı Para Çevrim Farkları		4.343.577	3.127.969	919.840	1.127.806
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		20.680	17.761	20.680	17.761
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	12	20.680	17.761	20.680	17.761
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		2.448.559	1.511.843	871.709	553.875
Yabancı Para Çevrim Farkları		2.395.886	1.502.889	884.198	558.468
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		2.395.886	1.502.889	884.198	558.468
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		69.655	11.480	-11.797	-5.887
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		69.655	11.480	-11.797	-5.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-16.982	-2.526	-692	1.294
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi	12	-16.982	-2.526	-692	1.294
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		6.725.068	4.579.659	1.713.676	1.614.888
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		12.775.536	5.506.517	5.052.382	2.218.968
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		440.292	184.848	207.794	81.620
Ana Ortaklık Payları		12.335.244	5.321.669	4.844.588	2.137.348

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.634.825	3.149.292
Dönem Karı (Zararı)		6.050.468	926.858
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		6.050.468	926.858
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		0	0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		4.018.421	1.652.583
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	6/14/15	890.226	649.938
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-35.448	18.568
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-24.293	2.873
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4	-11.155	14.221
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	0	1.474
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		177.828	144.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	136.469	122.341
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	41.359	22.543
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-180.184	53.994
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	16	-287.578	-153.570
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	16	161.970	219.484
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	15	0	6.821
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-54.576	-18.741
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-78.414	-89.020
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-44.012	-39.964
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-44.012	-39.964
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	5	1.300	-8.777
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	12	3.273.710	1.022.104
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler	15		-135.193
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		13.415	36.049
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		13.415	36.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-3.925.398	1.242.986
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-578.642	465.351
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		143.677	5.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-722.319	460.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-7.051	-7.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-7.051	-7.869
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)		-99.033	596
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-3.934.163	1.030.805
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-26.000	-198.750
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		788.345	-496.997
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-39.341	-31.214
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		827.686	-465.783
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-344.831	241.653
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-344.831	241.653
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		83.803	22.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		192.174	185.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-45.925	-31.561

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		238.099	217.027
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		6.143.491	3.822.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	10	-32.332	-29.019
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	9	-54.365	-17.302
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	12	-1.421.969	-626.814
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.326.059	-1.161.394
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları	2.9	-2.096.850	0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri	12	0	13.333
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		60.000	74.700
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-28.864	-34.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		376	187
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		376	187
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.389.177	-694.284
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-1.383.815	-693.235
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-5.362	-1.049
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-877.936	-523.256
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-29.548	0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar		-848.388	-523.256
Alınan Temettüler	5	6.392	2.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.561.705	1.569.164
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.630.367	4.226.265
Kredilerden Nakit Girişleri		3.630.367	4.226.265
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-913.202	-2.381.502
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-363.202	-2.381.502
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları		-550.000	
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-38.963	-30.921
Ödenen Temettüler		-6.365.547	-9.000
Ödenen Faiz		-186.226	-212.853
Alınan Faiz		311.866	98.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	-121.033
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.252.939	3.557.062
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		23.878	324.672
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.229.061	3.881.734
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		13.510.993	10.577.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		10.281.932	14.459.665

[illegible]