KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.11.2026 18:15:44
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1693307

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

KOTON MAĞAZACILIK 01.01.2026 30.09.2026 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2026	Önceki Dönem 31.12.2025
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1.279.599.757	1.793.887.945
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	1.311.279.702	1.832.699.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.311.279.702	1.832.699.007
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		103.498.579	61.108.477
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		103.498.579	61.108.477
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Stoklar	6	10.940.669.265	11.546.213.960
Peşin Ödenmiş Giderler	7	2.110.195.242	2.363.826.237
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		2.110.195.242	2.363.826.237
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		67.069.843	104.666.490
Diğer Dönen Varlıklar	15	1.114.118.527	603.454.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		1.114.118.527	603.454.728
ARA TOPLAM		**16.926.430.915**	**18.305.856.844**
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		**16.926.430.915**	**18.305.856.844**
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		9.085.875	10.516.217
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar		9.085.875	10.516.217
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		227.559.666	259.131.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		227.559.666	259.131.944
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Maddi Duran Varlıklar	8	3.145.359.340	3.315.447.019
Tesis, Makine ve Cihazlar		95.052.497	89.299.759
Taşıtlar		11.878.279	2.873.169
Mobilya ve Demirbaşlar		1.421.283.124	1.331.716.503
Özel Maliyetler		1.452.922.507	1.719.375.700
Yapılmakta Olan Yatırımlar		164.222.933	172.181.888
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	5.650.072.067	6.394.569.890
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	1.107.910.922	1.134.746.495
Lisanslar		1.107.910.922	1.134.746.495
Peşin Ödenmiş Giderler		0	4.986.123
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		0	4.986.123
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	580.227.897	606.711.807
Diğer Duran Varlıklar	15	8.144.322	8.004.632
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		8.144.322	8.004.632
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		**10.728.360.089**	**11.734.114.127**
TOPLAM VARLIKLAR		**27.654.791.004**	**30.039.970.971**
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	11	7.852.814.298	8.134.074.914
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		7.852.814.298	8.134.074.914
Banka Kredileri	11	5.817.553.620	5.908.684.069
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	11	2.035.260.678	2.225.390.845
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	11	320.817.910	377.432.003

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		320.817.910	377.432.003
Banka Kredileri	11	320.817.910	377.432.003
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Finansal Teminat Sözleşmeleri		0	
Ticari Borçlar	5	8.502.506.772	7.709.601.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		1.053.717	875.407
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		8.501.453.055	7.708.726.550
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	380.288.201	493.250.614
Diğer Borçlar		35.908.555	41.843.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		35.908.555	41.843.161
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		0	0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	7	264.767.817	291.090.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		264.767.817	291.090.055
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		275.498.721	383.630.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	250.239.210	353.820.073
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	25.259.511	29.810.616
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		306.200.428	389.915.439
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		306.200.428	389.915.439
ARA TOPLAM		**17.938.802.702**	**17.820.838.832**
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**17.938.802.702**	**17.820.838.832**
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	11	2.711.828.111	2.949.222.391
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		2.711.828.111	2.949.222.391
Banka Kredileri	11	94.633.223	55.713.313
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	11	2.617.194.888	2.893.509.078
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		29.580.007	48.692.442
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		29.580.007	48.692.442
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		0	0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	20.188.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	20.188.701
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	197.814.523	181.645.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	197.814.523	181.645.723
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	720.489.752	692.128.090
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**3.659.712.393**	**3.891.877.347**
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		**21.598.515.095**	**21.712.716.179**
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		6.017.665.285	8.318.149.001
Ödenmiş Sermaye	16	829.650.000	829.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16	8.675.784.660	8.675.784.660
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		1.763.989.346	1.763.989.346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	16	-275.612.038	-236.500.980
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-275.612.038	-236.500.980
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-275.612.038	-236.500.980
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-5.780.331.164	-4.488.766.401
Yabancı Para Çevrim Farkları	16	-5.650.897.141	-4.340.993.198
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-129.434.023	-147.773.203
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)	16	-129.434.023	-147.773.203
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	284.400.818	284.400.818
Yasal Yedekler		284.400.818	284.400.818

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		1.489.591.558	2.687.605.435
Net Dönem Karı veya Zararı		-969.807.895	-1.198.013.877
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		38.610.624	9.105.791
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		**6.056.275.909**	**8.327.254.792**
TOPLAM KAYNAKLAR		**27.654.791.004**	**30.039.970.971**

