

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ALCTL FINANSAL RAPOR

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri			188.612.875	103.544.999
Ticari Alacaklar			200.806.491	322.012.746
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10		31.413.352	35.944.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			169.393.139	286.067.764
Diğer Alacaklar			519.671	390.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			519.671	390.187
Stoklar			95.142.001	80.282.857
Peşin Ödenmiş Giderler			18.390.172	7.846.033
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7		18.390.172	7.846.033
Diğer Dönen Varlıklar			39.122.939	37.232.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	7		39.122.939	37.232.266
ARA TOPLAM			542.594.149	551.309.088
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			542.594.149	551.309.088
DURAN VARLIKLAR				
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3		87.528	64.614
Maddi Duran Varlıklar	5		3.382.409	3.603.520
Kullanım Hakkı Varlıkları	6		47.311.162	
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5		79.528	91.396
Peşin Ödenmiş Giderler			14.665.946	15.144.319
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7		14.665.946	15.144.319
Ertelenmiş Vergi Varlığı			50.137.967	75.895.862
Diğer Duran Varlıklar			9.277.295	5.538.153
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	7		9.277.295	5.538.153
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			124.941.835	100.337.864
TOPLAM VARLIKLAR			667.535.984	651.646.952
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			10.469.595	154.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			10.469.595	154.853
Banka Kredileri			537.869	154.853
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	11		9.931.726	
Ticari Borçlar			62.304.916	68.512.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10		7.359.892	22.971.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			54.945.024	45.541.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			4.825.017	3.044.315
Diğer Borçlar			718.681	484.934
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			718.681	484.934
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	7		40.346.258	28.806.824
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü				24.803.647
Kısa Vadeli Karşılıklar	8		75.521.312	68.827.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar			9.942.221	7.702.054
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar			65.579.091	61.125.379
ARA TOPLAM			194.185.779	194.634.862
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			194.185.779	194.634.862
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar			35.210.736	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			35.210.736	0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	11		35.210.736	
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	7		62.835.097	62.650.782
Uzun Vadeli Karşılıklar	8		96.568.001	94.870.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar			13.219.359	12.281.701
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar			83.348.642	82.588.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			194.613.834	157.521.207
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			388.799.613	352.156.069

ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		278.736.371	299.490.883
Ödenmiş Sermaye	9	38.700.772	38.700.772
Sermaye Düzeltme Farkları	9	29.172.723	29.172.723
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		956.213	956.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-570.737	-570.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-570.737	-570.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-570.737	-570.737
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		154.880.287	141.533.376
Yabancı Para Çevrim Farkları		154.880.287	141.533.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		672.158	672.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		89.026.378	51.518.168
Net Dönem Karı veya Zararı		-34.101.423	37.508.210
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		278.736.371	299.490.883
TOPLAM KAYNAKLAR		667.535.984	651.646.952

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	4-12	69.653.343	77.206.484
Satışların Maliyeti	4	-66.751.720	-72.482.060
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.901.623	4.724.424
BRÜT KAR (ZARAR)		2.901.623	4.724.424
Genel Yönetim Giderleri		-7.555.528	-4.805.856
Pazarlama Giderleri		-2.980.212	-2.346.256
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-2.074.586	-1.703.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		7.824.713	949.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-210.882	-526.904
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-2.094.872	-3.708.490
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	3	19.172	51.035
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-2.075.700	-3.657.455
Finansman Gelirleri			7.393
Finansman Giderleri		-3.105.550	-4.468.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-5.181.250	-8.118.494
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-28.920.173	453.171
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-304.986	
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-28.615.187	453.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-34.101.423	-7.665.323
DÖNEM KARI (ZARARI)		-34.101.423	-7.665.323
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-34.101.423	-7.665.323
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Pay başına kazanç</i>		-0,00880000	-0,00020000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		13.346.911	-2.295.773
Yabancı Para Çevrim Farkları		13.346.911	-2.295.773
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		13.346.911	-2.295.773
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-20.754.512	-9.961.096
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-20.754.512	-9.961.096

