

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ALCTL 3.Çeyrek Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri		115.265.832	286.469.137
Ticari Alacaklar		567.465.776	538.091.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	11	70.199.168	95.489.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		497.266.608	442.602.339
Diğer Alacaklar		740.787	748.034
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11	627.886	521.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		112.901	226.495
Stoklar	8	258.366.582	250.233.111
Peşin Ödenmiş Giderler		17.694.108	12.795.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	17.694.108	12.795.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		10.715.716	0
Diğer Dönen Varlıklar		2.952.167	767.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	7	2.952.167	767.891
ARA TOPLAM		973.200.968	1.089.104.901
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		973.200.968	1.089.104.901
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		4.002.855	4.643.734
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11	3.030.313	3.515.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		972.542	1.128.248
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3	377.402	265.463
Maddi Duran Varlıklar		5.487.937	5.515.826
Kullanım Hakkı Varlıkları	6	29.295.755	24.976.664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		183.291	7.801
Peşin Ödenmiş Giderler		7.662.931	14.007.285
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	7.662.931	14.007.285
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	79.459.567	74.129.009
Diğer Duran Varlıklar			0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		126.469.738	123.545.782
TOPLAM VARLIKLAR		1.099.670.706	1.212.650.683
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		15.664.824	7.425.077
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		15.664.824	7.425.077
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	12	15.664.824	7.425.077
Ticari Borçlar		85.503.701	327.423.815
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	11	66.184.535	281.127.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		19.319.166	46.296.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		7.725.460	6.207.083
Diğer Borçlar		505.072	654.235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		505.072	654.235
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		104.513.884	109.245.298
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri	7	104.513.884	109.245.298
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		0	9.397.843
Kısa Vadeli Karşılıklar	9	84.951.083	120.179.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		8.485.267	11.341.117
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9	76.465.816	108.838.862
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	18.489.625
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	9	0	18.489.625
ARA TOPLAM		298.864.024	599.022.955
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		298.864.024	599.022.955
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		16.560.067	23.727.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		16.560.067	23.727.367
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	12	16.560.067	23.727.367

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		99.058.692	79.967.569
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri	7	99.058.692	79.967.569
Uzun Vadeli Karşılıklar	9	114.376.694	81.321.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		15.028.636	17.401.236
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		99.348.058	63.920.022
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		229.995.453	185.016.194
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		528.859.477	784.039.149
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		570.811.229	428.611.534
Ödenmiş Sermaye	10	38.700.772	38.700.772
Sermaye Düzeltme Farkları	10	29.172.723	29.172.723
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		956.213	956.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		345.624.575	278.572.274
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-897.910	-897.910
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-897.910	-897.910
Yabancı Para Çevrim Farkları		346.522.485	279.470.184
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		672.158	672.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		80.537.394	60.069.389
Net Dönem Karı veya Zararı		75.147.394	20.468.005
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		570.811.229	428.611.534
TOPLAM KAYNAKLAR		1.099.670.706	1.212.650.683

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	4-13	951.959.793	832.069.732	302.858.568	374.340.668
Satışların Maliyeti	4	-840.426.694	-680.111.440	-266.414.814	-336.357.854
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		111.533.099	151.958.292	36.443.754	37.982.814
BRÜT KAR (ZARAR)		111.533.099	151.958.292	36.443.754	37.982.814
Genel Yönetim Giderleri		-12.138.768	-16.932.608	-7.712.989	-6.316.987
Pazarlama Giderleri		-11.517.035	-12.093.706	-3.227.562	-3.902.444
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-21.343.952	-13.061.736	-9.302.243	-5.027.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		21.514.713	2.821.809	-10.119.200	-2.333.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-662.148	-27.315.429	-180.006	-18.548.937
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		87.385.909	85.376.622	5.901.754	1.853.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	3	68.941	141.547	1.752	72.222
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		87.454.850	85.518.169	5.903.506	1.926.103
Finansman Gelirleri			4.946.624		5.501.109
Finansman Giderleri	22	-582.506		-1.817.991	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		86.872.344	90.464.793	4.085.515	7.427.212
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-11.724.950	-50.590.497	4.306.608	-26.322.164
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	23	-18.030.593	-58.774.568	-9.063.392	-25.039.864
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	23	6.305.643	8.184.071	13.370.000	-1.282.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		75.147.394	39.874.296	8.392.123	-18.894.952
DÖNEM KARI (ZARARI)		75.147.394	39.874.296	8.392.123	-18.894.952
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		75.147.394	39.874.296	8.392.123	-18.894.952
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		67.052.301	119.521.416	-1.516.337	67.191.332
Yabancı Para Çevrim Farkları		67.052.301	119.521.416	-1.516.337	67.191.332
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0		
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0		
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		67.052.301	119.521.416	-1.516.337	67.191.332
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		142.199.695	159.395.712	6.875.786	48.296.380
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		142.199.695	159.395.712	6.875.786	48.296.380

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-198.776.668	-52.436.072
Dönem Karı (Zararı)		75.147.394	39.874.296
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		75.147.394	39.874.296
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		24.245.279	101.817.794
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	5, 6	8.807.043	11.647.781
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-2.226.599	8.075.375
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-3.739.683	3.428.259
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	1.513.084	4.647.116
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		21.667.731	24.843.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		525.375	865.362
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		21.142.356	23.977.768
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-254.395	625.228
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-3.903.164	-3.185.378
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		3.648.769	3.810.606
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-15.404.510	17.874.443
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		-68.941	-141.547
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	3	-68.941	-141.547
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		11.724.950	38.893.384
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-258.245.572	-172.586.649
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-30.488.144	-87.133.516
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	11	21.624.408	6.814.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-52.112.552	-93.947.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		4.506.149	2.565.722
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		4.236.849	2.716.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		269.300	-151.165
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-17.478.189	-48.437.007
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		1.236.035	2.711.675
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-212.763.189	-11.010.646
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	11	-189.696.329	6.423.161
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-23.066.860	-17.433.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-2.665.144	1.734.095
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		12.278.421	-14.530.520
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)	7	12.278.421	-14.530.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-12.871.511	-18.486.452
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-2.184.276	16.548.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-10.687.235	-35.035.046
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-158.852.899	-30.894.559
Alınan Faiz		45.141	70.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-1.824.758	-2.193.283
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-38.144.152	-19.418.702
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-765.480	-1.513.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5	-765.480	-1.513.738
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	-98.108.125
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	-98.108.125
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	98.108.125

İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	98.108.125
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-12.662.304	-5.431.691
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-9.805.725	-2.694.757
Ödenen Faiz		-2.856.579	-2.736.934
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-212.204.452	-59.381.501
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		41.001.147	-86.611.713
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-171.203.305	-145.993.214
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		286.469.137	237.025.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		115.265.832	91.032.414

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	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 Çıkarılması																
	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 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																
	Dönem Sonu Bakiyeler		38.700.772	29.172.723	956.213	-897.910	-897.910	346.522.485	345.624.575		672.158	80.537.394	75.147.394	155.684.788	570.811.229		570.811.229