



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1.126.032.436	1.093.962.834
Finansal Yatırımlar	5	20.609.289	63.208.735
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri		20.609.289	49.130.668
Vadeli Mevduatlar		0	14.078.067
Ticari Alacaklar	8	484.602.204	380.688.778
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		3.797.942	589.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		480.804.262	380.099.036
Diğer Alacaklar	9	308.670.174	279.619.410
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		66.695.831	60.554.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		241.974.343	219.064.756
Stoklar	10	37.870.710	40.821.021
Peşin Ödenmiş Giderler	16	74.664.936	48.588.050
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	23	9.221.994	8.197.661
Diğer Dönen Varlıklar	15	13.385.767	14.666.920
ARA TOPLAM		2.075.057.510	1.929.753.409
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		2.075.057.510	1.929.753.409
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	5	89.050.075	53.479.264
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri		89.050.075	53.479.264
Diğer Alacaklar	9	439.790.837	361.676.712
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		69.404.519	64.295.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		370.386.318	297.380.922
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6	20.603.733	20.391.743
Maddi Duran Varlıklar	11	981.342.552	874.801.839
Kullanım Hakkı Varlıkları	12	1.124.762.674	1.063.607.040
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	890.034.062	821.266.380
Şerefiye		133.439.646	119.963.138
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		756.594.416	701.303.242
Peşin Ödenmiş Giderler	16	20.338.277	26.277.786
Ertelenmiş Vergi Varlığı	23	259.968.329	256.168.334
Diğer Duran Varlıklar	15	59.474.248	57.404.380
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		3.885.364.787	3.535.073.478
TOPLAM VARLIKLAR		5.960.422.297	5.464.826.887
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		343.042.158	369.181.951
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		343.042.158	369.181.951
Banka Kredileri	7	143.961.205	170.104.575
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	199.080.953	199.077.376
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	678.637.508	674.004.935
Ticari Borçlar	8	246.559.821	293.952.430
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		4.810.712	11.780.141
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		241.749.109	282.172.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	18	145.754.609	102.203.827
Diğer Borçlar	9	65.731.049	58.426.581
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		65.731.049	58.426.581
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	17	54.719.517	53.572.646
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	23	61.807.234	49.917.869
Kısa Vadeli Karşılıklar	14	77.106.287	63.115.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		67.586.916	54.068.019
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		9.519.371	9.047.150
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	42.300.288	25.182.643
ARA TOPLAM		1.715.658.471	1.689.558.051
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.715.658.471	1.689.558.051
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.795.324.120	1.697.489.920

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.795.324.120	1.697.489.920
Banka Kredileri	7	648.583.660	634.359.293
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	1.146.740.460	1.063.130.627
Diğer Borçlar	9	40.064.864	39.168.652
İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar		40.064.864	39.168.652
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	17	1.817.734	2.078.680
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	48.148.678	45.879.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		48.148.678	45.879.138
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	23	89.698.996	85.460.436
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	15	267.252.761	235.346.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.242.307.153	2.105.423.750
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		3.957.965.624	3.794.981.801
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.639.595.227	1.353.924.062
Ödenmiş Sermaye	19	24.300.000	24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		136.590.380	86.094.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-34.956.456	-34.956.456
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-34.956.456	-34.956.456
Yabancı Para Çevrim Farkları		171.546.836	121.050.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		719.661.583	613.208.705
Yabancı Para Çevrim Farkları		719.661.583	613.208.705
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19	74.387.905	74.387.905
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		555.933.276	22.479.380
Net Dönem Karı veya Zararı		128.722.083	533.453.896
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		362.861.446	315.921.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.002.456.673	1.669.845.086
TOPLAM KAYNAKLAR		5.960.422.297	5.464.826.887

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	20	1.094.758.659	451.090.935
Satışların Maliyeti	20	-751.623.267	-334.868.125
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		343.135.392	116.222.810
BRÜT KAR (ZARAR)		343.135.392	116.222.810
Genel Yönetim Giderleri		-121.804.654	-59.435.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		25.784.225	116.220.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-44.826.361	-135.171.555
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		202.288.602	37.835.993
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		120.053	2.311.930
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-787	-9.092
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	6	-1.910.106	1.162.430
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		200.497.762	41.301.261
Finansman Gelirleri	21	44.793.343	33.767.364
Finansman Giderleri	22	-57.987.881	-121.435.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		187.303.224	-46.366.426
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-45.674.407	68.395
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	23	-34.019.718	-12.801.752
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	23	-11.654.689	12.870.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		141.628.817	-46.298.031
DÖNEM KARI (ZARARI)		141.628.817	-46.298.031
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		12.906.734	6.978.003
Ana Ortaklık Payları		128.722.083	-53.276.034
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay başına kazanç/(kayıp) (Kr)	24	0,05300000	-0,02200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		141.628.817	-46.298.031
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		50.496.204	105.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0	105.327
Yabancı Para Çevrim Farkları		50.496.204	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		140.486.566	147.787.175
Yabancı Para Çevrim Farkları		140.486.566	147.787.175
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		190.982.770	147.892.502
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		332.611.587	101.594.471
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		46.940.422	77.262.610
Ana Ortaklık Payları		285.671.165	24.331.861

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		102.253.829	-173.457.463
Dönem Karı (Zararı)		141.628.817	-46.298.031
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		155.992.607	151.668.862
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11,12,13	78.504.231	41.713.636
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		167.629	2.677.150
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		13.312.873	7.075.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		13.312.873	7.075.655
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	21,22	31.889.561	23.485.647
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-11.423.897	-5.928.878
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		43.313.458	29.414.525
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-15.169.887	80.250.437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	6	1.910.106	-1.162.430
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		45.674.407	-68.395
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-296.313	-2.302.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-166.747.705	-237.106.910
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		0	-65.456.797
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-109.166.130	-89.472.010
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-3.208.200	-7.002.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-105.957.930	-82.469.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-96.703.698	-180.994.495
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		2.950.311	-3.299.888
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-20.137.377	-19.938.033
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-47.392.609	14.851.556
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-6.969.429	-3.877.821
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-40.423.180	18.729.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		43.550.782	30.963.643
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		60.151.016	76.239.114
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		130.873.719	-131.736.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	14	-3.896.496	-2.818.986
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler		-1.568.708	-1.050.060
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-23.154.686	-37.852.338
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-47.560.327	2.150.268
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		10.978.284	4.260.589
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11,13	10.978.284	4.260.589
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-63.381.959	-2.190.966
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-63.153.807	-1.731.890
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-228.152	-459.076
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-1.329.707	-1.184.355
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-1.329.707	-1.184.355
Alınan Temettüleri		0	1.265.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		6.173.055	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-151.860.770	-147.230.896
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		200.528.649	188.101.162
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-323.554.713	-242.515.181
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-36.604.513	-43.260.440
Ödenen Temettüleri		0	-47.992.500
Ödenen Faiz		-3.654.090	-7.492.815
Alınan Faiz		11.423.897	5.928.878

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-97.167.268	-318.538.091
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		128.769.292	210.917.807
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		31.602.024	-107.620.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.093.574.832	571.428.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.125.176.856	463.808.534

