



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2022 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama  
Finansal Rapor

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
<b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>			
<b>Varlıklar</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	5.135.584	4.646.127
Finansal Yatırımlar	7	9.389.119	5.076.315
Ticari Alacaklar		3.931.117	1.830.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	35	23.156	5.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	3.907.961	1.825.475
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		1.671.842	1.203.554
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar	10,35	0	44.064
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	10	1.671.842	1.159.490
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı	6	67.890	130.280
Diğer Alacaklar		244.916	74.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	244.916	74.528
Türev Araçlar	23	99.114	46.920
Stoklar	12	4.824.145	2.042.478
Canlı Varlıklar	13	16.449	15.249
Peşin Ödenmiş Giderler	22	969.995	196.923
Diğer Dönen Varlıklar	21	400.731	250.387
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>26.750.902</b>	<b>15.513.372</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	32	1.853.656	300
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>28.604.558</b>	<b>15.513.672</b>
<b>DURAN VARLIKLAR</b>			
Finansal Yatırımlar	7	949.144	364.930
Ticari Alacaklar		11.945	14.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	11.945	14.742
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	14.304
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	10	0	14.304
Türev Araçlar	23	64.309	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	461.298	264.140
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	1.483.426	2.005.201
Maddi Duran Varlıklar	15	3.287.087	2.035.484
Kullanım Hakkı Varlıkları	17	476.845	359.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.748.543	1.337.842
Şerefiye	16	411.926	108.843
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	2.336.617	1.228.999
Peşin Ödenmiş Giderler	22	52.635	57.482
Ertelenmiş Vergi Varlığı	33	526.266	138.916
Diğer Duran Varlıklar	21	57.683	188.264
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>10.119.181</b>	<b>6.781.066</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>38.723.739</b>	<b>22.294.738</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		7.619.680	2.502.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		7.619.680	2.502.523
Banka Kredileri	8	6.819.710	2.232.362
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	8	799.970	270.161
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		1.374.824	716.662
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		19.973	9.574
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8,35	19.973	9.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		1.354.851	707.088
Banka Kredileri	8	1.253.263	651.787
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	101.588	55.301
Ticari Borçlar		3.568.558	1.916.105
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	35	3.464	2.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	3.565.094	1.913.270
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		314.918	7.908

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraplara Borçlar	10		314.918	7.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	24		120.078	58.242
Diğer Borçlar			255.440	121.640
İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	3,35		0	27.107
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	11		255.440	94.533
Türev Araçlar	23		9.642	17.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			388.690	123.015
İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	22		388.690	123.015
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	33		115.329	411.958
Kısa Vadeli Karşılıklar			411.005	56.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	24		85.168	32.497
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19		325.837	23.683
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			27.217	439
<b>ARA TOPLAM</b>			<b>14.205.381</b>	<b>5.932.448</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler			83.949	0
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			<b>14.289.330</b>	<b>5.932.448</b>
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>				
Uzun Vadeli Borçlanmalar			2.476.769	1.438.115
İlişkili Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			9.783	12.839
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8,35		9.783	12.839
İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			2.466.986	1.425.276
Banka Kredileri	8		2.070.823	1.207.435
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8		396.163	217.841
Diğer Borçlar			87.290	5.149
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	11		87.290	5.149
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler	4		171.301	107.111
Türev Araçlar	23		12.463	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			24.442	19.956
İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	22		24.442	19.956
Uzun Vadeli Karşılıklar			194.071	109.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24		187.627	103.326
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar			6.444	6.496
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	33		677.553	362.457
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			<b>3.643.889</b>	<b>2.042.610</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			<b>17.933.219</b>	<b>7.975.058</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			17.791.312	12.905.136
Ödenmiş Sermaye	25		2.616.938	2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları	25		143.526	143.526
Geri Alınmış Paylar (-)	25		-59.533	-59.533
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	25		35.159	35.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			-30.769	-30.769
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			-29.422	-29.422
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	25		-29.422	-29.422
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar			-1.347	-1.347
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			3.145.458	2.068.967
Yabancı Para Çevrim Farkları	25		3.315.295	2.155.915
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)			-169.837	-86.948
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)	25		-169.837	-86.948
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25		1.867.062	1.020.689
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları			5.940.204	4.281.683
Net Dönem Karı veya Zararı			4.133.267	2.828.476
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			2.999.208	1.414.544
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>			<b>20.790.520</b>	<b>14.319.680</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>			<b>38.723.739</b>	<b>22.294.738</b>

