

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetim Kuruluşu	KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Denetim Türü	Sınırlı
Denetim Sonucu	Olumlu

Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporu

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 30 Haziran 2021 tarihli ilişikteki konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara dönem konsolide kar veya zarar tablosunun ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilerin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standardı 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem 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 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 finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Grubun 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin nakit akışlarının tüm önemli yönleriyle TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardına uygun olarak, doğru ve gerçeğe uygun bir görünümünü sağlamadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

İstanbul, 17 Ağustos 2021

Ayşe KARAUSTA

Sorumlu Denetçi

KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Member Crowe Global

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	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		11.777.971	28.066.969
Finansal Yatırımlar		1.982.529	2.234.257
Ticari Alacaklar	3-7	43.089.701	51.292.003
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3-7	0	67.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	43.089.701	51.224.581
Diğer Alacaklar		205.756	575.147
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		130.669	518.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		75.087	57.038
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	8	35.321.287	12.330.928
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları	8	35.321.287	12.330.928
Stoklar		501.771	405.511
Peşin Ödenmiş Giderler		3.681.622	5.286.778
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		352.732	401.583
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		3.328.890	4.885.195
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		7.355	33.269
Diğer Dönen Varlıklar		295.969	279.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		295.969	279.980
ARA TOPLAM		96.863.961	100.504.842
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		96.863.961	100.504.842
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		57.626.250	86.061.250
Diğer Alacaklar		24.363	49.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		24.363	49.802
Maddi Duran Varlıklar	10	5.744.254	5.322.194
Taşıtlar		1.808.386	1.921.614
Mobilya ve Demirbaşlar		3.679.022	3.163.056
Özel Maliyetler		256.846	237.524
Kullanım Hakkı Varlıkları		4.429.889	3.916.377
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	138.127.980	129.741.210
Şerefiye		64.740.544	64.740.544
Markalar		551.389	576.389
Bilgisayar Yazılımları		10.210	16.994
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri		72.710.880	64.406.583
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		114.957	700
Peşin Ödenmiş Giderler		15.988	387.405
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		15.988	387.405
Ertelenmiş Vergi Varlığı		7.941.678	1.218.365
Diğer Duran Varlıklar		1.460	1.460
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		1.460	1.460
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		213.911.862	226.698.063
TOPLAM VARLIKLAR		310.775.823	327.202.905
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	4.883.072	250.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	4.883.072	250.000
Banka Kredileri		4.883.072	250.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	7.668.243	8.890.388
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		156.108	186.515
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		156.108	186.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	7.512.135	8.703.873
Banka Kredileri		5.498.011	5.891.563
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		2.014.124	2.812.310
Diğer Finansal Yükümlülükler	6	36.833	84.835
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler		36.833	84.835
Ticari Borçlar	7	7.901.161	18.909.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		7.901.161	18.909.798

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	5.606.441	4.125.304
Diğer Borçlar		35.059.876	34.860.579
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		593.629	529.201
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		34.466.247	34.331.378
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	8	4.921.776	10.894.133
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri		4.921.776	10.894.133
Devlet Teşvik ve Yardımları		440.879	313.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	296.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	296.610
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		1.390.212	812.155
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.963.362	2.837.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		3.444.516	1.699.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		518.846	1.137.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		570.413	375.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		570.413	375.921
ARA TOPLAM		72.442.268	82.650.594
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		72.442.268	82.650.594
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		7.259.278	8.986.441
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	354.642	469.398
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		354.642	469.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	6.904.636	8.517.043
Banka Kredileri		4.428.977	7.249.760
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		2.475.659	1.267.283
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	8	182.540	273.804
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri		182.540	273.804
Devlet Teşvik ve Yardımları		1.028.364	742.235
Uzun Vadeli Karşılıklar		6.284.724	5.728.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		6.284.724	5.728.507
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		14.754.906	15.730.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		87.197.174	98.381.581
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		152.524.739	161.380.600
Ödenmiş Sermaye	12	19.750.000	19.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	12	31.066.576	31.066.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	12	595.728	-515.833
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		595.728	-515.833
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		595.728	-515.833
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	46.696.576	3.223.068
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı		42.337.521	544.262
Yasal Yedekler		4.359.055	2.678.806
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	12	63.386.569	77.367.356
Net Dönem Karı veya Zararı	20	-8.970.710	30.489.433
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		71.053.910	67.440.724
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		223.578.649	228.821.324
TOPLAM KAYNAKLAR		310.775.823	327.202.905

