

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2021 - 3. 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 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	12.321.786	11.860.555
Finansal Yatırımlar		972.447	701.973
Vadeli Mevduatlar		168.559	172.363
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	22	803.888	529.610
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar		0	0
Ticari Alacaklar		4.313.409	3.482.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		92.756	16.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		4.220.653	3.465.797
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		1.870.164	1.886.381
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar		377	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		1.869.787	1.886.381
Diğer Alacaklar		532.004	254.109
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		532.004	254.109
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		1.056.788	972.052
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları		1.056.788	972.052
Türev Araçlar	19	1.135.085	917.437
Stoklar		284.364	203.715
Peşin Ödenmiş Giderler		323.486	211.798
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		18.013	37.833
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		305.473	173.965
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		46.210	6.918
Diğer Dönen Varlıklar		53.087	86.161
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		0	11.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		53.087	74.641
ARA TOPLAM		22.908.830	20.583.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		22.908.830	20.583.372
DURAN VARLIKLAR			
Ticari Alacaklar		252.373	222.451
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		252.373	222.451
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		116.200	75.717
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		116.200	75.717
Diğer Alacaklar		132.343	151.249
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		132.343	151.249
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		75.072	128.114
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları		75.072	128.114
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	11	480.456	103.926
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		12.992	13.675
Maddi Duran Varlıklar	7	15.984.827	13.902.730
Tesis, Makine ve Cihazlar		13.126.663	11.832.295
Diğer Maddi Duran Varlıklar		2.858.164	2.070.435
Kullanım Hakkı Varlıkları	9	2.310.329	2.380.174
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	13.430.718	12.367.784
Şerefiye		43.013	40.010
Lisanslar		4.797.960	4.935.530
Bilgisayar Yazılımları		5.155.164	4.531.633
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.434.581	2.860.611
Peşin Ödenmiş Giderler		294.069	702.499
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		323	460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		293.746	702.039
Ertelenmiş Vergi Varlığı		1.287.092	836.608
Diğer Duran Varlıklar		21.948	30.094
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		34.398.419	30.915.021

TOPLAM VARLIKLAR		57.307.249	51.498.393
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	20	2.606.898	3.129.709
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	432.359	124.717
Banka Kredileri		399.058	55.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		33.301	17.949
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		0	50.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		2.174.539	3.004.992
Banka Kredileri		1.661.624	2.445.768
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		512.915	559.224
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		0	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		3.029.579	2.103.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	20	3.029.579	2.103.028
Banka Kredileri		2.527.483	1.692.415
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		502.096	410.613
Ticari Borçlar		3.317.005	3.705.515
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		25.937	36.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		3.291.068	3.669.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		129.159	113.529
Diğer Borçlar		2.600.330	1.192.870
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		358.369	4.086
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		2.241.961	1.188.784
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		388.050	315.070
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri		388.050	315.070
Türev Araçlar	19	77.131	119.111
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		143.286	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)		132.212	105.847
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		186.336	134.175
Kısa Vadeli Karşılıklar		413.014	630.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		296.672	376.655
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		116.342	253.633
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.929	5.046
ARA TOPLAM		12.892.717	11.565.262
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		12.892.717	11.565.262
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	20	19.168.095	16.353.685
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	41.633	47.628
Banka Kredileri		0	0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		41.633	47.628
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		19.126.462	16.306.057
Banka Kredileri		9.109.737	7.930.897
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		1.568.244	1.474.085
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		8.448.481	6.901.075
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		177.657	164.764
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri		177.657	164.764
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		10.957	22.180
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		3.789	11.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		7.168	10.459
Uzun Vadeli Karşılıklar		905.982	793.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		443.101	381.923
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		462.881	411.931
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		1.671.897	1.337.831
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		562.945	475.879
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		22.497.533	19.148.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		35.390.250	30.713.455
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		21.916.782	20.784.767

Ödenmiş Sermaye		2.200.000	2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları		35.026	35.026
Geri Alınmış Paylar (-)		-128.057	-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)		-557.610	-609.025
Yabancı Para Çevrim Farkları		1.036.545	487.227
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-655.925	-490.523
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-58.156	-151.045
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-597.769	-339.478
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		1.059	1.985
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)		1.059	1.985
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler		-939.289	-607.714
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.465.629	3.009.025
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		13.349.679	12.154.984
Net Dönem Karı veya Zararı		3.646.530	4.237.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		217	171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		21.916.999	20.784.938
TOPLAM KAYNAKLAR		57.307.249	51.498.393

