

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.10.2018 tarihinde pdf ek vererek KAP sisteminde duyurduğumuz 2018 yılı 9 aylık finansal tablomuzun aynısı olup, ilgili şablon kullanılarak yeniden yayınlanmaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018			Önceki Dönem 31.12.2017		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)							
AKTİF KALEMLER							
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		27.095.333	0	27.095.333	2.926.159	0	2.926.159
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	27.095.333	0	27.095.333	2.926.159	0	2.926.159
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0	0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0	0	0	0	0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar		0	0	0	0	0	0
Türev Finansal Varlıklar		0	0	0	0	0	0
Takipteki Finansal Varlıklar		0	0	0	0	0	0
Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları(-)		0	0	0	0	0	0
KREDİLER (Net)		457.944.199	378.212	458.322.411	683.530.941	4.809.098	688.340.039
Factoring Alacakları	10.a	454.769.698	378.212	455.147.910	680.576.864	4.809.098	685.385.962
İskontolu Factoring Alacakları (Net)	10.a	358.776.200	0	358.776.200	541.546.297	4.809.098	546.355.395
Diğer Factoring Alacakları	10.a	95.993.498	378.212	96.371.710	139.030.567	0	139.030.567
Finansman Kredileri				0			
Takipteki Alacaklar (Net)	14	3.174.501	0	3.174.501	2.954.077	0	2.954.077
Takipteki Factoring Alacakları	14	18.916.551	0	18.916.551	22.241.140	0	22.241.140
Takipteki Finansman Kredileri		0	0	0	0	0	0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		0	0	0	0	0	0
Özel Karşılıklar (-)	14	-15.742.050	0	-15.742.050	-19.287.063	0	-19.287.063
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		0	0	0	0	0	0
ORTAKLIK YATIRIMLARI		0	0	0	0	0	0
İştirakler (Net)		0	0	0	0	0	0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		0	0	0	0	0	0
Konsolide Edilmeyenler		0	0	0	0	0	0
Bağlı Ortaklıklar (Net)		0	0	0	0	0	0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		0	0	0	0	0	0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		0	0	0	0	0	0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)		0	0	0	0	0	0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		0	0	0	0	0	0
Konsolide Edilmeyenler		0	0	0	0	0	0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	20	158.836	0	158.836	214.875	0	214.875
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	21	187.245	0	187.245	231.614	0	231.614
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)		0	0	0	0	0	0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI		0	0	0	0	0	0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	22	254.165	0	254.165	137.888	0	137.888

