



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2024 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Tablolar

Bağımsız Denetim Kuruluşu	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Denetim Türü	Sınırlı
Denetim Sonucu	Olumlu

Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sınırlı Denetim Raporu

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 30 Haziran 2024 tarihli ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket Grup yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standardı 34, Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı'na (TMS 34) uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide finansal tablolara ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Diğer Husus

Grup'un Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS'lere") uygun olarak 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide finansal

tabloları bir başka denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve söz konusu şirket 26 Mart 2024 tarihli raporunda söz konusu konsolide finansal tablolar üzerinde olumlu görüş beyan etmiştir. Grup'un TMS 34'e uygun olarak 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve Not 2.1'de belirtilen TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı" uygulamasına ilişkin yapılan yeniden düzenlemelerin etkilerini içermeyen ara dönem özet konsolide finansal tabloları da aynı denetim şirketi tarafından sınırlı denetime tabi tutulmuş ve söz konusu denetim şirketi 10 Ağustos 2023 tarihli raporunda ilgili ara dönem özet konsolide finansal tabloların TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varılmasına sebep olacak herhangi bir hususa rastlamadığını ifade etmiştir.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal tabloların, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Cem Uçarlar, SMMM

Sorumlu Denetçi

29 Ağustos 2024

İstanbul, Türkiye

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2024	Önceki Dönem 31.12.2023
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	5.331.692	5.038.864
Finansal Yatırımlar	5	411.243	372.898
Ticari Alacaklar		9.409.098	9.412.490
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	20	2.197.381	1.990.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	7.211.717	7.422.282
Diğer Alacaklar		42.789	153.082
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	20	31.377	5.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		11.412	147.906
Türev Araçlar	24	81.835	75.069
Stoklar	6	7.428.194	7.659.816
Peşin Ödenmiş Giderler		1.042.945	963.853
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	20	339.812	170.316
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	11	703.133	793.537
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	21.905	50.959
Diğer Dönen Varlıklar		1.103.460	1.636.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	11	1.103.460	1.636.631
ARA TOPLAM		24.873.161	25.363.662
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		24.873.161	25.363.662
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	5	82.511	82.511
Diğer Alacaklar		23.678	23.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	20	23.678	23.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		0	84
Türev Araçlar	24	80.953	51.300
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	25	28.556.497	29.971.011
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	21	19.088.265	20.991.676
Maddi Duran Varlıklar	9	38.637.685	40.338.275
Kullanım Hakkı Varlıkları		952.977	1.093.921
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		431.515	390.135
Peşin Ödenmiş Giderler		399.607	473.521
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	20	26.248	42.757
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	11	373.359	430.764
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	2.250.598	605.970
Diğer Duran Varlıklar		93.605	99.073
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		93.605	99.073
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		90.597.891	94.120.724
TOPLAM VARLIKLAR		115.471.052	119.484.386
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		15.886.927	16.584.040
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		76.206	152.682
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	76.206	152.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		15.810.721	16.431.358
Banka Kredileri	8	12.817.477	6.749.622
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	52.720	47.458
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	2.940.524	9.634.278
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		6.329.010	4.453.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		6.329.010	4.453.657
Banka Kredileri	8	6.329.010	4.453.657
Ticari Borçlar		9.747.394	10.299.788
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	20	7.478.571	5.586.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	2.268.823	4.712.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	211.635	147.243
Diğer Borçlar		20.229	30.440
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	20	87	109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		20.142	30.331
Türev Araçlar	24	243.081	19.258

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			729.170	696.993
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	20		176.829	81.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	10		552.341	615.461
Kısa Vadeli Karşılıklar			351.482	993.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12		348.849	990.744
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	23		2.633	3.239
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			156.400	144.468
İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			156.400	144.468
ARA TOPLAM			33.675.328	33.369.870
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			33.675.328	33.369.870
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar			15.516.508	16.997.251
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			209.646	469.334
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20		209.646	469.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			15.306.862	16.527.917
Banka Kredileri	8		15.103.711	16.318.594
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8		203.151	209.323
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			1.374.696	1.572.742
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	20		1.374.696	1.572.742
Uzun Vadeli Karşılıklar			1.093.151	941.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12		1.093.151	941.403
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14		2.143.604	2.504.140
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			20.127.959	22.015.536
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			53.803.287	55.385.406
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			61.279.420	63.786.928
Ödenmiş Sermaye	13		2.534.400	2.534.400
Sermaye Düzeltme Farkları	13		35.411.924	35.411.924
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)			624.548	624.548
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			-1.071.474	-557.889
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			-1.057.159	-558.968
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			-1.057.159	-558.968
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar			-14.315	1.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			-6.183.857	-1.553.734
Yabancı Para Çevrim Farkları			-1.291.590	-595.596
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)			-1.383.592	-525.431
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)			-1.383.592	-525.431
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar			-3.508.675	-432.707
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler			3.365.089	3.365.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları			23.962.590	14.744.675
Net Dönem Karı veya Zararı			2.636.200	9.217.915
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			388.345	312.052
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR			61.667.765	64.098.980
TOPLAM KAYNAKLAR			115.471.052	119.484.386

