

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor 30 09 2021

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	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			159.863.574	243.520.371
Finansal Yatırımlar			237.933.885	223.803.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar			237.933.885	223.803.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar	18		237.933.885	223.803.132
Ticari Alacaklar			477.033.900	232.731.006
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3		41.320.470	35.523.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4		435.713.430	197.207.938
Diğer Alacaklar			357.214.965	312.832.530
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			352.719.556	309.246.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			4.495.409	3.586.068
Türev Araçlar			0	13.058.581
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar			0	13.058.581
Stoklar	5		279.999.476	187.396.553
Peşin Ödenmiş Giderler			31.315.275	54.001.409
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler			31.315.275	54.001.409
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar				0
Diğer Dönen Varlıklar			44.124.954	19.334.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			44.124.954	19.334.724
ARA TOPLAM			1.587.486.029	1.286.678.306
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			1.587.486.029	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
Maddi Duran Varlıklar			388.811.766	150.076.955
Arazi ve Arsalar	6		169.636.885	38.619.627
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	6		4.120.247	213.961
Binalar	6		141.876.015	49.494.351
Tesis, Makine ve Cihazlar	6		61.495.060	50.522.716
Taşıtlar	6		85.532	100.858
Mobilya ve Demirbaşlar	6		9.118.215	8.238.297
Özel Maliyetler	6		52.076	79.505
Yapılmakta Olan Yatırımlar	6		1.063.278	1.780.198
Diğer Maddi Duran Varlıklar	6		1.364.458	1.027.442
Kullanım Hakkı Varlıkları	7		5.916.893	10.927.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			34.061.748	30.086.996
Şerefiye			383.655	383.655
Diğer Haklar	8		1.119.901	1.354.848
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri	8		22.987.571	25.352.854
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8		9.570.621	2.995.639
Peşin Ödenmiş Giderler			1.411.431	721.592
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler			1.411.431	721.592
Ertelenmiş Vergi Varlığı	16		0	1.199.946
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			430.201.838	193.012.863
TOPLAM VARLIKLAR			2.017.687.867	1.479.691.169
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			183.269.075	108.277.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			183.269.075	108.277.497
Banka Kredileri	18		178.329.571	100.071.968
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	18		4.939.504	8.205.529
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			349.101.971	206.618.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			349.101.971	206.618.632
Banka Kredileri	18		349.101.971	206.618.632