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		84.147.622	66.784.291
Dönem Karı (Zararı)		-34.101.423	-7.665.323
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-34.101.423	-7.665.323
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		55.390.679	1.262.079
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	5-6	753.123	454.351
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-1.068.009	1.763.777
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			712.577
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-1.068.009	1.051.200
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		15.021.304	-429.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		10.500.384	1.006.448
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		4.520.920	-1.435.767
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-749.134	-1.818
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		12.532.394	
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		-19.172	-71.741
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		-19.172	-71.741
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		28.920.173	-453.171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		86.844.351	86.531.572
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		121.206.255	116.913.174
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	10	4.531.630	-437.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		116.674.625	117.350.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-129.484	392.332
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			-2
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-129.484	392.334
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-14.694.384	-6.943.635
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-10.065.766	-2.088.494
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-5.974.193	5.345.197
İlişkili Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	10	-15.611.309	16.233.723
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		9.637.116	-10.888.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		1.780.702	-2.368.821
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	7	11.723.749	-2.588.119
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-17.002.528	-22.130.062
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-5.629.815	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-11.372.713	-22.130.062
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		108.133.607	80.128.328
Alınan Faiz		905.384	
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-87.722	-3.518.884
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-24.803.647	-9.825.153
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-362.955	-1.026.329
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	-362.955	-1.026.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	747.266
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	745.448
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			745.448
Alınan Faiz			1.818
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		83.784.667	66.505.228
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		1.283.209	11.556.470
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		85.067.876	78.061.698
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		103.544.999	65.870.569

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		188.612.875	143.932.267
--------------------------------------	--	-------------	-------------

Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2019	Özkaynaklar Değişim Tablosu																
	Özkaynaklar Değişim Tablosu																
	Dönem Bakiyeleri		38.700.772	29.172.723	956.213	873.128	873.128	873.128	69.854.527		69.854.527	672.158	28.308.857	23.209.311	51.518.168	191.747.689	191.747.689
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler																
	Diğer Düzeltmeler																
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar																
	Transferler												23.209.311	-23.209.311			
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)								-2.295.773		-2.295.773			-7.665.323	-7.665.323	-9.961.096	-9.961.096
	Dönem Karı (Zararı)													-7.665.323	-7.665.323	-7.665.323	-7.665.323
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)								-2.295.773		-2.295.773					-2.295.773	-2.295.773
	Sermaye Arttırımı																
	Sermaye Azaltımı																
	Sermaye Avansı																
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi																
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi																
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları																
	Kar Payları																
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması																
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Forward Süzleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																
Dönem Sonu Bakiyeleri		38.700.772	29.172.723	956.213	873.128	873.128	873.128	67.558.754		67.558.754	672.158	51.518.168	-7.665.323	43.852.845	181.786.593	181.786.593	
Özkaynaklar Değişim Tablosu																	
Özkaynaklar Değişim Tablosu																	
Dönem Bakiyeleri		38.700.772	29.172.723	956.213	-570.737	-570.737	-570.737	141.533.376		141.533.376	672.158	51.518.168	37.508.210	89.026.378	299.490.883	299.490.883	
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
Hatalara İlişkin Düzeltmeler																	
Diğer Düzeltmeler																	
Düzeltmelerden Sonraki Tutar																	
Transferler												37.508.210	-37.508.210	0			
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)								13.346.911		13.346.911			-34.101.423	-34.101.423	-20.754.512	-20.754.512	
Dönem Karı (Zararı)													-34.101.423	-34.101.423	-34.101.423	-34.101.423	
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)								13.346.911		13.346.911					13.346.911	13.346.911	
Sermaye Arttırımı																	
Sermaye Azaltımı																	
Sermaye Avansı																	
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi																	
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi																	

Carı Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																		
	Kar Payları																		
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																		
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																		
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																		
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması																		
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																		
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																		
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																		
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																		
	Dönem Sonu Bakiyeler		38.700.772	29.172.723	956.213		-570.737	-570.737	-570.737	154.880.287		154.880.287	672.158	89.026.378	-34.101.423	54.924.955	278.736.371		278.736.371