



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2025 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2025-30.06.2025 Tarihli Finansal Tablolar



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

Bağımsız Denetim Kuruluşu	FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Denetim Türü	Sınırlı
Denetim Sonucu	Olumlu

ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLARA

İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Giriş

Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2025 tarihli ilişikteki ara dönem konsolide finansal durum tablosunun, aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynaklar değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34'e ("TMS 34") "Ara Dönem Finansal Raporlama" uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde 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'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Diğer Husus

Ek 1'de sunulan düzeltilmiş FAVÖK hesaplaması Grup yönetiminin sorumluluğunda olup, ekli ara dönem konsolide finansal bilgilerin bir parçası değildir. Ara dönem konsolide finansal bilgiler üzerindeki olumlu sonucumuz, düzeltilmiş FAVÖK hesaplamasını içermemekte ve bu hususta herhangi bir güvence verilmemektedir. Grup Yönetimi, Ek 1'de sunulan düzeltilmiş FAVÖK hesaplamasına; esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler ile yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderleri dahil etmiştir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Exclusive Member of GGI Global Alliance AG

Ufuk Doğruer

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 18 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	11.993.988.592	11.382.404.858
Finansal Yatırımlar	6	3.957.532.000	1.737.334.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	6	1.378.195.000	155.524.015
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	6	1.964.403.000	1.125.253.555
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar	6	614.934.000	456.556.757
Ticari Alacaklar		1.600.472.138	5.334.031.680
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8, 29	54.547.007	76.393.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	1.545.925.131	5.257.638.268
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	9	35.324.063.000	26.874.465.461
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		35.324.063.000	26.874.465.461
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı	5	8.344.608.000	4.777.128.910
Diğer Alacaklar		60.958.279	61.141.853
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10, 29	50.000.000	46.001.138
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	10.958.279	15.140.715
Türev Araçlar	32	28.208.000	25.987.951
Stoklar	11	224.320.407	287.397.879
Peşin Ödenmiş Giderler		149.196.157	250.488.013
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	149.196.157	250.488.013
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	19	96.009.731	759.177.558
Diğer Dönen Varlıklar	19	1.060.774.116	1.328.126.659
ARA TOPLAM		62.840.130.420	52.817.685.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		62.840.130.420	52.817.685.149
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	6	1.250.000	1.458.424
Diğer Alacaklar		4.091.414	3.747.896
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10,29	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	4.091.414	3.747.896
Maddi Duran Varlıklar	13	82.193.570.990	60.068.299.412
Kullanım Hakkı Varlıkları	14	351.970.901	303.686.196
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.465.328.097	3.466.977.071
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	3.465.328.097	3.466.977.071
Peşin Ödenmiş Giderler	13	181.129.000	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		181.129.000	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	1.349.763.637	720.772.459
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		87.547.104.039	64.564.941.458
TOPLAM VARLIKLAR		150.387.234.459	117.382.626.607
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		3.534.669.882	2.826.282.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		3.534.669.882	2.826.282.768
Banka Kredileri	7	3.534.669.882	2.826.282.768
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	511.409.966	521.231.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		511.409.966	521.231.102
Banka Kredileri	7	458.962.541	487.228.450
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	52.447.425	34.002.652
Ticari Borçlar		2.388.971.332	5.821.887.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8, 29	8.853.150	115.982.949
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	2.380.118.182	5.705.904.110
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	9	43.524.935.000	26.550.867.982
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		43.524.935.000	26.550.867.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	18	122.405.516	178.332.885
Diğer Borçlar		10.517.055.180	10.258.564.143
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	10	2.218.041	1.876.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	10.514.837.139	10.256.687.319