Ticari Borçlar		248.559.470	223.290.984
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	1.356.810	376.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	247.202.660	222.914.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		9.317.937	8.456.679
Diğer Borçlar		0	4.878
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		0	4.878
Türev Araçlar		0	0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar			0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		18.685.273	12.719.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		18.685.273	12.719.826
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	16	4.597.136	2.849.304
Kısa Vadeli Karşılıklar		26.135.714	18.795.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		4.973.111	3.493.346
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9	21.162.603	15.302.534
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		8.853.209	10.815.540
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		8.853.209	10.815.540
ARA TOPLAM		848.519.785	591.829.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		848.519.785	591.829.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		550.957.052	534.436.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		550.957.052	534.436.420
Banka Kredileri	18	548.528.210	532.021.666
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	18	2.428.842	2.414.754
Diğer Borçlar		11.451	11.454
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		11.451	11.454
Uzun Vadeli Karşılıklar		15.013.654	11.766.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		15.013.654	11.766.633
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		21.554.733	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		587.536.890	546.214.507
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.436.056.675	1.138.043.727
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		581.852.944	341.725.841
Ödenmiş Sermaye	11	79.200.000	39.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları	11	980.882	980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		181.370.489	-3.951.307
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		181.370.489	-3.951.307
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		186.192.988	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.822.499	-3.951.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		20.075.108	12.452.743
Yabancı Para Çevrim Farkları		20.075.108	12.452.743
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		11.479.131	11.177.131
Yasal Yedekler	11	11.479.131	11.177.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		236.564.392	232.760.657
Net Dönem Karı veya Zararı		52.182.942	48.705.735
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-221.752	-78.399
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		581.631.192	341.647.442
TOPLAM KAYNAKLAR		2.017.687.867	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 - 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 ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	12	1.171.349.078	746.177.239	275.908.240	262.874.820
Satışların Maliyeti		-971.130.143	-575.245.988	-239.344.541	-201.181.743
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		200.218.935	170.931.251	36.563.699	61.693.077
BRÜT KAR (ZARAR)		200.218.935	170.931.251	36.563.699	61.693.077
Genel Yönetim Giderleri		-31.373.371	-29.210.020	-11.306.024	-8.081.894
Pazarlama Giderleri		-67.613.931	-49.628.598	-23.628.374	-18.685.839
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-5.706.513	-6.096.762	-1.555.926	-2.017.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		141.602.684	18.996.906	32.475.801	2.739.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-105.037.842	-55.529.902	-29.324.522	-18.379.921
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		132.089.962	49.462.875	3.224.654	17.267.144
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	13	81.221.529	42.971.515	18.016.137	18.341.884
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	13	-31.193.247	-21.404.348	-17.805.635	-3.424.822
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		182.118.244	71.030.042	3.435.156	32.184.206
Finansman Gelirleri		185.167.329	233.243.562	74.618.853	117.927.444
Finansman Giderleri	14	-289.024.226	-292.447.644	-74.210.191	-145.815.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		78.261.347	11.825.960	3.843.818	4.296.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-26.221.758	-5.558.580	-8.359.579	-2.324.440
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	15	-38.412.163	-7.528.777	-8.841.365	-2.738.612
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	15	12.190.405	1.970.197	481.786	414.172
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		52.039.589	6.267.380	-4.515.761	1.971.859
DÖNEM KARI (ZARARI)		52.039.589	6.267.380	-4.515.761	1.971.859
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-143.353	-145.590	80.560	-8.483
Ana Ortaklık Payları		52.182.942	6.412.970	-4.596.321	1.980.342
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç	17	0,65890000	0,16190000	0,05800000	0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç	17	0,65890000	0,16190000	0,05800000	0,05000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		185.321.796	-81.373	186.367.541	493.151
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		221.398.298		221.398.298	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.131.418	-104.324	226.693	632.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-34.945.084	22.951	-35.257.450	-139.094
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		260.226	22.951	-52.140	-139.094
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi		-35.205.310		-35.205.310	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		7.622.365	498.948	1.129.721	415.819
Yabancı Para Çevrim Farkları		7.622.365	498.948	1.129.721	415.819
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		192.944.161	417.575	187.497.262	908.970
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		244.983.750	6.684.955	182.981.501	2.880.829
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-143.353	-145.590	80.560	-8.483
Ana Ortaklık Payları		245.127.103	6.830.545	182.900.941	2.889.312

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	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			-188.018.839	-104.063.630
Dönem Karı (Zararı)			65.810.890	6.267.380
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			65.810.890	6.267.380
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			161.301.365	197.786.812
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler			25.558.662	25.113.164
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			2.654	1.857.452
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4		941.523	738.098
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5		-938.869	1.119.354
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			11.342.163	5.545.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			5.334.000	3.626.547
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9		918.126	707.724
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9		834.668	-967.156
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler			4.255.369	2.178.872
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			20.161.458	4.246.133
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	13		-21.139.684	-15.110.533
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	14		39.904.933	17.492.175
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri			-190.385	-81.787
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri			1.586.594	1.946.278
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			86.635.831	149.989.268
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			-9.636.669	5.558.982
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler			-22.695.250	14.761.740
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	14		13.058.581	-9.202.758
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler			0	0
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	15		27.266.473	5.558.580
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-29.207	-82.754
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			-29.207	-82.754
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler				0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-375.885.612	-297.245.117
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-267.677.747	-134.994.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	4		-267.677.747	-134.994.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-30.446.307	-89.288.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			-30.446.307	-89.288.294
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	5		-91.664.054	-47.452.926
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			21.996.295	8.126.136
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			25.458.871	-31.648.630
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	4		25.458.871	-31.648.630
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)			5.965.447	2.647.143
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-39.518.117	-4.634.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			-39.518.117	-4.634.515
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-148.773.357	-93.190.925
Ödenen Temettüler			0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler			-1.738.632	-6.030.456
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	9		-842.519	0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	15		-36.664.331	-4.842.249

