

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Financial Report
Consolidated
2021 - 4. 3 Monthly Notification

General Information About Financial Statements

Independent Audit Company	GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Audit Type	Continuous
Audit Result	Positive

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulu'na;

Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

Görüş

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi ve Anonim Şirketi ("Şirket")'nin ve bağlı ortaklıklarının (birlikte 'Grup' olarak anılacaktır) 31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına ("TMS") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'in bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.

Ticari Alacaklar

Kilit Denetim Konusu	Denetimimizde Konunun Nasıl Ele Alındığı
Ticari alacaklar Grup'un aktif büyüklüğünün önemli bir kısmını oluşturması nedeniyle kilit denetim konusu olarak belirlenmiştir.	Denetim prosedürlerimiz ticari alacakların doğruluğunu sorgulamak üzere tasarlanmıştır. Kilit denetim konusunu ele alırken aşağıdaki denetim prosedürleri uygulanmıştır. - Ticari alacakların detay listeleri temin edilerek Grup kayıtlarında yer alan Ticari alacaklar bakiyesini oluşturan alıcı firmalarla yazılı mutabakatlar yapılmış bilanço sonrasındaki ödemeler ile kontrol edilmiştir. Uzun süreden beri tahsil edilmeyen alacaklar mevcut ise nedenleri araştırılmıştır.

Ticari Borçlar

Kilit Denetim Konusu	Denetimimizde Konunun Nasıl Ele Alındığı
Ticari borçlar Grup'un toplam yükümlülüklerinin önemli bir kısmını oluşturması nedeniyle kilit denetim konusu olarak belirlenmiştir.	Denetim prosedürlerimiz ticari borçların doğruluğunu sorgulamak üzere tasarlanmıştır. Kilit denetim konusunu ele alırken aşağıdaki denetim prosedürleri uygulanmıştır. - Ticari borçların detay listeleri temin edilerek Grup kayıtlarında yer alan Ticari borçlar bakiyesini oluşturan satıcı firmalarla yazılı mutabakatlar yapılmış bilanço sonrasındaki ödemeler ile kontrol edilmiştir. Uzun süreden beri ödenmeyen borçlar mevcut ise nedenleri araştırılmıştır.

Hasılat Kayıt Edilmesi

Kilit Denetim Konusu	Denetimimizde Konunun Nasıl Ele Alındığı
Hasılat, mülkiyete ait önemli risklerin ve getirilerin alıcıya aktarıldığı, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Grub'a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin rayiç değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Dönemsellik ilkesi gereği satışların doğru dönemde kaydedilip kaydedilmediği önem arz etmekte bu sebeple kilit denetim konusu olarak belirlenmiştir. Grup'un 01 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar ve konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunda " hasılat" kalemi altında muhasebeleştirilmiş olduğu toplam 302.297.308.-TL tutarında geliri bulunmaktadır.	Bu alanda uyguladığımız denetim prosedürlerimiz aşağıdakileri içermektedir: - Şirket yönetiminin hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin uyguladığı muhasebe politikalarının, TFRS'lere ve ilgili mevzuata uygunluğu değerlendirilmiştir. - Şirket'in hasılat sürecini anlayarak; yönetimin, hasılatın muhasebeleştirilmesi süreci üzerindeki iç kontrollerin tasarımı ve işleyiş etkinliği bilgi sistemleri uzmanları ile beraber değerlendirilmiştir. - Maddi doğrulama prosedürlerinde gelirin faturalanmış ama kazanılmamış olduğu durumların var olup olmadığı değerlendirilmiştir. - Örneklem yöntemiyle seçilen satışların dönemsellik ilkesi gereği doğru dönemde kayıtları alınıp alınmadığı test edilmiştir. Uyguladığımız denetim prosedürleri neticesinde, hasılat işlemlerine ilişkin önemli bir bulgumuz olmamıştır.

