



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2025 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2025- 30.06.2025 Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetim Kuruluşu	EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Denetim Türü	Sınırlı
Denetim Sonucu	Olumlu

Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporu

Armada Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulu'na;

Görüş

Armada Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") ile bağlı ortaklığının ("Grup") 30 Haziran 2025 tarihli ilişikteki ara dönem konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standardı 34, Ara Dönem Finansal Raporlama Standardına ("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 konsolide 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 konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet konsolide 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

Armada Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") ile bağlı ortaklığının ("Grup") 30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansallar tabloları başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve 5 Ağustos 2024 tarihinde 30 Haziran 2024 tarihli finansal tablolara, 24 Şubat 2025 tarihinde 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolara olumlu görüş beyan edilmiştir.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardına uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.

Member Firm of GRANT THORNTON International

Emir Taşar, SMMM

Sorumlu Denetçi

11 Ağustos 2025

Ankara, Türkiye

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2025	Önceki Dönem 31.12.2024
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	3		1.509.013.964	619.124.136
Ticari Alacaklar	5		735.016.877	1.217.741.596
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5		735.016.877	1.217.741.596
Diğer Alacaklar	6		67.146.258	2.599.395.261
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6,24		19.942.452	447.183.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6		47.203.806	2.152.211.890
Stoklar	7		3.794.742.408	3.599.770.009
Peşin Ödenmiş Giderler	9		698.192.366	247.956.418
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9		270.497.162	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9		427.695.204	247.956.418
Diğer Dönen Varlıklar	15		57.765.998	52.347.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	15		57.765.998	52.347.101
ARA TOPLAM			6.861.877.871	8.336.334.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			6.861.877.871	8.336.334.521
DURAN VARLIKLAR				
Diğer Alacaklar	6		275.215	321.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6		275.215	321.104
Maddi Duran Varlıklar	10		4.112.269.832	3.428.473.169
Arazi ve Arsalar	10		1.439.239.670	1.438.665.400
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	10		29.148.140	3.016.619
Binalar	10		566.477.081	573.382.364
Tesis, Makine ve Cihazlar	10		1.016.103.425	665.592.334
Taşıtlar	10		59.269.602	64.355.819
Mobilya ve Demirbaşlar	10		19.730.768	18.312.235
Özel Maliyetler	10		153.706	153.706
Yapılmakta Olan Yatırımlar	10		982.147.440	664.994.692
Kullanım Hakkı Varlıkları	8		10.979.004	11.182.757
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11		6.780.095	5.583.804
Diğer Haklar	11		6.771.947	5.568.282
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11		8.148	15.522
Peşin Ödenmiş Giderler	9		38.746	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9		38.746	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			4.130.342.892	3.445.560.834
TOPLAM VARLIKLAR			10.992.220.763	11.781.895.355
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4		2.895.791.127	3.598.415.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	4		2.895.791.127	3.598.415.509
Banka Kredileri	4		2.883.620.845	3.591.609.367
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4		10.244.248	5.672.700
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	4		1.926.034	1.133.442
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4		442.936.727	386.089.907
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			0	
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4		442.936.727	386.089.907
Banka Kredileri	4		329.666.544	354.404.861
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4		113.270.183	31.685.046
Ticari Borçlar	5		535.163.783	562.937.991
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5		62.119.303	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5		473.044.480	562.937.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12		21.624.234	8.843.534
Diğer Borçlar	6		60.273.500	63.018.193
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6,23		41.325.742	58.275.587
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6		18.947.758	4.742.606
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	9		51.581.011	691.357.773

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	9	51.581.011	691.357.773
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	23	1.665.593	21.363.921
Kısa Vadeli Karşılıklar	13	19.927.021	21.084.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	9.324.537	9.515.521
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	10.602.484	11.568.837
ARA TOPLAM		4.028.962.996	5.353.111.186
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.028.962.996	5.353.111.186
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	1.481.472.677	1.350.167.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	1.481.472.677	1.350.167.884
Banka Kredileri	4	1.210.719.213	1.325.962.487
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4	270.753.464	24.205.397
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		1.664.027	6.816.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		1.664.027	6.816.219
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	11.752.246	2.892.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	11.752.246	2.892.117
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24	404.349.359	163.705.818
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.899.238.309	1.523.582.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		5.928.201.305	6.876.693.224
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	16	5.060.993.959	4.901.953.648
Ödenmiş Sermaye		263.980.843	263.980.843
Sermaye Düzeltme Farkları		883.819.377	883.819.377
Geri Alınmış Paylar (-)		-3.940.906	
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		1.905.319.329	1.905.319.329
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		673.021.775	681.216.558
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)		673.021.775	681.216.558
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-623.552.664	-481.143.576
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-623.552.664	-481.143.576
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.993.308	52.402
Yasal Yedekler		3.993.308	52.402
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		1.644.767.809	705.260.053
Net Dönem Karı veya Zararı		313.585.088	943.448.662
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	16	3.025.499	3.248.483
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		5.064.019.458	4.905.202.131
TOPLAM KAYNAKLAR		10.992.220.763	11.781.895.355