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	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 ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	13	113.867.640	73.529.553	59.318.292	39.342.256
Satışların Maliyeti	13	-79.879.515	-53.466.874	-41.166.361	-29.448.993
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		33.988.125	20.062.679	18.151.931	9.893.263
BRÜT KAR (ZARAR)		33.988.125	20.062.679	18.151.931	9.893.263
Genel Yönetim Giderleri	14	-9.854.582	-8.268.878	-5.167.940	-3.940.007
Pazarlama Giderleri	14	-88.271	-117.084	-41.510	-28.305
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	14	-8.768.634	-5.581.578	-3.320.662	-2.780.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	4.178.009	2.197.850	1.779.709	919.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	-1.053.811	-1.223.316	-174.972	-692.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		18.400.836	7.069.673	11.226.556	3.371.341
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		7.538	242.100	4.149	161.457
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	16	-28.497.683	0	-15.116.592	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-10.089.309	7.311.773	-3.885.887	3.532.798
Finansman Gelirleri	17	2.262.083	2.585.743	637.916	1.268.167
Finansman Giderleri	18	-2.344.895	-1.417.214	-1.360.897	-948.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-10.172.121	8.480.302	-4.608.868	3.852.844
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		4.624.577	-2.120.327	2.123.899	-3.023.970
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-2.422.342	-3.717.455	-1.459.601	-3.606.659
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		7.046.919	1.597.128	3.583.500	582.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-5.547.544	6.359.975	-2.484.969	828.874
DÖNEM KARI (ZARARI)		-5.547.544	6.359.975	-2.484.969	828.874
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		3.423.166	1.496.844	833.881	545.018
Ana Ortaklık Payları		-8.970.710	4.863.131	-3.318.850	283.856
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç		-0,45000000	0,25000000	-0,17000000	0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		1.301.582	727.680	-99.733	-58.348
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		1.301.582	727.680	-99.733	-58.348
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)	19	1.301.582	727.680	-99.733	-58.348
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-4.245.962	7.087.655	-2.584.702	770.526
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		3.613.188	1.754.976	601.831	616.714
Ana Ortaklık Payları		-7.859.150	5.332.679	-3.186.533	153.812

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	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		3.327.871	6.512.595
Dönem Karı (Zararı)		-5.547.544	6.359.975
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-5.547.544	6.359.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		8.768.838	10.194.134
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10-11	11.676.206	8.197.528
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	7	1.502.240	1.167.679
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	1.922.781	1.589.591
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		573.747	0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		-994.288	-421.912
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.682.224	754.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.682.224	754.793
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	17-18	82.812	-1.168.529
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	17	-2.262.083	-2.585.743
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	18	2.344.895	1.417.214
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	19	-1.301.582	-727.680
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler	19	-1.301.582	-727.680
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-4.624.577	2.120.327
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		-248.485	89.149
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	-239.133
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	-239.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.103.289	-9.041.514
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		28.686.728	0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	3-7	8.202.302	1.370.375
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	3	67.422	3.173.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	3-7	8.134.880	-1.803.324
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		394.830	-186.725
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		387.440	-121.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		7.390	-65.251
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	8	-22.990.359	-12.340.204
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)	8	-22.990.359	-12.340.204
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-96.260	-5.067.633
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		1.976.573	-811.096
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	3-7	-11.008.637	10.280.442
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	3	0	188.940
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	3-7	-11.008.637	10.091.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		1.481.137	-855.956
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	8	-6.063.621	-487.898
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)	8	-6.063.621	-487.898
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		199.297	-431.363
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		64.428	4.320
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		134.869	-435.683
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)		413.492	-376.969
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-296.610	-9.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		204.417	-124.953

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		9.925	-300.879
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		194.492	175.926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		4.324.583	7.512.595
Ödenen Temettüler		-996.712	-1.000.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-19.150.053	68.564.985
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	79.916.274
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10	25.297	698.249
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10	25.297	357.569
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	340.680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-19.175.350	-12.049.538
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-1.284.491	-1.212.346
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-17.890.859	-10.837.192
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-466.816	10.808.871
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	4.734.171	13.109.327
Kredilerden Nakit Girişleri	6	4.697.338	13.094.535
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri	6	36.833	14.792
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	-3.591.752	-1.755.053
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	-3.591.752	-1.703.248
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	6	0	-51.805
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.586.489	-1.872.504
Ödenen Faiz		-2.344.895	-1.417.214
Alınan Faiz		2.262.083	2.585.743
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		60.066	158.572
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-16.288.998	85.886.451
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-16.288.998	85.886.451
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	28.066.969	27.146.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	11.777.971	113.033.245

Önceki Dönem
01.01.2020 - 30.06.2020

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Bağı Bakıyeller	12	19.750.000	35.421.880	-416.870			2.445.527	15.546.825	17.194.535	89.941.897	41.439.032	131.380.929
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		0	0	0			490.270	16.704.265	-17.194.535	0	0	0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	447.184			0	22.364	4.863.131	5.332.679	1.754.976	7.087.655
Dönem Karı (Zararı)		0	0	0			0	0	4.863.131	4.863.131	1.496.844	6.359.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	447.184			0	22.364	0	469.548	258.132	727.680
Sermaye Artırımı												
Sermaye Azaltımı												
Sermaye Avansı												
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi												
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları												
Kar Payları		0	0	0			0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000
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 Çıkarması												
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış(Azalış)		0	-4.842.255	0			0	51.418.563	0	46.576.308	18.918.467	65.494.775
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	12	19.750.000	30.579.625	30.314			2.935.797	82.692.017	4.863.131	140.850.884	62.112.475	202.963.359

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Bağı Bakıyeller	12	19.750.000	31.066.576	-515.833			3.223.068	77.367.356	30.489.433	161.380.600	67.440.724	228.821.324
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		0	0	0			43.473.508	-12.984.075	-30.489.433	0	0	0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	1.111.560			0	0	-8.970.718	-7.859.150	3.613.188	-4.245.962
Dönem Karı (Zararı)		0	0	0			0	0	-8.970.810	-8.970.710	3.423.166	-

Carı Dönem 01.01.2021 - 30.06.2022	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları												
	Kar Payları		0	0	0			0	-996.712	0	-996.712	0	-996.712
	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 Katsılan												
	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 Bileşiminin 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)		0	0	1			0	0	0	1	-2	-1
	Dönem Sonu Bakıyalar	12	19.750.000	31.066.576	995.728			46.696.576	63.386.569	-8.970.710	152.524.739	71.053.910	223.578.649