DİĞER AKTİFLER	23	7.237.886	83.725	7.321.611	8.028.757	49.824	8.078.581
ARA TOPLAM		492.877.664	461.937	493.339.601	695.070.234	4.858.922	699.929.156
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	24	6.200.597	0	6.200.597	6.661.666	0	6.661.666
Satış Amaçlı	24	6.200.597	0	6.200.597	6.661.666	0	6.661.666
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		0	0	0	0	0	0
AKTİF TOPLAMI		499.078.261	461.937	499.540.198	701.731.900	4.858.922	706.590.822
PASİF KALEMLER							
ALINAN KREDİLER	25	231.962.322	2.477.943	234.440.265	484.329.346	4.295.250	488.624.596
FAKTÖRİNG BORÇLARI	10.b	2.284.898	21.292	2.306.190	1.042.080	14.122	1.056.202
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)		0	0	0	0	0	0
Finansal Kiralama Borçları		0	0	0	0	0	0
Faaliyet Kiralaması Borçları		0	0	0	0	0	0
Diğer		0	0	0	0	0	0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		0	0	0	0	0	0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	26	107.048.070	0	107.048.070	61.083.000	0	61.083.000
Bonolar	26	107.048.070	0	107.048.070	61.083.000	0	61.083.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		0	0	0	0	0	0
Tahviller		0	0	0	0	0	0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		0	0	0	0	0	0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		0	0	0	0	0	0
KARŞILIKLAR	28	1.280.317	0	1.280.317	980.503	0	980.503
Yeniden Yapılanma Karşılığı		0	0	0	0	0	0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	28	1.270.827	0	1.270.827	971.013	0	971.013
Genel Karşılıklar		0	0	0	0	0	0
Diğer Karşılıklar	28	9.490	0	9.490	9.490	0	9.490
CARİ VERGİ BORCU	22	1.928.918	0	1.928.918	1.216.494	0	1.216.494
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	22	51.978	0	51.978	0	0	0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI		0	0	0	0	0	0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	13	3.767.639	332.898	4.100.537	2.906.117	82.553	2.988.670
ARA TOPLAM		348.324.142	2.832.133	351.156.275	551.557.540	4.391.925	555.949.465
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		0	0	0	0	0	0
Satış Amaçlı		0	0	0	0	0	0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		0	0	0	0	0	0
ÖZKAYNAKLAR		148.383.923	0	148.383.923	150.641.357	0	150.641.357
Ödenmiş Sermaye	30	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000
Sermaye Yedekleri		0	0	0	0	0	0
Hisse Senedi İhraç Primleri		0	0	0	0	0	0
Hisse Senedi İptal Karları		0	0	0	0	0	0
Diğer Sermaye Yedekleri		0	0	0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30	-27.987	0	-27.987	-27.987	0	-27.987
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		0	0	0	0	0	0
Kar Yedekleri	30	50.414.708	0	50.414.708	47.639.041	0	47.639.041
Yasal Yedekler	30	24.877.588	0	24.877.588	22.109.606	0	22.109.606
Statü Yedekleri		0	0	0	0	0	0
Olağanüstü Yedekler	30	25.537.120	0	25.537.120	25.529.435	0	25.529.435
Diğer Kar Yedekleri		0	0	0	0	0	0

Kar veya Zarar	30	17.997.202	0	17.997.202	23.030.303	0	23.030.303
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı	30	59.973	0	59.973	59.973	0	59.973
Dönem Net Kâr veya Zararı	39	17.937.229	0	17.937.229	22.970.330	0	22.970.330
PASİF TOPLAMI		496.708.065	2.832.133	499.540.198	702.198.897	4.391.925	706.590.822

NAZIM HESAP TABLOSU

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018			Önceki Dönem 31.12.2017		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
NAZIM HESAPLAR							
NAZIM HESAP KALEMLERİ							
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		900.258.468	0	900.258.468	821.095.383	0	821.095.383
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		851.772.963	11.724.917	863.497.880	704.361.416	3.476.939	707.838.355
ALINAN TEMİNATLAR	41	32.113.296.682	117.183.702	32.230.480.384	28.606.545.863	68.091.569	28.674.637.432
VERİLEN TEMİNATLAR	41	40.194.432	0	40.194.432	40.000.000	0	40.000.000
TAAHHÜTLER		0	0	0	0	0	0
Cayılamaz Taahhütler		0	0	0	0	0	0
Cayılabilir Taahhütler		0	0	0	0	0	0
Kiralama Taahhütleri		0	0	0	0	0	0
Finansal Kiralama Taahhütleri		0	0	0	0	0	0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri		0	0	0	0	0	0
Diğer Cayılabilir Taahhütler		0	0	0	0	0	0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		0	7.497.800	7.497.800	0	4.719.960	4.719.960
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		0	7.497.800	7.497.800	0	4.719.960	4.719.960
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		0	7.497.800	7.497.800	0	4.719.960	4.719.960
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		0	0	0	0	0	0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		0	0	0	0	0	0
Alım Satım Amaçlı İşlemler		0	0	0	0	0	0
Vadeli Alım Satım İşlemleri		0	0	0	0	0	0
Swap Alım Satım İşlemleri		0	0	0	0	0	0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri		0	0	0	0	0	0
Futures Alım Satım İşlemleri		0	0	0	0	0	0
Diğer		0	0	0	0	0	0
EMANET KIYMETLER	41	494.120.602	86.009.012	580.129.614	674.226.122	88.628.304	762.854.426
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		34.399.643.147	222.415.431	34.622.058.578	30.846.228.784	164.916.772	31.011.145.556