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	18	25.025.345	20.618.275	9.090.543	7.450.827
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		703.682	613.296	263.690	198.644
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler	18	703.682	613.296	263.690	198.644
TOPLAM HASILAT		25.729.027	21.231.571	9.354.233	7.649.471
Satışların Maliyeti		-17.938.375	-14.644.930	-6.357.662	-5.207.078
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti		-196.235	-118.368	-71.005	-36.674
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler		-196.235	-118.368	-71.005	-36.674
TOPLAM MALİYETLER		-18.134.610	-14.763.298	-6.428.667	-5.243.752
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		7.086.970	5.973.345	2.732.881	2.243.749
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		507.447	494.928	192.685	161.970
BRÜT KAR (ZARAR)		7.594.417	6.468.273	2.925.566	2.405.719
Genel Yönetim Giderleri		-642.232	-538.904	-219.262	-184.199
Pazarlama Giderleri		-1.201.921	-972.194	-429.933	-295.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	2.538.621	2.358.377	342.007	1.235.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	-484.791	-236.506	-101.896	-22.688
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		7.804.094	7.079.046	2.516.482	3.138.495
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	16	61.472	163.329	23.945	44.122
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	16	-72.102	-1.387	-1.851	-1.387
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri		-164.499	-270.067	-64.137	-48.549
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		26.512	-8.586	-2.133	-5.324
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		7.655.477	6.962.335	2.472.306	3.127.357
Finansman Gelirleri	14	481.492	2.275.047	-170.311	1.210.195
Finansman Giderleri	14	-3.980.881	-5.465.053	-471.262	-2.771.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		4.156.088	3.772.329	1.830.733	1.566.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-509.512	-834.755	-401.612	-355.484
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-574.892	-588.504	-187.579	-229.960
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		65.380	-246.251	-214.033	-125.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		3.646.576	2.937.574	1.429.121	1.210.652
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.646.576	2.937.574	1.429.121	1.210.652
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		46	2.534	7	8
Ana Ortaklık Payları		3.646.530	2.935.040	1.429.114	1.210.644
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>		1,67000000	1,34000000	0,65000000	0,55000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>		0,00000000	0,00000000	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 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.646.576	2.937.574	1.429.121	1.210.652
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		0	0	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		51.415	-682.731	234.390	-453.865
Yabancı Para Çevrim Farkları		755.298	289.979	134.748	148.621
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-1.157	-10.059	-1.427	-5.363
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)		-1.157	-10.059	-1.427	-5.363
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		117.818	28.646	6.167	71.431
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		946.204	1.692.873	13.067	966.867
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri		-828.386	-1.664.227	-6.900	-895.436
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-322.863	-418.607	11.260	-249.005
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-322.863	-418.607	11.260	-249.005
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-414.469	-772.451	141.494	-534.049
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)		-508.846	-866.624	95.604	-562.394
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri		94.377	94.173	45.890	28.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-83.212	199.761	-57.852	114.500
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi		-205.980	-58.183	-24.987	-43.238
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		231	2.213	284	1.180
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		82.894	169.939	-28.297	117.491
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		64.572	92.094	-2.252	54.782
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		-24.929	-6.302	-2.600	-15.715
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		51.415	-682.731	234.390	-453.865
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.697.991	2.254.843	1.663.511	756.787
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		46	2.534	7	8
Ana Ortaklık Payları		3.697.945	2.252.309	1.663.504	756.779

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		10.220.148	10.718.464
Dönem Karı (Zararı)		3.646.576	2.937.574
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		3.646.576	2.937.574
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		0	0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		9.293.988	8.928.681
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	7-8-9	5.212.215	4.337.227
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	7-8	4.227	2.931
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		574.990	707.097
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		477.037	655.912
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		3.272.843	4.890.777
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-686.261	-2.463.564
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	19	-686.261	-2.463.564
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		-26.512	8.586
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		509.512	834.755
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-29.436	-33.856
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	1.387
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-14.627	-12.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-2.059.852	-129.534
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-983.042	-676.283
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)		-29.452	471.372
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-129.096	301.812
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-32.757	18.908
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-80.649	-105.898
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-152.607	-121.919
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-732.542	304.792
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		85.873	16.998
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		577.238	76.782
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		15.142	76.616
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-597.960	-492.714
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		18.634	25.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-616.594	-518.284
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		10.880.712	11.736.721
Ödenen Faiz		-995.031	-1.125.966
Alınan Faiz		896.490	543.624
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-562.023	-435.915
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-6.383.801	-4.963.465
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları	3	-86.703	0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri		0	1.229
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları		-350.018	-76.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		265.765	674.529
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-502.446	-736.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		96.521	77.422
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-6.285.447	-4.791.949
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-3.415.149	-2.561.096

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-2.870.298	-2.230.853
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		449.972	18.698
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar		449.972	18.698
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		28.555	-130.956
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.548.183	-2.722.558
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		6.690.110	21.035.497
Kredilerden Nakit Girişleri		6.597.953	20.760.497
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri		92.157	275.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-7.300.803	-23.877.231
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-7.158.646	-23.521.353
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları		-142.157	-355.878
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.089.265	-1.093.748
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		647.886	2.581.560
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		-740.209	-1.321.835
Ödenen Temettüler		-1.723.858	-32.856
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-32.044	-3.951
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		288.164	3.032.441
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		168.744	252.771
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		456.908	3.285.212
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	11.860.555	10.238.715
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	12.317.463	13.523.927

[illegible]

[illegible]

[illegible]