



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2025 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Koton 30 Haziran 2025 Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotlar



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

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

ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

SINIRLI DENETİM RAPORU

Koton Mağazacılık Tekstil A.Ş. Genel Kurulu'na

Giriş

Koton Mağazacılık Tekstil A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2025 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait ilgili özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özet konsolide özkaynaklar değişim tablosunun ve özet konsolide nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket Grup yönetimi, söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilerin 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 konsolide finansal bilgilere 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 Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

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

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 14 Ağustos 2025

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	4	855.847.520	682.550.579
Finansal Yatırımlar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Ticari Alacaklar	5	1.602.463.163	2.076.861.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.602.463.163	2.076.861.358
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		33.318.850	7.638.550
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		33.318.850	7.638.550
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Stoklar	6	9.532.537.183	9.307.837.527
Peşin Ödenmiş Giderler	7	1.702.896.561	1.593.726.208
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		1.702.896.561	1.593.726.208
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		56.475.661	73.045.405
Diğer Dönen Varlıklar	15	487.302.639	544.508.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		487.302.639	544.508.127
ARA TOPLAM		14.270.841.577	14.286.167.754
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		14.270.841.577	14.286.167.754
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		3.975.000	4.637.789
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar		3.975.000	4.637.789
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Ticari Alacaklar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		206.030.719	170.069.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		206.030.719	170.069.562
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Maddi Duran Varlıklar	8	2.343.258.740	2.218.099.797
Tesis, Makine ve Cihazlar		42.554.419	67.792.036
Taşıtlar		2.184.474	2.636.641
Mobilya ve Demirbaşlar		922.540.365	861.418.672
Özel Maliyetler		1.272.594.963	1.240.480.483
Yapılmakta Olan Yatırımlar		103.384.519	45.771.965
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	4.826.451.138	4.838.789.389
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	724.934.573	741.644.046
Lisanslar		724.934.573	741.644.046
Peşin Ödenmiş Giderler		3.707.849	4.544.847
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		3.707.849	4.544.847
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	369.863.504	298.993.346
Diğer Duran Varlıklar	16	7.687.481	8.561.006
İlişkili Olmayan Taraplara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		7.687.481	8.561.006
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		8.485.909.004	8.285.339.782
TOPLAM VARLIKLAR		22.756.750.581	22.571.507.536
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	11	6.591.325.182	5.031.668.376
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		6.591.325.182	5.031.668.376
Banka Kredileri	11	5.022.444.881	3.468.275.151
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	11	1.568.880.301	1.563.393.225
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	11	96.089.991	330.131.894

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		96.089.991	330.131.894
Banka Kredileri	11	96.089.991	330.131.894
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar	5	5.127.413.103	6.080.713.017
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		5.127.413.103	6.080.713.017
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	333.797.916	358.924.019
Diğer Borçlar		31.095.557	31.774.279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		31.095.557	31.774.279
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		0	0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	7	200.282.549	135.028.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		200.282.549	135.028.577
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		301.997.438	266.484.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	277.051.144	237.336.310
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	24.946.294	29.147.836
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		223.792.409	180.794.427
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		223.792.409	180.794.427
ARA TOPLAM		12.905.794.145	12.415.518.735
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		12.905.794.145	12.415.518.735
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	11	2.189.852.113	2.163.409.281
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		2.189.852.113	2.163.409.281
Banka Kredileri	11	8.020.079	28.431.997
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	11	2.181.832.034	2.134.977.284
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		36.446.885	30.836.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		36.446.885	30.836.950
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		0	0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		38.104.219	74.392.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		38.104.219	74.392.971
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	148.487.707	129.660.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	148.487.707	129.660.682
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	558.714.767	552.728.745
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.971.605.691	2.951.028.629
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		15.877.399.836	15.366.547.364
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		6.874.012.407	7.202.888.592
Ödenmiş Sermaye	16	829.650.000	829.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16	5.985.883.847	5.985.883.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		1.264.805.821	1.264.805.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	16	-194.313.281	-159.461.698
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-194.313.281	-159.461.698
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-194.313.281	-159.461.698
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-3.070.212.557	-2.848.960.758
Yabancı Para Çevrim Farkları	16	-2.820.260.095	-2.809.626.064
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-249.952.462	-39.334.694
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)	16	-249.952.462	-39.334.694
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	203.919.492	203.919.492
Yasal Yedekler		203.919.492	203.919.492
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		1.927.051.888	2.389.868.564
Net Dönem Karı veya Zararı		-72.772.803	-462.816.676

Kontrol Gücü Olmayan Paylar		5.338.338	2.071.580
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		6.879.350.745	7.204.960.172
TOPLAM KAYNAKLAR		22.756.750.581	22.571.507.536

