

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Holding Finansal Rapor

Konsolide

2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30 Eylül 2019 Konsolide Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri			23.503.465	23.657.667
Finansal Yatırımlar			24.408.911	15.837.844
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	5.a		6.438.709	6.869.025
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	5.b		14.289.277	5.450.262
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar	5.c		3.680.925	3.518.557
Ticari Alacaklar			1.662.441	2.010.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			1.662.441	2.010.806
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	22		111.560.919	104.749.857
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	22		111.560.919	104.749.857
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı			32.482.788	26.433.745
Diğer Alacaklar	8		3.248.210	1.784.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8		3.248.210	1.784.144
Türev Araçlar	21		4.409.105	5.147.767
Stoklar			3.101.792	2.944.845
Peşin Ödenmiş Giderler			832.467	900.603
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler			832.467	900.603
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			1.587	16.167
Diğer Dönen Varlıklar	16		1.342.019	1.802.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	16		1.342.019	1.802.560
ARA TOPLAM			206.553.704	185.286.005
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	18		6.838	14.220
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			206.560.542	185.300.225
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			59.132.119	47.654.602
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	5.b		48.592.816	38.909.591
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar	5.c		10.539.303	8.745.011
Ticari Alacaklar			1.934	126.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			1.934	126.256
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	22		94.272.380	101.849.702
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	22		94.272.380	101.849.702
Diğer Alacaklar	8		3.317.254	3.054.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8		3.317.254	3.054.550
Türev Araçlar	21		14.973.907	17.540.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	9		7.191.842	6.756.459
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			153.341	136.930
Maddi Duran Varlıklar	10		7.156.357	6.626.678
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	10		248.144	264.940
Binalar	10		2.291.270	1.897.299
Tesis, Makine ve Cihazlar	10		2.553.768	2.491.371
Taşıtlar	10		1.800	19.993
Mobilya ve Demirbaşlar	10		1.454.587	1.089.460
Yapılmakta Olan Yatırımlar	10		606.788	863.615
Kullanım Hakkı Varlıkları	12		1.919.465	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			3.026.620	2.108.876
Şerefiye	13		1.862.044	849.215
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11		1.164.576	1.259.661
Peşin Ödenmiş Giderler			15.797	20.991
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler			15.797	20.991
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20		345.429	372.640
Diğer Duran Varlıklar	16		112.200	137.513
İlişkili Olmayan Taraplara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	16		112.200	137.513
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			191.618.645	186.386.046
TOPLAM VARLIKLAR			398.179.187	371.686.271
KAYNAKLAR				

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	11.011.209	9.726.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	11.011.209	9.726.191
Banka Kredileri	6	11.011.209	9.726.191
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		14.816.002	20.815.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		14.816.002	20.815.668
Banka Kredileri	6	14.570.112	20.815.668
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	245.890	0
Ticari Borçlar		3.718.840	3.372.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		3.718.840	3.372.749
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	23	230.800.086	205.815.346
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	23	230.800.086	205.815.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		110.697	93.671
Diğer Borçlar	8	6.847.736	6.142.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	6.847.736	6.142.410
Türev Araçlar	21	2.678.348	5.348.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		214.143	291.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		214.143	291.868
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	20	421.643	62.396
Kısa Vadeli Karşılıklar		843.812	1.006.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		367.604	327.351
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	476.208	678.855
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	2.786.498	2.764.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	2.786.498	2.764.894
ARA TOPLAM		274.249.014	255.439.736
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	18	2.920	4.274
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		274.251.934	255.444.010
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		33.400.995	35.222.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		33.400.995	35.222.289
Banka Kredileri	6	31.628.611	35.222.289
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	1.772.384	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	23	14.311.279	13.818.904
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	23	14.311.279	13.818.904
Diğer Borçlar	8	3.418.720	2.372.596
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	3.418.720	2.372.596
Türev Araçlar	21	8.061.499	7.583.133
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		99.747	116.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		99.747	116.833
Uzun Vadeli Karşılıklar		509.071	452.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		485.311	448.045
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	14	23.760	4.260
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		4.454	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	20	806.178	185.504
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	16	3.996	94.901
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	16	3.996	94.901
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		60.615.939	59.846.465
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		334.867.873	315.290.475
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	17	31.774.617	29.289.967
Ödenmiş Sermaye	17	2.040.404	2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları		3.426.761	3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)	17	-190.470	-190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	17	22.237	22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-83.092	-74.784
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-83.092	-74.784
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-83.092	-74.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-105.589	-370.833
Yabancı Para Çevrim Farkları	17	1.487.884	1.382.776

Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)	17	-1.012.543	-535.681
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)	17	-580.930	-1.217.928
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17	1.174.568	1.050.078
Diğer Kısıtlanmış Yedekler	17	1.174.568	1.050.078
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		22.590.645	19.556.239
Net Dönem Karı veya Zararı		2.899.153	3.830.335
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		31.536.697	27.105.829
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		63.311.314	56.395.796
TOPLAM KAYNAKLAR		398.179.187	371.686.271