Türev Araçlar	32		120.126.000	30.505.566
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	12		904.507.832	835.381.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			904.507.832	835.381.496
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28		645.233.904	670.829.080
Kısa Vadeli Karşılıklar			781.464.706	493.963.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	18		101.386.596	52.356.914
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	16		680.078.110	441.606.260
ARA TOPLAM			63.050.779.318	48.187.845.255
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			63.050.779.318	48.187.845.255
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar			4.057.703.845	3.930.452.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	7		4.057.703.845	3.930.452.495
Banka Kredileri	7		3.871.353.832	3.748.058.614
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7		186.350.013	182.393.881
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	9		375.205.000	4.049.880.467
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar			375.205.000	4.049.880.467
Diğer Borçlar			2.842.405	2.732.976
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10		2.842.405	2.732.976
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	12		8.271.412.235	7.931.746.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			8.271.412.235	7.931.746.325
Uzun Vadeli Karşılıklar			185.069.987	149.577.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	18		185.069.987	149.577.037
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28		9.941.592.730	6.365.736.064
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			22.833.826.202	22.430.125.364
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			85.884.605.520	70.617.970.619
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			41.673.578.219	30.654.614.649
Ödenmiş Sermaye	20		2.600.000.000	2.600.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	20		5.691.187.647	5.691.187.647
Geri Alınmış Paylar (-)			-1.307.381.726	-1.135.819.588
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)			-489.636.641	-489.636.641
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	20		3.629.231.033	3.629.231.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	27		19.953.848.689	10.246.106.807
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			19.953.848.689	10.246.106.807
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	27		19.977.921.077	10.277.448.330
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	27		-24.072.388	-31.341.523
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	27		12.579.916	9.687.436
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)			12.579.916	9.687.436
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)	27		12.579.916	9.687.436
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20		1.768.805.975	1.035.113.480
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları			8.254.594.816	7.010.311.728
Net Dönem Karı veya Zararı			1.560.348.510	2.058.432.747
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			22.829.050.720	16.110.041.339
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR			64.502.628.939	46.764.655.988
TOPLAM KAYNAKLAR			150.387.234.459	117.382.626.607

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	21	20.541.551.806	14.792.247.630	6.594.055.057	3.871.108.075
Satışların Maliyeti	21	-17.949.238.397	-13.492.208.571	-5.914.154.909	-3.844.369.484
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.592.313.409	1.300.039.059	679.900.148	26.738.591
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	21	5.414.091.769	1.348.230.066	2.857.258.564	855.440.087
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	21	-3.206.705.299	-613.888.944	-1.635.406.056	-381.251.300
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.207.386.470	734.341.122	1.221.852.508	474.188.787
BRÜT KAR (ZARAR)		4.799.699.879	2.034.380.181	1.901.752.656	500.927.378
Genel Yönetim Giderleri	22	-2.092.872.181	-1.227.438.403	-968.733.210	-470.087.804
Pazarlama Giderleri	22	-14.542.991	-15.861.192	-1.824.986	-1.847.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	24	2.191.544.631	2.292.608.897	1.006.862.242	1.024.848.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	24	-617.743.684	-182.796.818	-422.234.009	-77.923.522
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.266.085.654	2.900.892.665	1.515.822.693	975.917.529
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	5.954.912	18.861.182	1.179.727	15.549.838
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	26	-13.706	-2.315.883	0	-209.786
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		4.272.026.860	2.917.437.964	1.517.002.420	991.257.581
Finansman Gelirleri	25	154.385.099	319.309.596	154.378.266	319.282.744
Finansman Giderleri	25	-1.996.091.445	-317.335.673	-1.110.798.538	-99.492.508
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	31	-682.226.797	-1.511.517.762	-288.919.340	-595.461.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.748.093.717	1.407.894.125	271.662.808	615.586.650
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	28	1.110.948.532	1.973.291.327	509.609.132	537.724.674
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	28	-984.719.860	-571.492.253	-431.482.845	-230.950.933
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	28	2.095.668.392	2.544.783.580	941.091.977	768.675.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		2.859.042.249	3.381.185.452	781.271.940	1.153.311.324
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.859.042.249	3.381.185.452	781.271.940	1.153.311.324
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.298.693.739	1.069.846.202	666.992.283	476.650.056
Ana Ortaklık Payları		1.560.348.510	2.311.339.250	114.279.657	676.661.268
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç	30	0,60000000	0,89000000	0,04000000	0,26000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		15.127.601.639	896.152	15.107.552.751	-14.248.898
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		20.157.682.370	0	20.157.682.370	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	27	12.453.149	1.194.869	-14.278.701	-18.998.531
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-5.042.533.880	-298.717	-5.035.850.918	4.749.633
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi		-5.039.420.593	0	-5.039.420.593	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	27	-3.113.287	-298.717	3.569.675	4.749.633
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		2.892.480	20.139.814	56.518.643	20.139.814
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		2.892.480	20.139.814	56.518.643	20.139.814
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri		2.892.480	20.139.814	56.518.643	20.139.814
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		15.130.494.119	21.035.966	15.164.071.394	5.890.916
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		17.989.536.368	3.402.221.418	15.945.343.334	1.159.202.240
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		3.779.125.932	1.069.167.500	3.145.104.109	474.235.269
Ana Ortaklık Payları		14.210.410.436	2.333.053.918	12.800.239.225	684.966.971