Kar veya Zarar ve 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
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	17	13.902.579.632	14.458.674.780	7.143.662.035	7.888.601.543
Satışların Maliyeti	17	-6.365.435.128	-6.456.360.200	-2.505.480.523	-3.074.425.575
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		7.537.144.504	8.002.314.580	4.638.181.512	4.814.175.968
BRÜT KAR (ZARAR)		7.537.144.504	8.002.314.580	4.638.181.512	4.814.175.968
Genel Yönetim Giderleri		-1.394.944.104	-1.234.417.848	-761.707.322	-729.372.952
Pazarlama Giderleri		-5.101.811.235	-4.900.235.380	-2.564.426.929	-2.420.315.569
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-168.078.596	-192.487.918	-86.217.496	-110.621.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	1.229.041.041	602.417.985	505.191.525	250.313.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-1.224.507.169	-1.416.826.057	-621.059.534	-633.713.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		876.844.441	860.765.362	1.109.961.756	1.170.465.190
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		2.956.095	1.659.899	1.138.827	681.557
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-478.143	-1.217.630	17.696	-975.061
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		879.322.393	861.207.631	1.111.118.279	1.170.171.686
Finansman Gelirleri	20	88.511.337	216.407.908	40.731.365	147.470.048
Finansman Giderleri	20	-1.545.572.560	-1.051.393.564	-827.076.113	-584.473.273
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		605.311.291	773.374.838	150.777.544	52.641.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		27.572.461	799.596.813	475.551.075	785.810.367
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	21	-97.078.506	77.555.996	-142.919.040	87.880.503
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	21	-259.891	-76.153	0	31.196
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	-96.818.615	77.632.149	-142.919.040	87.849.307
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-69.506.045	877.152.809	332.632.035	873.690.870
DÖNEM KARI (ZARARI)		-69.506.045	877.152.809	332.632.035	873.690.870
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		3.266.758	0	-8.739.393	0
Ana Ortaklık Payları		-72.772.803	877.152.809	341.371.428	873.690.870
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç		-0,08700000	1,05700000	0,38300000	1,05300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-34.851.583	-2.567.385	-3.261.230	-469.706
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	-46.468.778	-3.423.182	-4.348.307	-626.276
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	21	11.617.195	855.797	1.087.077	156.570
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	21	11.617.195	855.797	1.087.077	156.570
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-221.251.799	-249.249.120	-684.047.180	-606.470.091
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları		-10.634.031	-264.323.451	-587.104.434	-623.892.428
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		-10.634.031	-264.323.451	-587.104.434	-623.892.428
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-280.823.691	20.099.108	-129.256.995	23.229.782
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-280.823.691	20.099.108	-129.256.995	23.229.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		70.205.923	-5.024.777	32.314.249	-5.807.445
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		70.205.923	-5.024.777	32.314.249	-5.807.445
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-256.103.382	-251.816.505	-687.308.410	-606.939.797
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-325.609.427	625.336.304	-354.676.375	266.751.073
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		3.266.758		-8.739.393	0
Ana Ortaklık Payları		-328.876.185	625.336.304	-345.936.982	266.751.073

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		1.019.970.213	913.382.865
Dönem Karı (Zararı)		-69.506.045	877.152.809
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.078.402.761	1.229.080.114
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8 9 10	1.783.392.962	1.528.434.328
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		10.826.937	53.378.887
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	5	4.694.933	12.967.124
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	6	6.132.004	40.411.763
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		148.424.624	173.247.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	14	141.457.904	171.928.999
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	12	6.966.720	5.178.338
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler			-3.859.969
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.773.587.318	1.594.259.053
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	20	-88.511.337	-138.436.981
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	20	978.776.398	649.128.708
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		883.322.257	1.083.567.326
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler İle İlgili Düzeltmeler		-79.539.960	-4.356.533
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-667.113.231	-389.620.509
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	21	97.078.506	-77.555.997
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		30.861.718	67.992.490
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-2.477.952	-442.269
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-2.477.952	-442.269
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		-1.095.325.660	-1.742.660.450
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		78.687.499	26.403.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-930.408.721	-950.073.711
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		201.349.250	-668.836.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		201.349.250	-668.836.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-148.020.588	-12.715.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-148.020.588	-12.715.745
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		58.878.887	-182.736.531
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-300.332.307	-230.303.610
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-967.624.484	-213.416.970
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-967.624.484	-213.416.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-39.435.113	194.283.125
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		266.672.132	49.931.520
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		266.672.132	49.931.520
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-1.896.498	113.720.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.078.487.995	1.156.159.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-68.517.541	-170.812.167

Vergi İadeleri (Ödemeleri)	21	16.569.744	-61.316.820
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-6.569.985	-10.647.360
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-455.108.825	-364.236.524
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		16.585.478	44.884.375
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		14.096.519	44.884.375
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9	2.488.959	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-471.694.303	-409.120.899
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-378.755.504	-311.881.785
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-92.938.799	-97.239.114
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-298.627.361	838.658.206
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16	0	1.379.832.233
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			1.379.832.233
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	11	3.205.976.769	1.461.616.877
Kredilerden Nakit Girişleri		3.205.976.769	1.461.616.877
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	11	-1.930.814.088	-1.101.275.791
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.930.814.088	-1.101.275.791
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	11	-1.055.806.890	-854.571.332
Ödenen Faiz		-604.957.920	-133.330.672
Alınan Faiz	20	86.974.768	86.386.891
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		266.234.027	1.387.804.547
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		266.234.027	1.387.804.547
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	682.550.579	604.880.626
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-97.543.649	-119.946.474
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	851.240.957	1.872.738.699