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Grup yönetimi; finansal tabloların TMS'lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirmeye niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup'un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

BDS'lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

- Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.)
- Grup'un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
- Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, konsolide finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Grup'un sürekliliğini sona erdirebilir.
- Konsolide finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtmayı yansıtmadığı değerlendirilmektedir.
- Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, grup içerisindeki işletmelere veya faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Grup denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmış bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun

kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağına makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 11 Mart 2021 tarihinde Grup'un Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket'e bağlı şirketlerin esas sözleşmelerinde finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

3) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Metin ETKİN'dir.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL

İstanbul, 11 Mart 2022

Metin ETKİN

Sorumlu Denetçi

Statement of Financial Position (Balance Sheet)

Presentation Currency	TL
Nature of Financial Statements	Consolidated

	Footnote Reference	Current Period 31.12.2021	Previous Period 31.12.2020
Statement of Financial Position (Balance Sheet)			
Assets [abstract]			
CURRENT ASSETS			
Cash and cash equivalents		5.146.076	5.825.741
Trade Receivables		140.262.718	72.036.969
Trade Receivables Due From Unrelated Parties		140.262.718	72.036.969
Other Receivables		586.183	526.390
Other Receivables Due From Unrelated Parties		586.183	526.390
Inventories		78.535.534	21.555.921
Prepayments		4.629.778	3.399.301
Prepayments to Unrelated Parties		4.629.778	3.399.301
Other current assets		707.757	927.431
Other Current Assets Due From Unrelated Parties		707.757	927.431
SUB-TOTAL		229.868.046	104.271.753
Total current assets		229.868.046	104.271.753
NON-CURRENT ASSETS			
Other Receivables		24.992	24.327
Other Receivables Due From Unrelated Parties		24.992	24.327
Property, plant and equipment		273.837.015	121.359.002
Right of Use Assets		256.296	317.007
Intangible assets and goodwill		497.366	295.874
Prepayments		596.264	768.366
Prepayments to Unrelated Parties		596.264	768.366
Total non-current assets		275.211.933	122.764.576
Total assets		505.079.979	227.036.329
LIABILITIES AND EQUITY			
CURRENT LIABILITIES			
Current Borrowings		64.588.056	35.243.246
Current Borrowings From Unrelated Parties		64.588.056	35.243.246
Current Portion of Non-current Borrowings		29.344.742	12.682.371
Current Portion of Non-current Borrowings from Unrelated Parties		29.344.742	12.682.371
Trade Payables		149.330.673	45.795.241
Trade Payables to Unrelated Parties		149.330.673	45.795.241
Employee Benefit Obligations		1.681.305	956.754
Other Payables		327.868	470.073
Other Payables to Unrelated Parties		327.868	470.073
Deferred Income Other Than Contract Liabilities		3.555.057	4.274.967
Deferred Income Other Than Contract Liabilities from Unrelated Parties		3.555.057	4.274.967
Current tax liabilities, current		905.516	677.397
Current provisions		415.261	186.780
Current provisions for employee benefits		296.940	186.780
Other current provisions		118.321	0
SUB-TOTAL		250.148.478	100.286.829
Total current liabilities		250.148.478	100.286.829
NON-CURRENT LIABILITIES			
Long Term Borrowings		69.185.760	26.319.569
Other Payables		300.316	
Other Payables to Unrelated parties		300.316	
Non-current provisions		734.682	431.983
Non-current provisions for employee benefits		734.682	431.983
Deferred Tax Liabilities		32.319.090	14.356.681
Total non-current liabilities		102.539.848	41.108.233
Total liabilities		352.688.326	141.395.062
EQUITY			
Equity attributable to owners of parent		152.009.927	85.269.649
Issued capital		13.885.000	13.885.000
Share Premium (Discount)		4.769.102	4.769.102
Effects of Business Combinations Under Common Control		-131.410	-131.410

Other Accumulated Comprehensive Income (Loss) that will not be Reclassified in Profit or Loss		13.706.439	13.794.940
Gains (Losses) on Revaluation and Remeasurement		13.706.439	13.794.940
Gains (Losses) on Remeasurements of Defined Benefit Plans		-63.094	25.407
Other Revaluation Increases (Decreases)		13.769.533	13.769.533
Other Accumulated Comprehensive Income (Loss) that will be Reclassified in Profit or Loss		146.120.228	71.943.777
Exchange Differences on Translation		146.120.228	71.943.777
Restricted Reserves Appropriated From Profits		712.188	492.908
Prior Years' Profits or Losses		-19.703.948	-17.500.194
Current Period Net Profit Or Loss		-7.347.672	-1.984.474
Non-controlling interests		381.726	371.618
Total equity		152.391.653	85.641.267
Total Liabilities and Equity		505.079.979	227.036.329