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat		13.795.004	11.755.194	4.693.456	4.410.668
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		31.196.186	26.797.896	9.925.516	9.696.389
Faiz Gelirleri		31.196.186	26.797.896	9.925.516	9.696.389
Satışların Maliyeti		-10.873.364	-9.200.174	-3.695.053	-3.413.296
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti		-20.959.527	-16.164.952	-6.708.627	-5.948.928
Faiz Giderleri		-20.959.527	-16.164.952	-6.708.627	-5.948.928
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.921.640	2.555.020	998.403	997.372
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		10.236.659	10.632.944	3.216.889	3.747.461
BRÜT KAR (ZARAR)		13.158.299	13.187.964	4.215.292	4.744.833
Genel Yönetim Giderleri		-5.658.196	-4.898.831	-1.916.489	-1.591.865
Pazarlama Giderleri		-1.658.905	-1.461.534	-550.190	-512.147
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-12.305	-10.066	-4.875	-3.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		935.591	1.567.803	331.274	763.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-823.772	-1.064.350	-232.028	-631.712
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	9	1.202.130	535.465	396.463	166.245
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		7.142.842	7.856.451	2.239.447	2.935.979
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		112.153	734.748	75.845	4.040
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-67.517	-8.931	-582	750
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		7.187.478	8.582.268	2.314.710	2.940.769
Finansman Gelirleri	19	74.919	138.101	28.170	130.206
Finansman Giderleri	19	-796.192	-792.860	-209.473	-465.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		6.466.205	7.927.509	2.133.407	2.605.653
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.161.421	-1.590.737	-369.895	-532.923
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-1.285.192	-1.326.369	-721.430	-477.524
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	20	123.771	-264.368	351.535	-55.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		5.304.784	6.336.772	1.763.512	2.072.730
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-84	129	-24	102
DÖNEM KARI (ZARARI)		5.304.700	6.336.901	1.763.488	2.072.832
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		2.405.547	2.935.943	810.537	893.560
Ana Ortaklık Payları		2.899.153	3.400.958	952.951	1.179.272
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç- yüz adet adi hisse senedi		1,42000000	1,67000000	0,47000000	0,58000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç- yüz adet adi hisse senedi		0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		5.304.700	6.336.901	1.763.488	2.072.832
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-20.140	9.714	-4.634	3.644
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası	17	-18.825	11.126	-4.423	3.667
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası		-1.315	-1.412	-211	-23
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		831.439	-967.292	759.406	-162.540
Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası	17	235.747	2.183.932	-323.312	1.446.675
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası	17	235.747	2.183.932	-323.312	1.446.675
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası	17	1.539.454	-2.399.061	1.607.154	-543.237
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası	17	-772.070	165.871	-614.993	-428.827
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası	17	-772.070	165.871	-614.993	-428.827
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası	17	-30.701	-611.471	95.073	-412.740
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası	17	-30.701	-611.471	95.073	-412.740
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası		-140.991	-306.563	-4.516	-224.411
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		811.299	-957.578	754.772	-158.896
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		6.115.999	5.379.323	2.518.260	1.913.936
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		2.959.910	2.550.147	1.267.037	958.505
Ana Ortaklık Payları		3.156.089	2.829.176	1.251.223	955.431

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		24.888.997	9.517.526
Dönem Karı (Zararı)		5.304.700	6.336.901
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		5.304.784	6.336.772
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-84	129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.533.731	-8.820.849
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	4	1.040.854	608.895
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		5.856.913	5.416.273
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-1.706	77.378
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-3.809	2.243
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10,11	-4.395	-6.064
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		5.866.823	5.342.716
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		91.515	114.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		91.515	114.579
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-5.303.135	-5.812.672
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-6.519.707	-6.501.515
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		1.216.572	688.843
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-2.328	-68.862
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-77.555	-9.412.691
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-77.555	-9.412.691
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		-1.202.130	-535.465
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		-1.202.130	-535.465
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		1.161.421	1.590.737
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-41.793	-578.564
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-41.793	-578.564
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-56.525	-144.538
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		66.494	0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	1.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		18.660.919	13.378.808
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)		-4.718.792	2.585.402
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-109.205	-632.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-109.205	-632.127
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)		-2.792.190	-27.009.597
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.450.627	-4.676.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.450.627	-4.676.243
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-478.015	-1.089.827
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		496.755	330.063
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		496.755	330.063
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)		25.833.274	41.568.961
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.442.286	2.483.116
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		1.442.286	2.483.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		437.433	-180.940
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		437.433	-180.940

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		25.499.350	10.894.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-66.363	-89.686
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	20	-543.990	-1.287.648
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-16.964.854	60.270
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		182.693	0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları		-998.946	-572.296
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri		152.930	738.168
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları		0	-714.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		161.465	965.112
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		161.465	965.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	4	-1.243.208	-1.060.072
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.037.199	-832.063
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-206.009	-228.009
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	250.003
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		-15.678.806	
Alınan Temettüler		459.018	453.355
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-8.308.256	19.907.868
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.780.902	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			21.539.276
Kredilerden Nakit Girişleri			21.539.276
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-9.380.486	
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-9.380.486	
Ödenen Temettüler		-708.672	-1.631.408
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-384.113	29.485.664
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		1.549.965	4.598.984
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.165.852	34.084.648
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		18.654.340	9.975.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		19.820.192	44.060.193

[illegible]

[illegible]

[illegible]