

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2017 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	26	1.823.035.764	692.270.625
Ticari Alacaklar	6	474.750.113	212.269.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	474.750.113	212.269.499
Diğer Alacaklar		15.217.721	118.760.830
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5	1.807.061	1.097.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		13.410.660	117.663.023
Türev Araçlar	21	6.931.127	1.127.368
Stoklar		27.047.620	24.361.722
Peşin Ödenmiş Giderler	7	721.272.534	399.994.707
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		0	3.586.742
Diğer Dönen Varlıklar		4.408.704	7.454.341
ARA TOPLAM		3.072.663.583	1.459.825.834
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		3.072.663.583	1.459.825.834
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		17.010.607	21.031.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		17.010.607	21.031.698
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3	27.927.923	23.969.467
Maddi Duran Varlıklar	8	4.029.562.466	3.848.615.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	21.015.008	20.357.729
Peşin Ödenmiş Giderler	7	113.275.487	237.363.891
Ertelenmiş Vergi Varlığı		0	6.853.973
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		4.208.791.491	4.158.192.161
TOPLAM VARLIKLAR		7.281.455.074	5.618.017.995
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	22	461.773.001	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	22	499.288.566	338.293.216
Ticari Borçlar	6	386.567.580	317.877.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	1.303.082	1.455.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		385.264.498	316.422.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		43.750.129	24.600.271
Diğer Borçlar		53.441.423	32.220.476
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		53.441.423	32.220.476
Türev Araçlar	21	1.824.235	0
Ertelenmiş Gelirler	7	417.508.094	302.378.913
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		1.287.478	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		69.795.733	23.243.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		54.192.898	12.166.104
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		15.602.835	11.077.402
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		278.483	212.930
ARA TOPLAM		1.935.514.722	1.038.827.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.935.514.722	1.038.827.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	22	2.064.771.175	2.338.272.374
Ertelenmiş Gelirler		8.970.839	6.660.918
Uzun Vadeli Karşılıklar		567.770.053	431.155.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		10.735.932	8.875.253
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		557.034.121	422.280.216
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		405.129.782	233.780.834
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.046.641.849	3.009.869.595
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		4.982.156.571	4.048.696.650
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.320.212.980	1.575.439.911
Ödenmiş Sermaye	14	102.272.000	102.272.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		455.687.025	455.687.025

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi		29.504.957	29.504.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		873.344.299	635.070.762
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-3.305.232	-3.305.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-3.305.232	-3.305.232
Yabancı Para Çevrim Farkları		876.649.531	638.375.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		4.634.292	291.850
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		4.634.292	291.850
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		5.016.306	5.016.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		355.561.802	481.327.846
Net Dönem Karı veya Zararı		494.192.299	-133.730.835
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-20.914.477	-6.118.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.299.298.503	1.569.321.345
TOPLAM KAYNAKLAR		7.281.455.074	5.618.017.995

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	15	4.162.118.008	2.860.023.301	2.052.853.486	1.371.242.244
Satışların Maliyeti	15	-3.398.938.437	-2.553.531.914	-1.277.784.601	-948.661.905
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		763.179.571	306.491.387	775.068.885	422.580.339
BRÜT KAR (ZARAR)		763.179.571	306.491.387	775.068.885	422.580.339
Genel Yönetim Giderleri	16	-128.330.649	-110.777.482	-44.624.529	-37.868.641
Pazarlama Giderleri	16	-133.140.446	-133.491.552	-48.164.762	-42.937.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	58.299.523	4.220.337	42.195.312	3.410.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	-3.836.503	-71.437.236	-871.621	-64.780.782
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		556.171.496	-4.994.546	723.603.285	280.404.127
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	18	142.498.427	805.485	-1.402.586	190.671
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	18	-58.563.056	-7.140.968	-22.042.200	-6.895.391
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	3	3.347.932	2.294.453	883.961	414.870
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		643.454.799	-9.035.576	701.042.460	274.114.277
Finansman Gelirleri	19	80.081.024	96.367.682	12.248.346	57.945.676
Finansman Giderleri	19	-85.207.398	-29.833.688	-32.969.192	-10.552.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		638.328.425	57.498.418	680.321.614	321.507.948
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-146.166.358	-14.219.641	-141.850.070	-75.271.359
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-5.759.446	0	-5.759.446	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-140.406.912	-14.219.641	-136.090.624	-75.271.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		492.162.067	43.278.777	538.471.544	246.236.589
DÖNEM KARI (ZARARI)		492.162.067	43.278.777	538.471.544	246.236.589
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-2.030.232	4.279.198	1.708.363	3.405.683
Ana Ortaklık Payları		494.192.299	38.999.579	536.763.181	242.830.906
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
	20	4,83213684	0,38133192	5,24838842	2,37436352
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		238.198.369	83.487.098	97.216.864	73.196.643
Yabancı Para Çevrim Farkları		238.198.369	83.487.098	97.216.864	73.196.643
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		4.342.442	28.942.217	21.649.524	-7.236.930
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		5.428.052	36.177.771	27.061.905	-9.046.163
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		5.428.052	36.177.771	27.061.905	-9.046.163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-1.085.610	-7.235.554	-5.412.381	1.809.233
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-1.085.610	-7.235.554	-5.412.381	1.809.233
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		242.540.811	112.429.315	118.866.388	65.959.713
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		734.702.878	155.708.092	657.337.932	312.196.302
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-2.105.400	4.361.321	1.390.187	3.595.794
Ana Ortaklık Payları		736.808.278	151.346.771	655.947.745	308.600.508

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.051.268.878	266.676.961
Dönem Karı (Zararı)		492.162.067	43.278.777
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		492.162.067	43.278.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		512.848.669	113.603.908
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8-9	248.153.946	157.704.758
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		2.242.087	-2.447.131
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		2.242.087	-2.447.131
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		185.708.749	77.076.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		47.607.579	9.933.584
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		3.118.226	830.183
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		134.982.944	66.312.783
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	19	54.078.837	8.181.162
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	3	-3.347.932	-2.294.453
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		146.166.358	14.219.641
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-120.153.376	-138.836.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		50.276.142	125.626.363
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-264.375.990	-140.707.875
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		89.625.482	144.884.833
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-2.685.898	-7.856.061
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		68.689.837	87.459.701
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		159.022.711	41.845.765
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.055.286.878	282.509.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-3.967.391	-15.731.478
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler		-50.609	-100.609
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		294.278.429	-410.218.052
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları		-4.725.720	0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları		0	-4.409.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		588.880.815	742.349
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-73.022.065	-228.837.379
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-216.854.601	-177.713.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-65.518.541	-191.018.926
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		461.773.001	697.352
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-472.585.756	-185.713.337
Ödenen Faiz		-78.519.774	-28.428.786
Alınan Faiz		23.813.988	22.425.845
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.280.028.766	-334.560.017
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-149.263.627	36.768.806
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.130.765.139	-297.791.211
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	26	692.270.625	954.974.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	26	1.823.035.764	657.182.882

[illegible]