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2026 - 30.09.2026	Önceki Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2026 - 30.09.2026	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2025 - 30.09.2025
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	17	28.246.448.712	29.656.364.657	9.329.491.916	10.266.825.221
Satışların Maliyeti	17	-12.774.734.571	-13.310.568.473	-4.199.895.804	-4.432.873.922
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		15.471.714.141	16.345.796.184	5.129.596.112	5.833.951.299
BRÜT KAR (ZARAR)		15.471.714.141	16.345.796.184	5.129.596.112	5.833.951.299
Genel Yönetim Giderleri		-2.860.251.460	-2.993.205.796	-1.015.431.389	-1.047.716.223
Pazarlama Giderleri		-10.752.783.072	-10.799.159.164	-3.470.965.122	-3.683.805.557
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-285.417.455	-352.878.143	-51.832.214	-118.463.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	1.294.498.725	2.054.183.084	417.309.139	340.073.878
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-2.578.607.923	-2.584.606.290	-985.889.946	-876.820.349
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		289.152.956	1.670.129.875	22.786.580	447.219.428
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		10.330.748	8.737.093	6.151.775	4.614.310
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-10.185.487	-572.678	-5.840.278	94.174
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		289.298.217	1.678.294.290	23.098.077	451.927.912
Finansman Gelirleri	20	235.635.748	150.456.319	42.708.787	27.012.030
Finansman Giderleri	20	-2.458.339.091	-3.180.896.818	-791.478.348	-1.025.329.945
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		992.482.973	1.328.280.145	112.732.811	484.069.398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-940.922.153	-23.866.064	-612.938.673	-62.320.605
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	21	619.091	-70.611.276	3.303.585	64.781.405
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	21	-29.580.841	0	-29.580.841	362.463
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	30.199.932	-70.611.276	32.884.426	64.418.942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-940.303.062	-94.477.340	-609.635.088	2.460.800
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		-940.303.062	-94.477.340	-609.635.088	2.460.800
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		29.504.833	3.325.571	-5.662.876	-1.230.485
Ana Ortaklık Payları		-969.807.895	-97.802.911	-603.972.212	3.691.285
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç Kazyıp TL	23	-1,16900000	-0,11800000	-0,72800000	0,00400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-39.111.058	-32.569.861	-14.513.185	16.036.667
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	-52.148.078	-43.426.483	-19.350.914	21.382.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	21	13.037.020	10.856.622	4.837.729	-5.345.556
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	21	13.037.020	10.856.622	4.837.729	-5.345.556
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-1.291.564.763	-1.072.046.159	-788.605.118	-763.472.455
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları		-1.309.903.943	-831.452.839	-770.359.747	-816.621.853
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		-1.309.903.943	-831.452.839	-770.359.747	-816.621.853
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		24.452.240	-320.791.093	-24.327.161	70.865.864
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		24.452.240	-320.791.093	-24.327.161	70.865.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-6.113.060	80.197.773	6.081.790	-17.716.466
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		-6.113.060	80.197.773	6.081.790	-17.716.466
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		**-1.330.675.821**	**-1.104.616.020**	**-803.118.303**	**-747.435.788**
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		**-2.270.978.883**	**-1.199.093.360**	**-1.412.753.391**	**-744.974.988**
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		29.504.833	3.325.571	-5.662.876	-1.230.485
Ana Ortaklık Payları		-2.300.483.716	-1.202.418.931	-1.407.090.515	-743.744.503

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2026 - 30.09.2026	Önceki Dönem 01.01.2025 - 30.09.2025
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		**2.698.741.283**	**2.990.934.295**
Dönem Karı (Zararı)		-940.303.062	-94.477.340
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		**2.858.149.552**	**4.203.047.775**
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8 9 10	3.508.590.706	3.646.243.424
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		19.475.758	17.544.096
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	7.017.171	7.193.533
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	12.458.587	10.350.563
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		226.170.375	270.447.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	218.768.879	260.339.604
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	12	7.401.496	10.108.128
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		3.380.358.560	3.661.967.039
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	20	-235.635.748	-150.456.319
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	20	1.520.724.747	1.970.405.732
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		2.095.269.561	1.842.017.626
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler		-97.669.871	-129.228.730
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		103.044.280	-501.937.670
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	21	-619.091	70.611.275
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		-78.266.460	218.208.543
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-145.261	-8.164.415
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-145.261	-8.164.415
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		-4.152.357.788	-3.107.236.943
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-50.431.656	64.593.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		**901.874.920**	**-962.990.036**
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		189.618.206	284.019.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		189.618.206	284.019.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-87.110.026	46.217.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-87.110.026	46.217.059
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		710.851.216	-87.802.195
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-267.889.059	-1.006.267.388
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		205.690.010	-230.891.489
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		205.690.010	-230.891.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		58.520.881	66.395.348
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		35.649.362	1.872.429
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		35.649.362	1.872.429
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)		24.788.809	0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		31.755.521	-36.532.920
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		**2.819.721.410**	**3.145.580.399**
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-182.097.014	-171.761.701

Vergi İadeleri (Ödemeleri)	21	67.177.488	24.349.753
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-6.060.601	-7.234.156
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		**-747.240.928**	**-882.035.007**
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		47.534.366	76.851.948
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		47.534.366	76.831.044
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9	0	20.904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-794.775.294	-958.886.955
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-617.982.262	-774.465.628
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-176.793.032	-184.421.327
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		**-2.111.786.904**	**-1.790.467.324**
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16	0	0
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	6.796.291.337	6.028.560.142
Kredilerden Nakit Girişleri		6.796.291.337	6.028.560.142
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	11	-6.168.926.382	-4.491.907.143
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-6.168.926.382	-4.491.907.143
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	11	-2.414.969.638	-2.289.120.841
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	
Ödenen Faiz		-568.706.665	-1.195.426.391
Alınan Faiz	20	244.524.444	157.426.909
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-160.286.549	318.431.964
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-160.286.549	318.431.964
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	**1.788.103.784**	**947.652.591**
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-350.897.104	-192.995.091
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	**1.276.920.131**	**1.073.089.464**

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

| Dipnot Referansı | Özkaynaklar | | |

| | | |