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
<b>Kar veya Zarar Tablosu</b>					
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>					
Hasılat	26	30.347.715	11.020.387	12.846.077	4.609.305
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	26	497.629	161.742	227.469	55.673
<b>TOPLAM HASILAT</b>	26	<b>30.845.344</b>	<b>11.182.129</b>	<b>13.073.546</b>	<b>4.664.978</b>
Satışların Maliyeti	26	-26.613.793	-9.748.598	-11.597.511	-4.083.277
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	26	-304.561	-89.101	-147.018	-30.690
<b>TOPLAM MALİYETLER</b>	26	<b>-26.918.354</b>	<b>-9.837.699</b>	<b>-11.744.529</b>	<b>-4.113.967</b>
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)	26	3.733.922	1.271.789	1.248.566	526.028
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)	26	193.068	72.641	80.451	24.983
<b>BRÜT KAR (ZARAR)</b>	26	<b>3.926.990</b>	<b>1.344.430</b>	<b>1.329.017</b>	<b>551.011</b>
Genel Yönetim Giderleri	27	-536.610	-267.627	-210.201	-87.980
Pazarlama Giderleri	27	-916.391	-476.808	-355.853	-192.992
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	27	-21.744	-5.373	-17.808	-1.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	29	2.194.363	575.999	840.829	101.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	29	-414.687	-187.818	-215.158	-35.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	4	133.038	-5.124	2.855	3.007
<b>ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>4.364.959</b>	<b>977.679</b>	<b>1.373.681</b>	<b>336.794</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	30	2.555.238	572.579	1.545.688	93.095
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	30	-414.729	-11.808	-348.357	-152
<b>FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>6.505.468</b>	<b>1.538.450</b>	<b>2.571.012</b>	<b>429.737</b>
Finansman Giderleri	31	-1.471.063	-401.924	-601.884	-99.123
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)</b>		<b>5.034.405</b>	<b>1.136.526</b>	<b>1.969.128</b>	<b>330.614</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	33	-200.971	-306.679	-131.799	-195.478
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-495.863	-285.852	-102.573	-174.850
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		294.892	-20.827	-29.226	-20.628
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>4.833.434</b>	<b>829.847</b>	<b>1.837.329</b>	<b>135.136</b>
<b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>4.833.434</b>	<b>829.847</b>	<b>1.837.329</b>	<b>135.136</b>
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		700.167	109.960	198.722	46.367
Ana Ortaklık Payları		4.133.267	719.887	1.638.607	88.769
<b>Pay Başına Kazanç</b>					
<b>Pay Başına Kazanç</b>					
<b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) (Kr)	34	1,59600000	0,27700000	0,63300000	0,03400000
<b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>					

## Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
<b>Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>					
DÖNEM KARI (ZARARI)		4.833.434	829.847	1.837.329	135.136
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>					
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>		<b>1.032.549</b>	<b>264.729</b>	<b>295.406</b>	<b>-24.222</b>
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları		1.115.438	284.706	224.514	-7.054
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)	7	-103.318	-25.850	91.952	-21.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		20.429	5.873	-21.060	4.474
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	33	20.429	5.873	-21.060	4.474
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>1.032.549</b>	<b>264.729</b>	<b>295.406</b>	<b>-24.222</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>5.865.983</b>	<b>1.094.576</b>	<b>2.132.735</b>	<b>110.914</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		656.225	108.575	185.231	46.395
Ana Ortaklık Payları		5.209.758	986.001	1.947.504	64.519

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021
<b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>			
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>2.619.768</b>	<b>685.763</b>
Dönem Karı (Zararı)		4.833.434	829.847
<b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>-63.266</b>	<b>550.791</b>
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	12,15,16,17	508.373	301.809
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		375.804	30.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	24	80.645	19.563
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	19	-2.166	-1.393
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	19	290.987	0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		6.338	12.690
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç İle İlgili Düzeltmeler	3,29	0	-24.177
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		477.809	52.095
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	30	-386.679	-192.935
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	31	886.008	254.678
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	29	161.220	64.254
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	29	-182.740	-73.902
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		221.572	-92.382
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-1.699.778	-3.229
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	4	-133.038	5.124
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	33	200.971	306.679
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-14.979	-25.988
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>-1.613.497</b>	<b>-680.238</b>
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)		62.390	0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-757.512	-670.721
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-18.020	-77.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-739.492	-592.907
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)		-453.984	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-163.189	-4.000
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	-110
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-163.189	-3.890
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-1.397.194	-408.865
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		896.836	586.459
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		629	268
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		896.207	586.191
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)		307.010	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		25.496	-7.821
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		214.348	-116.790
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-27.107	0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		241.455	-116.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-347.698	-58.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-437.544	-84.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		89.846	25.837
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>3.156.671</b>	<b>700.400</b>
Alınan Faiz		275.903	137.904

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	24		-12.187	-5.677
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	33		-800.619	-146.864
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			<b>-5.373.499</b>	<b>-273.626</b>
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			62.936	733.397
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıktıları	3,4		-791.787	-4.250
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	7		2.151.548	1.351.430
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıktıları	7		-5.591.204	-1.975.900
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			125.890	102.462
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	15,16		-869.715	-459.586
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14		0	1.317
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	14		-302.908	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıktıları)			-158.259	-22.496
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>			<b>3.180.300</b>	<b>-133.356</b>
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıktıları			0	-32.209
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	25		0	-32.209
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			60.439.912	7.231.816
Kredilerden Nakit Girişleri	8		60.439.912	7.112.305
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri	8		0	119.511
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları			-56.263.355	-6.947.161
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları	8		-56.263.355	-6.947.161
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları	8		-80.743	-80.968
Ödenen Temettüer			-330.000	-180.000
Ödenen Faiz			-585.514	-124.834
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			426.569	278.781
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			58.276	79.117
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			484.845	357.898
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>6</b>		<b>4.637.971</b>	<b>2.904.381</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>6</b>		<b>5.122.816</b>	<b>3.262.279</b>