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-19.363.785	-115.369.389
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları			0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-6.251.518	-102.319.176
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		141.809	207.513
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	141.809	207.513
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-34.393.760	-28.395.792
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-24.417.715	-20.739.208
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-9.976.045	-7.656.584
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Alınan Faiz		21.139.684	15.138.066
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		65.759.796	20.099.872
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		383.027.846	396.503.869
Kredilerden Nakit Girişleri		383.027.846	396.503.869
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-290.983.465	-332.582.150
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-290.983.465	-332.582.150
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-7.646.375	-3.502.378
Türev Araçlardan Nakit Girişleri			0
Ödenen Temettüler		-5.000.000	-26.484.313
Ödenen Faiz		-13.638.210	-13.835.156
Alınan Faiz			0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-141.622.828	-199.333.147
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		57.966.031	82.772.595
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-83.656.797	-116.560.552
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		243.520.371	229.500.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		159.863.574	112.939.468

Önceki Dönem
01.01.2020 - 30.09.2020

Özkaynaklar Değişim Tablosu												
Özkaynaklar Değişim Tablosu												
Dönem Bağı Bakıyeller		39.600.000	980.882	-3.873.114	11.666.363		8.514.000	148.981.831	112.926.270	318.796.232	54.558	318.850.790
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler												0
Diğer Düzeltmeler												0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar												0
Transferler								112.926.270	-112.926.270			0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				-81.373	498.948				6.412.970	6.830.545	-145.590	6.684.955
Dönem Karı (Zararı)												0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)												0
Sermaye Artırımı												0
Sermaye Azaltımı												0
Sermaye Avansı												0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												0
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi												0
Dönemde Ödenen Kar Payı Ayrımları												0
Kar Payları							2.663.131	-29.147.444		-26.484.313		-26.484.313
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler												0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması												0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış												0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler												0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları												0
Nakit Akışı Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Delter Değerine Dahil Edilen Tutar												0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Delter Değerine Dahil Edilen Tutar												0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşenin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Delter Değerine Dahil Edilen Tutar												0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Delter Değerine Dahil Edilen Tutar												0
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)												0
Dönem Sonu Bakıyeller		39.600.000	980.882	-3.954.487	12.165.311		11.177.131	232.760.657	6.412.970	299.142.464	-91.032	299.051.432

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Bağı Bakıyeller		39.600.000	980.882	0	-3.951.307	12.452.743		11.177.131	232.760.657	48.705.735	341.725.841	-78.399	341.647.442
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												0	
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												0	
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												0	
Hatalara İlişkin Düzeltmeler												0	
Diğer Düzeltmeler												0	
Düzeltmelerden Sonraki Tutar												0	
Transferler								48.705.735	-48.705.735			0	
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				186.192.988	-871.192	7.622.365			52.182.942	245.127.103	-143.353	244.983.750	
Dönem Karı (Zararı)												0	
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)												0	
Sermaye Artırımı	39.600.000							-39.600.000				0	
Sermaye Azaltımı												0	
Sermaye Avansı												0	
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												0	
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi												0	

Carı Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları															0
	Kar Payları									302.000	-5.302.000		-5.000.000			-5.000.000
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler															0
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															0
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															0
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması															0
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış															0
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler															0
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları															0
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															0
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															0
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															0
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)															0
	Dönem Sonu Bakiyeler		79.200.000	980.882	186.192.988	-4.822.499	20.075.108			11.479.131	236.564.392	52.182.942	581.852.944	-221.752	581.631.192	