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2025 - 30.06.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 - 30.06.2024	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2025 - 30.06.2025	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2024 - 30.06.2024
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	17	4.161.484.850	4.125.572.002	1.889.811.609	1.602.918.527
Satışların Maliyeti	17	-3.298.172.728	-3.454.857.771	-1.523.167.651	-1.136.225.004
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		863.312.122	670.714.231	366.643.958	466.693.523
BRÜT KAR (ZARAR)		863.312.122	670.714.231	366.643.958	466.693.523
Genel Yönetim Giderleri	18,19	-109.774.873	-112.443.076	-63.832.076	-106.002.247
Pazarlama Giderleri	18,19	-336.313.756	-248.164.394	-160.334.098	-59.058.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	544.777.515	637.385.399	299.938.268	-11.813.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	20	-475.512.132	-450.818.159	-262.578.179	108.792.470
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		486.488.876	496.674.001	179.837.873	398.611.927
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		2.262.926	0	2.262.926	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		488.751.802	496.674.001	182.100.799	398.611.927
Finansman Gelirleri	21	498.611.312	61.369.332	297.569.254	-1.490.461
Finansman Giderleri	21	-834.594.822	-656.288.458	-385.042.831	-331.205.276
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	22	491.086.515	497.869.558	170.879.422	101.778.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		643.854.807	399.624.433	265.506.644	167.694.872
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	23	-329.126.266	-182.845.659	-152.679.395	-53.112.512
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	23	-16.003.729	-15.419.624	-7.447.307	-6.550.240
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	23	-313.122.537	-167.426.035	-145.232.088	-46.562.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		314.728.541	216.778.774	112.827.249	114.582.360
DÖNEM KARI (ZARARI)		314.728.541	216.778.774	112.827.249	114.582.360
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.143.453	-1.863.130	-157.963	-1.508.051
Ana Ortaklık Payları		313.585.088	218.641.904	112.985.212	116.090.411
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç		1,19220000	0,47070000	0,98540000	0,52090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2025 - 30.06.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 - 30.06.2024	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2025 - 30.06.2025	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2024 - 30.06.2024
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		314.728.541	216.778.774	112.827.249	114.582.360
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-8.194.783	-162.919.543	5.595.374	-163.229.646
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)			-205.484.435		-205.484.435
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-10.926.378	-560.090	7.460.496	-992.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		2.731.595	43.124.982	-1.865.122	43.247.518
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		2.731.595	43.124.982	-1.865.122	43.247.518
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-143.775.525	-91.414.802	-39.584.661	-31.496.764
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları		0			
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-185.408.485	-116.108.188	-53.106.083	-41.522.815
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-185.408.485	-116.108.188	-53.106.083	-41.522.815
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-4.719.164	1.371.329	244.900	-354.635
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)		-4.719.164	1.371.329	244.900	-354.635
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		46.352.124	23.322.057	13.276.522	10.380.686
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		46.352.124	23.322.057	13.276.522	10.380.686
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-151.970.308	-254.334.345	-33.989.287	-194.726.410
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		162.758.233	-37.555.571	78.837.962	-80.144.050
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-222.984	-1.408.005	-66.729	-1.599.583
Ana Ortaklık Payları		162.981.217	-36.147.566	78.904.691	-78.544.467

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2025 - 30.06.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 - 30.06.2024
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			2.143.549.705	-542.284.314
Dönem Karı (Zararı)			314.728.541	216.778.774
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			729.602.961	-98.645.236
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8,10,11		70.015.607	47.004.589
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			1.873.567	
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5		1.873.567	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			11.275.479	880.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13,14		672.995	183.377
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13		10.602.484	696.909
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-141.515.606	236.797.779
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	21		-411.615.377	-48.705.466
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	21		270.099.771	285.503.245
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			291.869.647	135.361.687
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	23		329.126.266	182.845.659
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-2.262.926	
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			-2.262.926	
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler			169.220.927	-701.535.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			1.137.524.655	-631.227.934
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5		304.142.511	256.681.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	5		304.142.511	256.681.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6		2.160.814.000	39.603.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6		2.160.814.000	39.603.240
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	7		-194.972.399	-300.096.785
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	9		-493.237.111	-254.618.846
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5		-107.883.187	173.379.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			62.119.303	
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	5		-170.002.490	173.379.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12		12.780.700	15.662.498
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6		6.261.269	-370.764.997
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6		6.261.269	-370.764.997
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	9		-544.739.242	-145.408.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-5.641.886	-45.666.549
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	8,15		-5.641.886	-45.666.549
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			2.181.856.157	-513.094.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	14		-2.604.395	-3.608.626
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	24		-35.702.057	-25.581.292
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-752.541.882	-238.396.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			6.079.848	
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			6.079.848	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-758.621.730	-238.396.129
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,11		-758.621.730	-238.396.129
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-413.711.290	480.341.839
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			-3.717.600	

İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-3.717.600	
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	4	4.596.700.572	2.746.326.834
Kredilerden Nakit Girişleri	4	4.596.700.572	2.746.326.834
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	4	-5.144.941.959	-2.029.370.593
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	4	-5.144.941.959	-2.029.370.593
Ödenen Faiz		-269.426.776	-285.319.868
Alınan Faiz		411.615.377	48.705.466
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-3.940.904	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		977.296.533	-300.338.604
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		977.296.533	-300.338.604
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	619.124.136	701.223.281
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-87.406.705	78.337.017
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	1.509.013.964	479.221.694

[illegible][illegible]

[illegible]