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		5.874.279.860	-1.104.442.099
Dönem Karı (Zararı)		2.859.042.249	3.381.185.452
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		2.859.042.249	3.381.185.452
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.094.398.827	1.739.579.774
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	13, 14, 15	1.397.260.425	1.374.372.762
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		9.070.926	5.393.133
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	8	9.070.926	5.393.133
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		135.394.869	87.296.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	18	137.867.840	77.982.241
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	16	-2.472.971	9.314.527
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	24, 25	-1.389.062.288	-1.802.126.515
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-1.646.975.199	-1.928.184.903
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		257.912.911	126.058.388
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		1.686.278.438	122.645.219
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		2.892.480	20.139.814
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		2.892.480	20.139.814
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	28	-1.876.352.664	-1.973.291.326
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		3.557.869.812	4.269.548.823
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	5	-428.953.171	-364.398.904
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-463.823.802	-6.974.887.741
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		-2.219.989.249	-5.215.019.852
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)		-3.567.479.090	-644.097.817
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		3.721.789.357	2.089.639.542
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		21.846.405	-94.294.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		3.699.942.952	2.183.934.504
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)		-8.449.597.539	-7.842.014.364
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	11	63.077.472	-41.988.813
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-79.837.144	-26.002.351
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-3.432.915.727	-2.386.857.591
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-107.129.799	18.274.367
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-3.325.785.928	-2.405.131.958
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)		13.299.391.551	6.744.431.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-100.807.890	-25.927.632
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		39.898.675	552.871.177
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		39.898.675	552.871.177
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-7.361.317	413.093.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		270.007.099	-593.014.797
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		270.007.099	-593.014.797
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		5.489.617.274	-1.854.122.515
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz	24	1.492.596.933	1.636.692.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	18	-4.308.839	-5.829.875
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	8	2.699.259	3.407.644
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	28	-1.106.324.767	-884.589.376
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.476.043.594	-8.660.367.733
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıktıları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		8.255.392	972.175

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13	8.255.392	972.175
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-3.329.405.720	-8.850.169.683
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-3.150.356.952	-8.689.613.654
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15	-179.048.768	-160.556.029
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		845.106.734	188.829.775
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.250.065.314	559.435.747
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		-171.562.138	-664.927.982
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-171.562.138	-664.927.982
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	1.525.549.834
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	7	266.352.617	-90.101.725
Kredilerden Nakit Girişleri		266.352.617	-90.101.725
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış	10, 25	150.379.404	486.733.688
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-59.843.721	-147.634.784
Ödenen Faiz		-167.750.647	-88.692.622
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi		-1.267.640.829	-461.490.662
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.148.170.952	-9.205.374.085
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.148.170.952	-9.205.374.085
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	10.760.381.598	13.871.210.612
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-1.537.771.580	-2.749.055.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	11.370.780.970	1.916.781.271