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Dipnot Referansı					
Kar veya Zarar Tablosu					
GELİR VE GİDER KALEMLERİ					
ESAS FAALİYET GELİRLERİ		112.226.889	99.351.089	41.501.295	32.809.352
FAKTORİNG GELİRLERİ	31	112.226.889	99.351.089	41.501.295	32.809.352
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	31	94.995.721	81.849.204	35.745.384	27.556.977
İskontolu		79.881.714	58.944.679	29.559.768	21.108.930
Diğer		15.114.007	22.904.525	6.185.616	6.448.047
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	31	17.231.168	17.501.885	5.755.911	5.252.375
İskontolu		11.989.411	10.728.322	3.831.305	3.567.877
Diğer		5.241.757	6.773.563	1.924.606	1.684.498
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER		0	0	0	0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler		0	0	0	0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		0	0	0	0
KİRALAMA GELİRLERİ		0	0	0	0
Finansal Kiralama Gelirleri		0	0	0	0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri		0	0	0	0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		0	0	0	0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	34	-73.062.630	-57.291.518	-27.891.360	-19.723.056
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	34	-64.535.029	-35.147.605	-22.649.146	-15.071.514
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		0	0	0	0
Finansal Kiralama Giderleri		0	0	0	0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	34	-8.089.560	-20.796.355	-5.080.878	-4.402.015
Diğer Faiz Giderleri	34	-163.897	-204.553	-1.167	-33.148
Verilen Ücret ve Komisyonlar	34	-274.144	-1.143.005	-160.169	-216.379
BRÜT KAR (ZARAR)		39.164.259	42.059.571	13.609.935	13.086.296
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	35	-15.944.248	-14.613.302	-5.483.607	-4.234.741
Personel Giderleri	35	-8.330.332	-7.938.956	-2.352.753	-2.154.430
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	35	-314.411	-63.302	-99.755	-16.943
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		0	0	0	0
Genel İşletme Giderleri	35	-7.299.505	-6.611.044	-3.031.099	-2.063.368
Diğer		0	0	0	0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)		23.220.011	27.446.269	8.126.328	8.851.555
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	36	10.527.320	8.168.174	4.916.950	1.376.847
Bankalardan Alınan Faizler	36	143.928	263.468	122.917	32.108
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler		0	0	0	0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler		0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlardan		0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan		0	0	0	0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden		0	0	0	0
Temettü Gelirleri	36	110.959	0	110.959	0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı		0	0	0	0
Türev Finansal İşlemler Karı		0	0	0	0
Kambiyo İşlemleri Karı	36	9.250.390	7.465.887	4.323.907	1.203.184
Diğer	36	1.022.043	438.819	359.167	141.555
KARŞILIKLAR	37	-842.735	-4.941.132	-453.319	-1.307.497
Özel Karşılıklar	37	-842.735	-4.941.132	-453.319	-1.307.497
Beklenen Zarar Karşılıkları		0	0	0	0
Genel Karşılıklar		0	0	0	0
Diğer		0	0	0	0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	38	-9.736.309	-7.772.548	-4.429.203	-1.351.539
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri		0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılanlar		0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		0	0	0	0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		0	0	0	0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri		0	0	0	0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		0	0	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		0	0	0	0

İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri		0	0	0	0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar		0	0	0	0
Kambiyo İşlemleri Zararı	38	-9.689.907	-7.772.549	-4.429.202	-1.351.539
Diğer	38	-46.402	1	-1	0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)		23.168.287	22.900.763	8.160.756	7.569.366
BİRLEŞME KARI		0	0	0	0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR		0	0	0	0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)		0	0	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		23.168.287	22.900.763	8.160.756	7.569.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)	22	-5.231.058	-4.600.205	-1.914.358	-1.515.136
Cari Vergi Karşılığı	22	-5.295.357	-4.611.068	-1.936.194	-1.519.047
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi	22	-9.520	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi	22	73.819	10.863	21.836	3.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)		17.937.229	18.300.558	6.246.398	6.054.230
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		0	0	0	0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		0	0	0	0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları		0	0	0	0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		0	0	0	0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		0	0	0	0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		0	0	0	0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları		0	0	0	0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		0	0	0	0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		0	0	0	0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)		0	0	0	0
Cari Vergi Karşılığı		0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi		0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi		0	0	0	0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)		0	0	0	0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)		17.937.229	18.300.558	6.246.398	6.054.230
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		17.937.229	18.300.558	6.246.398	6.054.230
Hisse Başına Kar (Zarar)					
Hisse Başına Kar (Zarar)					
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)	39	0,22000000	0,23000000	0,08000000	0,08000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)					

