

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE
MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2016 - 4. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Tablolar

Bağımsız Denetim Kuruluşu	ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Denetim Türü	Sürekli
Denetim Sonucu	Olumlu

FINANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu ve Ortaklarına

İstanbul, Türkiye

Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporu

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının ("hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihli ilişikteki konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar tablosu, konsolide diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu, konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetimin Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nca yayımlanan düzenlemeler ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata ve hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrollerden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere

uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütölmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Grup yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre, konsolide finansal tablolar, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve bağılı ortaklığının 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlölükleri Hakkında Raporlar

- 1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 08 Mart 2017 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.
- 2) TTK'nın 402'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket'in 01 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların ve Şirket finansal tablolarının, TTK ile esas sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
- 3) TTK'nın 402'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu, tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Diğer Husus

Grup'un 01 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış olup söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 15 Şubat 2016 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş bildirmiştir.

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolara ilişkin yürüttüğümüz bağımsız denetim kapsamında, 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları değiştirmek için yapılan ve 2.d no.lu Dipnotta açıklanan düzeltmeleri de ayrıca denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre, söz konusu düzeltmeler uygundur ve doğru bir biçimde uygulanmıştır. Söz konusu düzeltmeler dışında, şirketin 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimi veya bunlara yönelik herhangi bir prosedürü uygulamak için görevlendirilmediğimizden, bir bütün olarak 2015 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin bir denetim görüşü veya başka bir güvence vermiyoruz .

Grup'un 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, dört adet yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmaktadır. Bunlardan İstanbul Ümraniye'de bulunan üç adet yatırım amaçlı gayrimenkul için 2013 yılı içerisinde lisanslı gayrimenkul değerlendirme firması tarafından değerlendirme raporu düzenlenmiş olup ekli konsolide finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmiştir. Geriye kalan bir adet yatırım amaçlı gayrimenkul ise 2015 yılı içerisinde hisse devri ikale sözleşmesi gereğince üzerinde bulunan finansal kiralama sözleşmesi ile birlikte alınmıştır. Söz konusu gayrimenkul için düzenlenmiş herhangi bir gayrimenkul değerlendirme raporu bulunmamasıyla birlikte, Şirket yönetiminin varsayımına göre, söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün finansal kiralama devri 2015 yılında gerçeğe uygun değeri üzerinden yapılmış olup, ekli konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Member Firm of Kreston International

Dr. Ali Yürüdü

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 08 Mart 2017

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.12.2016	Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	13.790.295	15.735.787
Finansal Yatırımlar		1.734.719	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		1.734.719	
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	6	1.734.719	
Ticari Alacaklar		9.836.591	9.224.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7-8	475.588	5.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	9.361.003	9.218.681
Diğer Alacaklar		20.271	145.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7-10	11.474	115.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	8.797	30.716
Stoklar	11	9.122.641	9.323.757
Peşin Ödenmiş Giderler		632.353	1.519.304
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7-14	125.129	231.756
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	14	507.224	1.287.548
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13	792.252	1.496.725
Diğer Dönen Varlıklar	12	1.507.256	1.216.041
ARA TOPLAM		37.436.378	38.662.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		37.436.378	38.662.143
DURAN VARLIKLAR			
Ticari Alacaklar		0	399.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7-8	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	0	399.712
Diğer Alacaklar		5.490	0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7-10	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	5.490	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	10.749.515	10.519.246
Maddi Duran Varlıklar	16	11.615.660	10.061.959
Arazi ve Arsalar		4.950.000	4.950.000
Binalar		2.530.556	2.442.940
Tesis, Makine ve Cihazlar		2.353.157	205.442
Taşıtlar		530.022	379.687
Mobilya ve Demirbaşlar		1.251.925	1.454.805
Özel Maliyetler		0	65.376
Yapılmakta Olan Yatırımlar		0	563.709
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	1.083.721	1.834.815
Şerefiye		1.030.700	1.030.700
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		53.021	804.115
Peşin Ödenmiş Giderler		2.220	135.883
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7-14	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	14	2.220	135.883
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		23.456.606	22.951.615
TOPLAM VARLIKLAR		60.892.984	61.613.758
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	1.114.236	26.297
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	209.276	0
Ticari Borçlar		5.902.367	7.223.576
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7-8	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	5.902.367	7.223.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	203.340	279.356
Diğer Borçlar		439.016	142.735
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7-10	33.771	35.272
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	405.245	107.463
Ertelenmiş Gelirler		217.790	182.624
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	7-14	0	0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	14	217.790	182.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	1.140.142	1.962.659
Kısa Vadeli Karşılıklar		52.038	13.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	9.180	0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19	42.858	13.382
ARA TOPLAM		9.278.205	9.830.629
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		9.278.205	9.830.629
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	145.292	3.443.913
Uzun Vadeli Karşılıklar		482.699	703.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	482.699	703.716
Genel Karşılıklar	19	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	784.035	899.746
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.412.026	5.047.375
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		10.690.231	14.878.004
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		49.922.177	45.922.437
Ödenmiş Sermaye	21	5.900.000	5.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)	21	-93.800	
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	21	12.126.950	12.126.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		5.087.159	5.115.034
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	21	5.087.159	5.115.034
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		5.010.988	5.044.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	21	76.171	70.329
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21	967.231	967.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	21	21.846.939	14.330.627
Net Dönem Karı veya Zararı		4.087.698	7.482.595
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	21	280.576	813.317
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		50.202.753	46.735.754
TOPLAM KAYNAKLAR		60.892.984	61.613.758