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Presentation Currency	TL
Nature of Financial Statements	Consolidated

	Footnote Reference	Current Period 01.01.2021 - 31.12.2021	Previous Period 01.01.2020 - 31.12.2020
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income			
PROFIT (LOSS)			
Revenue		302.297.308	189.263.895
Cost of sales		-239.242.129	-157.785.090
GROSS PROFIT (LOSS) FROM COMMERCIAL OPERATIONS		63.055.179	31.478.805
GROSS PROFIT (LOSS)		63.055.179	31.478.805
General Administrative Expenses		-10.473.709	-7.466.667
Marketing Expenses		-9.385.416	-5.798.599
Research and development expense		-371.356	-58.750
Other Income from Operating Activities		2.443.797	2.188.771
Other Expenses from Operating Activities		-6.960.696	-4.336.366
PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES		38.307.799	16.007.194
Investment Activity Income			72.070
Investment Activity Expenses			-2.634
PROFIT (LOSS) BEFORE FINANCING INCOME (EXPENSE)		38.307.799	16.076.630
Finance income		25.336.273	666.852
Finance costs		-65.228.024	-16.614.879
PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS, BEFORE TAX		-1.583.952	128.603
Tax (Expense) Income, Continuing Operations		-5.753.612	-2.112.892
Current Period Tax (Expense) Income		-1.622.209	-1.901.653
Deferred Tax (Expense) Income		-4.131.403	-211.239
PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS		-7.337.564	-1.984.289
PROFIT (LOSS)		-7.337.564	-1.984.289
Profit (loss), attributable to [abstract]			
Non-controlling Interests		10.108	185
Owners of Parent		-7.347.672	-1.984.474
Earnings per share [abstract]			
Earnings per share [line items]			
Basic earnings per share			
Basic Earnings (Loss) Per Share from Continuing Operations			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>		-0,52920000	-0,14290000
Diluted Earnings Per Share			
OTHER COMPREHENSIVE INCOME			
Other Comprehensive Income that will not be Reclassified to Profit or Loss		-88.501	-31.989
Gains (Losses) on Remeasurements of Defined Benefit Plans		-110.626	-39.027
Taxes Relating To Components Of Other Comprehensive Income That Will Not Be Reclassified To Profit Or Loss		22.125	7.038
Deferred Tax (Expense) Income		22.125	7.038
Other Comprehensive Income That Will Be Reclassified to Profit or Loss		74.176.451	17.501.376
Exchange Differences on Translation		74.176.451	17.501.376
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)		74.087.950	17.469.387
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)		66.750.386	15.485.098
Total Comprehensive Income Attributable to			
Non-controlling Interests		10.108	185
Owners of Parent		66.740.278	15.484.913

Statement of cash flows (Indirect Method)