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		17.937.229	18.300.558	6.246.398	6.054.230
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0	0	0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0	0	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0	0	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0	0	0	0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri		0	0	0	0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)		0	0	0	0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)		0	0	0	0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		17.937.229	18.300.558	6.246.398	6.054.230

Nakit Akış Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu			
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı / Zararı		17.937.229	11.625.143
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri	33	94.995.721	65.464.459
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri	27,36	-72.788.486	-51.562.223
Kiralama Giderleri		0	0
Alınan Temettüler		110.959	0
Alınan Ücret ve Komisyonlar		17.231.168	17.501.885
Elde Edilen Diğer Kazançlar	39	-436.827	-997.229
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	14	0	249.850
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	35	-15.944.248	-14.431.394
Ödenen Vergiler	22	-5.231.058	-4.600.205
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		234.715.573	81.949.536
Factoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış	10	230.017.628	82.130.525
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış	23	756.966	-554.329
Factoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)	10	1.249.988	1.538.498
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		712.424	-58.585
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	13	1.978.567	-1.106.573
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		252.652.802	93.574.679
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller	20,21	-73.997	-1.222.062
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	20,21	4.293	11.231
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları		-69.704	-1.210.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		-208.219.261	-71.647.694
Temettü Ödemeleri		-20.194.663	-22.284.786
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		-228.413.924	-93.932.480
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		0	0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)		24.169.174	-1.568.632
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	6	2.926.159	3.068.324
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	6	27.095.333	1.499.692



Özkaynaklar Değişim Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Ödenmiş Sermaye	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynak
				Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları						
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Özkaynaklar Değişim Tablosu									
	ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER									
	Dönem Başı Bakiyeler		80.000.000	-37.694		44.531.841	59.973	25.391.985		149.946.105
	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler									
	Hataların Düzeltilmesinin Etkisi									
	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi									
	Yeni Bakiye	30	80.000.000	-37.694		44.531.841	59.973	25.391.985		149.946.105
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)									
	Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı									
	İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı									
	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı									
	Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller									
	Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları									
	Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)									
	Dönem Net Karı (Zararı)							18.300.558		18.300.558
	Kar Dağıtımı					3.107.200		-25.391.985		-22.284.785
	Dağıtılan Temettü							-22.284.786		-22.284.785
Yedeklere Aktarılan Tutarlar					3.107.200		-3.107.199			
Diğer										
Dönem Sonu Bakiyeler		80.000.000	-37.694		47.639.041	59.973	18.300.558		145.961.878	
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Özkaynaklar Değişim Tablosu									
	ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER									
	Dönem Başı Bakiyeler	30	80.000.000	-27.987		47.639.041	59.973	22.970.330		150.641.357
	TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler									
	Hataların Düzeltilmesinin Etkisi									
	Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi									
	Yeni Bakiye		80.000.000	-27.987		47.639.041	59.973	22.970.330		150.641.357
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)									
	Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı									
	İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı									
	Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı									
	Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller									
	Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları									
	Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)									
	Dönem Net Karı (Zararı)							17.937.229		17.937.229
	Kar Dağıtımı					2.775.668		-22.970.331		-20.194.663
	Dağıtılan Temettü							-20.194.663		-20.194.663
Yedeklere Aktarılan Tutarlar					2.775.668		-2.775.668			
Diğer										
Dönem Sonu Bakiyeler		80.000.000	-27.987		50.414.709	59.973	17.937.229		148.383.923	