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016	Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	22	31.813.194	33.676.155
Satışların Maliyeti	22	-19.998.033	-18.398.985
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		11.815.161	15.277.170
BRÜT KAR (ZARAR)		11.815.161	15.277.170
Genel Yönetim Giderleri	24.1	-6.040.362	-4.977.149
Pazarlama Giderleri	24.2	-1.988.947	-2.180.676
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	24.3	-1.614.650	-1.621.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	1.660.281	4.403.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	25	-977.177	-3.138.050
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		2.854.306	7.763.111
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	309.330	
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	26	-482.373	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		2.681.263	7.763.111
Finansman Gelirleri	27	2.731.779	1.404.533
Finansman Giderleri	27	-854.261	-94.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		4.558.781	9.073.287
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.003.824	-1.695.105
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	28	-1.140.142	-1.962.659
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	28	136.318	267.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		3.554.957	7.378.182
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.554.957	7.378.182
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-532.741	-104.413
Ana Ortaklık Payları		4.087.698	7.482.595
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		5.842	53.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		7.302	66.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-1.460	-13.397
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-1.460	-13.397
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		5.842	53.589
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.560.799	7.431.771
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-532.741	-104.413
Ana Ortaklık Payları		4.093.540	7.536.184

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016	Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.859.651	6.184.565
Dönem Karı (Zararı)		4.087.698	7.482.595
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		4.087.698	7.482.595
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		698.146	2.165.549
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15-16-17	1.325.861	1.089.003
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-182.361	209.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	19-24	-221.017	0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	19	38.656	209.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-329.643	-226.530
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	8-25	-575.007	-1.972.286
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	8-25	245.364	1.745.756
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	70.696
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler		0	70.696
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	28	-115.711	1.582.487
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	-559.607
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.926.193	-3.463.579
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	6	-1.734.719	0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-457.585	-2.235.989
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7-8	-469.611	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	12.026	-2.235.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		533.368	74.204
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7-10-12	103.681	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	10-12	429.687	74.204
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	11	201.116	-936.640
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	7-14	1.020.614	0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-746.202	-1.402.863
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7-8	-746.202	-1.402.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	-76.016	0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		296.281	1.564.130
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	7-10	296.281	1.564.130
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	7-14	35.166	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-998.216	-526.421
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-998.216	-526.421
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.859.651	6.184.565
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.803.737	-9.135.811
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		64.765	0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16	64.765	0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	17	0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.423.502	-1.671.985
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16	-1.748.558	-1.671.985
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	-674.944	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-445.000	-6.697.075
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	-898.706
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar		0	-898.706
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	131.955
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	131.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.001.406	2.711.733
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0

Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-2.001.406	2.873.310
Kredilerden Nakit Girişleri	9	-2.001.406	2.873.310
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	0	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	-161.577
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.945.492	-239.513
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.945.492	-239.513
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	15.735.787	15.975.300
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	13.790.295	15.735.787

[illegible]

[illegible]