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 30.06.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2024 - 30.06.2024	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	15	36.668.214	36.783.954	18.707.713	19.060.581
Satışların Maliyeti	15	-36.211.876	-39.080.936	-18.128.331	-19.636.387
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		456.338	-2.296.982	579.382	-575.806
BRÜT KAR (ZARAR)		456.338	-2.296.982	579.382	-575.806
Genel Yönetim Giderleri	16	-1.650.767	-1.764.964	-801.221	-965.407
Pazarlama Giderleri		-627.671	-699.414	-331.778	-368.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	1.018.549	2.661.001	290.246	2.390.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	-905.126	-2.053.424	-238.216	-1.742.956
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-1.708.677	-4.153.783	-501.587	-1.261.323
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	19	263.360	4.007.250	138.451	3.086.344
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	19	-1.903.620	-417	-1.903.516	-391
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	25	1.731.114	0	1.007.075	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-1.617.823	-146.950	-1.259.577	1.824.630
Finansman Gelirleri	18	1.063.620	11.489.833	430.353	10.414.283
Finansman Giderleri	18	-4.790.437	-15.894.485	-1.747.010	-13.763.337
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		6.279.058	-250.533	2.262.486	-167.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		934.418	-4.802.135	-313.748	-1.692.267
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		1.750.615	-980.194	2.095.040	-459.554
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	14	0	-25.290	0	3.499
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	14	1.750.615	-954.904	2.095.040	-463.053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		2.685.033	-5.782.329	1.781.292	-2.151.821
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.685.033	-5.782.329	1.781.292	-2.151.821
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		48.833	95.358	88.783	138.976
Ana Ortaklık Payları		2.636.200	-5.877.687	1.692.509	-2.290.797
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç (Kayıp)</i>	22	1,04020000	-2,31920000	0,66780000	-0,90400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-513.585	96.201	83.841	96.201
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-647.001	120.252	130.141	120.252
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-15.394	0	-16.367	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-15.394	0	-16.367	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		148.810	-24.051	-29.933	-24.051
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		148.810	-24.051	-29.933	-24.051
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-4.602.663	361.193	-2.457.123	61.419
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları		-669.118	226.736	-288.403	-89.638
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-1.113.425	168.071	-261.059	188.821
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-1.113.425	168.071	-261.059	188.821
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar		-3.075.968	0	-1.967.889	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		2.841.317	0	2.869.999	0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)		-5.917.285	0	-4.837.888	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		255.848	-33.614	60.228	-37.764
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		255.848	-33.614	60.228	-37.764
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-5.116.248	457.394	-2.373.282	157.620
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-2.431.215	-5.324.935	-591.990	-1.994.201
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		76.293	135.973	92.846	186.565
Ana Ortaklık Payları		-2.507.508	-5.460.908	-684.836	-2.180.766

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2024 - 30.06.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-666.020	1.620.531
Dönem Karı (Zararı)		2.685.033	-5.782.329
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		2.685.033	-5.782.329
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-2.558.867	11.106.614
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		2.400.206	2.548.365
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-46.224	-110.620
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	6	-46.224	-110.620
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		734.676	758.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		734.676	758.216
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.581.494	1.975.393
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	18	-265.381	-287.435
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	18	1.846.875	2.262.828
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler İle İlgili Düzeltmeler		-1.062	-1.664
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		1.158.142	14.279.861
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		1.769.549	-3.825.506
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	21	1.903.411	-3.658.235
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	19	-133.862	-167.271
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	25	-1.731.114	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14	-1.750.615	980.194
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-6.673.919	-5.497.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		84.686	-2.862.370
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		3.393	-1.448
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		109.944	-85.637
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)		187.404	-843.479
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		356.057	1.438.164
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-36.623	-6.776.483
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-551.332	1.772.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-358.646	125.559
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-10.211	-269.345
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-165.869	2.045.407
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		550.569	-267.712
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		210.852	2.461.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-876.872	-778.312
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	-63.072
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.558.436	-1.491.987
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.539.862	-2.576.491
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		31.445	-124.649
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-50.019	1.209.153
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.461.905	-9.492.116
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		21.400.872	25.537.324
Kredilerden Nakit Girişleri	8	18.444.987	19.287.689
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		2.955.885	6.249.635
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-16.311.750	-36.706.905
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-8.314.875	-2.754.668
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları	8	0	-17.283.630
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	8	-7.996.875	-16.668.607
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış		0	3.728.659

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-75.877	-116.941
Ödenen Faiz		-1.816.721	-2.221.688
Alınan Faiz		265.381	287.435
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.237.449	-9.363.572
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-944.621	166.031
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		292.828	-9.197.541
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	5.038.864	27.236.012
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	5.331.692	18.038.471