Presentation Currency	TL
Nature of Financial Statements	Consolidated

	Footnote Reference	Current Period 01.01.2021 - 31.12.2021	Previous Period 01.01.2020 - 31.12.2020
Statement of cash flows (Indirect Method)			
CASH FLOWS FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES		31.476.411	27.566.385
Profit (Loss)		-7.337.564	-1.984.289
Profit (Loss) from Continuing Operations		-7.337.564	-1.984.289
Adjustments to Reconcile Profit (Loss)		44.125.445	16.810.835
Adjustments for depreciation and amortisation expense		11.289.910	8.945.143
Adjustments for Impairment Loss (Reversal of Impairment Loss)		23.853	-325.261
Adjustments for Impairment Loss (Reversal of Impairment Loss) of Receivables		23.853	-325.261
Adjustments for provisions		267.964	160.886
Adjustments for Interest (Income) Expenses		26.790.107	5.945.114
Adjustments for Interest Income		-417.261	-679.133
Adjustments for interest expense		27.207.368	6.624.247
Adjustments for Tax (Income) Expenses		5.753.611	2.112.892
Adjustments for losses (gains) on disposal of non-current assets			-27.939
Changes in Working Capital		22.072.728	18.166.254
Adjustments for decrease (increase) in trade accounts receivable		-9.095.378	35.147
Decrease (Increase) in Trade Accounts Receivables from Unrelated Parties		-9.095.378	35.147
Adjustments for Decrease (Increase) in Other Receivables Related with Operations		388.826	35.147
Decrease (Increase) in Other Unrelated Party Receivables Related with Operations		388.826	35.147
Adjustments for decrease (increase) in inventories		-39.393.938	7.177.293
Decrease (Increase) in Prepaid Expenses		2.341.676	-3.484.810
Adjustments for increase (decrease) in trade accounts payable		65.609.254	12.411.627
Increase (Decrease) in Trade Accounts Payables to Unrelated Parties		65.609.254	12.411.627
Increase (Decrease) in Employee Benefit Liabilities		-59.113	33.253
Adjustments for increase (decrease) in other operating payables		-226.920	-1.735.992
Increase (Decrease) in Other Operating Payables to Unrelated Parties		-226.920	-1.735.992
Other Adjustments for Other Increase (Decrease) in Working Capital		2.508.321	3.694.589
Cash Flows from (used in) Operations		58.860.609	32.992.800
Interest paid		-27.254.890	-5.522.277
Interest received		31.975	195.745
Payments Related with Provisions for Employee Benefits		-161.283	-99.883
CASH FLOWS FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES		-40.291.995	-13.743.648
Proceeds from sales of property, plant, equipment and intangible assets		0	763.309
Purchase of Property, Plant, Equipment and Intangible Assets		-40.291.995	-14.506.957
CASH FLOWS FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES		28.555.620	-10.088.648
Proceeds from borrowings		28.555.620	
Proceeds from Loans		28.555.620	
Repayments of borrowings		0	-10.088.648
Loan Repayments			-10.088.648
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS BEFORE EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES		19.740.036	3.734.089
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents		-20.419.701	-3.983.594
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents		-679.665	-249.505
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD		5.825.741	6.075.246
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD		5.146.076	5.825.741

Footnote Reference	Equity											Non-controlling interests [member]
	Equity attributable to owners of parent [member]											
	Issued Capital	Share premiums or discounts	Effects of Combinations of Entities or Businesses Under Common Control	Other Accumulated Comprehensive Income That Will Not Be Reclassified in Profit Or Loss		Other Accumulated Comprehensive Income That Will Be Reclassified in Profit Or Loss			Restricted Reserves Appropriated From Profits [member]	Retained Earnings		
				Gains/Losses on Revaluation and Remeasurement [member]		Exchange Differences on Translation	Reserve Of Gains or Losses on Hedge	Gains (Losses) on Revaluation and Reclassification		Prior Years' Profits or Losses	Net Profit or Loss	
			Increases (Decreases) on Revaluation of Property, Plant and Equipment	Gains (Losses) on Remeasurements of Defined Benefit Plans								

Previous Period
01.01.2020 - 31.12.2020

Current Period 01.01.2021 - 31.12.2021	Decrease through Other Distributions to Owners															
	Increase (Decrease) through Treasury Share Transactions															
	Increase (Decrease) through Share-Based Payment Transactions															
	Acquisition or Disposal of a Subsidiary															
	Increase (decrease) through changes in ownership interests in subsidiaries that do not result in loss of control, equity															
	Transactions with noncontrolling shareholders															
	Increase through Other Contributions by Owners															
	Amount Removed from Reserve of Cash Flow Hedges and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which Fair Value Hedge Accounting is Applied															
	Amount Removed from Reserve of Change in Value of Time Value of Options and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which Fair Value Hedge Accounting is Applied															
	Amount Removed from Reserve of Change in Value of Forward Elements of Forward Contracts and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which Fair Value Hedge Accounting is Applied															
	Amount Removed from Reserve of Change in Value of Foreign Currency Basis Spreads and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which Fair Value Hedge Accounting is Applied															
	Increase (decrease) through other changes, equity															
	Equity at end of period		13.885.000	4.769.102	-131.410	13.769.533	-63.094	146.120.228			712.188	-19.703.948	-7.347.672	152.009.927	381.726	152.391.653