



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**  
**Finansal Rapor**  
**Konsolide**  
**2016 - 2. 3 Aylık Bildirim**

**Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama**

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

## ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

### SINIRLI DENETİM RAPORU

#### Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

#### Yönetim Kurulu'na

#### Giriş

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2016 tarihli ilişikteki konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynaklar değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standartları'na 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, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin nakit akışlarının Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı 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

Berkman Özata, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 16 Ağustos 2016

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2016	Önceki Dönem 31.12.2015
<b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>			
<b>Varlıklar</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	29.979.745	86.987.420
Ticari Alacaklar		246.115.413	208.056.092
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	34	29.579.528	26.372.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	216.535.885	181.683.764
Diğer Alacaklar		919.262	993.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	919.262	993.681
Stoklar	12	13.060.756	11.596.510
Peşin Ödenmiş Giderler		3.617.763	2.726.015
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	21	3.617.763	2.726.015
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	32	363.950	1.372.140
Diğer Dönen Varlıklar		4.104.700	4.082.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	22	4.104.700	4.082.649
<b>ARA TOPLAM</b>	<b>1</b>	<b>298.161.589</b>	<b>315.814.507</b>
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>298.161.589</b>	<b>315.814.507</b>
<b>DURAN VARLIKLAR</b>			
Finansal Yatırımlar		1.465.404	1.393.257
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar	6	1.465.404	1.393.257
Diğer Alacaklar		1.462.338	1.444.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	1.462.338	1.444.690
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	13	6.206.690	6.566.895
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	120.236.358	86.937.106
Maddi Duran Varlıklar	15	162.878.694	186.969.110
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		237.227.175	263.054.231
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	237.227.175	263.054.231
Ertelenmiş Vergi Varlığı	32	15.116.857	10.005.631
Diğer Duran Varlıklar		1.149.027	1.163.013
İlişkili Olmayan Taraplara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	22	1.149.027	1.163.013
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>545.742.543</b>	<b>557.533.933</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>843.904.132</b>	<b>873.348.440</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	63.377.949	55.402.170
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		94.594.118	198.263.511
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		94.594.118	198.263.511
Banka Kredileri	7	94.594.118	198.263.511
Ticari Borçlar		77.291.753	60.780.492
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	34	21.742.903	24.120.290
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	9	55.548.850	36.660.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	8.959.544	6.021.343
Diğer Borçlar		7.879.649	8.595.760
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	10	7.879.649	8.595.760
Türev Araçlar	8	2.121.572	0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar	8	1.058.093	0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	8	1.063.479	0
Ertelenmiş Gelirler		13.400.054	5.590.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	21	13.400.054	5.590.682
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	32	2.816.353	261.684
Kısa Vadeli Karşılıklar		20.569.410	24.917.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	18	13.029.447	12.181.762
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	18	7.539.963	12.735.687
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.036.217	2.123.192
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	22	2.036.217	2.123.192
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>293.046.619</b>	<b>361.956.283</b>
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>293.046.619</b>	<b>361.956.283</b>

<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		117.648.697	62.343.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	117.648.697	62.343.476
Diğer Borçlar		157.162	698.515
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	157.162	698.515
Uzun Vadeli Karşılıklar		42.027.134	42.254.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20	42.027.134	42.254.261
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	32	52.965.184	52.652.797
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	223.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	223.885
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>212.798.177</b>	<b>158.172.934</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>505.844.796</b>	<b>520.129.217</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		361.165.041	372.470.271
Ödenmiş Sermaye	23	552.000.000	552.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	23	77.198.813	77.198.813
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		76.944	76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-4.007.663	-14.330.969
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.007.663	-14.330.969
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	23	11.347.821	1.024.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	23	-15.355.484	-15.355.484
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-3.733.061	-15.308.843
Yabancı Para Çevrim Farkları	23	-2.882.278	-15.308.843
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)	23	-850.783	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23	187.166.210	187.166.210
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-414.331.884	-383.832.770
Net Dönem Karı veya Zararı		-33.204.318	-30.499.114
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-23.105.705	-19.251.048
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>338.059.336</b>	<b>353.219.223</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>843.904.132</b>	<b>873.348.440</b>

## Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016	Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
<b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>					
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>					
Hasılat	24	290.658.208	307.838.209	152.428.765	164.151.968
Satışların Maliyeti	24	-165.738.024	-168.482.782	-85.504.536	-85.617.768
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		124.920.184	139.355.427	66.924.229	78.534.200
BRÜT KAR (ZARAR)		124.920.184	139.355.427	66.924.229	78.534.200
Genel Yönetim Giderleri	25	-51.967.903	-57.035.836	-23.593.904	-27.721.284
Pazarlama Giderleri	25	-62.407.104	-67.581.234	-31.663.166	-37.237.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	27	28.839.104	35.333.786	19.757.701	-6.952.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	28	-24.364.835	-27.134.421	-14.476.846	-6.053.872
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		15.019.446	22.937.722	16.948.014	568.678
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	29	7.650.666	2.476.095	6.612.174	1.116.386
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	30	-47.078.289	-34.918.894	-47.072.407	-34.777.817
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	13	-588.368	-659.919	-311.887	-447.021
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-24.996.545	-10.164.996	-23.824.106	-33.539.774
Finansman Gelirleri	31	0	0	0	
Finansman Giderleri	31	-26.808.515	-8.126.718	-18.863.637	4.678.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-51.805.060	-18.291.714	-42.687.743	-28.861.483
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		7.130.450	-1.564.003	3.282.216	11.289.251
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	32	-3.031.420	-8.151.349	-2.954.917	-4.234.188
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	32	10.161.870	6.587.346	6.237.133	15.523.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-44.674.610	-19.855.717	-39.405.527	-17.572.232
DÖNEM KARI (ZARARI)		-44.674.610	-19.855.717	-39.405.527	-17.572.232
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-11.470.292	-10.535.742	-9.970.724	-6.321.807
Ana Ortaklık Payları		-33.204.318	-9.319.975	-29.434.803	-11.250.425
<b>Pay Başına Kazanç</b>					
<b>Pay Başına Kazanç</b>					
<b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>					
<b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>					
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		10.602.757	0	10.602.757	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		11.160.797	0	11.160.797	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-558.040	0	-558.040	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi		-558.040	0	-558.040	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		18.973.111	10.709.896	-1.949.456	17.406.854
Yabancı Para Çevrim Farkları		19.823.894	10.709.896	-2.871.384	17.406.854
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		19.823.894	10.709.896	-2.871.384	17.406.854
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-1.063.479	0	1.152.410	0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-1.063.479	0	1.152.410	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		212.696	0	-230.482	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri					0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		212.696	0	-230.482	0
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>29.575.868</b>	<b>10.709.896</b>	<b>8.653.301</b>	<b>17.406.854</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>-15.098.742</b>	<b>-9.145.821</b>	<b>-30.752.226</b>	<b>-165.378</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-3.793.512	-7.782.413	-13.000.017	-3.986.649
Ana Ortaklık Payları		-11.305.230	-1.363.408	-17.752.209	3.821.271

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2015 - 30.06.2015
<b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>			
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-4.417.094</b>	<b>31.874.974</b>
Dönem Karı (Zararı)		-44.674.610	-19.855.717
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-44.674.610	-19.855.717
<b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>84.402.428</b>	<b>86.121.255</b>
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15-16	25.160.495	29.026.002
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		53.545.438	39.990.805
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	28	8.570.678	4.028.147
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	12	1.528.440	2.498.016
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		47.078.290	34.273.774
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	14	-3.631.970	-809.132
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-4.970.377	4.464.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	18,20	2.024.324	4.339.690
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	18,28	-8.303.744	512.700
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		1.309.043	-387.763
Kar Payı (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-207.709	-1.148.987
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		16.324.968	3.445.251
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	27	-1.247.084	-1.682.915
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	31	19.360.602	8.622.041
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	28	-165.744	-22.242
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	27	-1.622.806	-3.471.633
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-2.428.815	6.928.384
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		1.058.093	0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	8	1.058.093	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		588.368	659.919
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	13	588.368	659.919
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	32	-7.130.450	1.564.003
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		0	710.762
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-9.847	480.489
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	29-30	-9.847	480.489
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	15	2.472.264	0
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>-43.056.436</b>	<b>-28.343.685</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-63.097.103	-26.243.427
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-11.802.487	-2.278.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-51.294.616	-23.964.970
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-2.227.497	433.761
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-891.748	-1.778.149
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		18.907.839	-7.056.046
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	34	-2.377.387	-2.809.879
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	9	21.285.226	-4.246.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	11	2.938.201	3.015.672
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	32	11.973.508	609.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-10.659.636	2.675.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		38.962	1.763.213
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-10.698.598	912.116
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>-3.328.618</b>	<b>37.921.853</b>
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	18-20	-3.608.555	-5.071.016
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	32	531.439	-2.816.050
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	9	1.988.640	1.840.187
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>2.397.155</b>	<b>5.756.311</b>
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri	35	0	2.826.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.612.539	6.652.060

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15	1.612.539	6.652.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		-8.143.321	-9.894.823
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	15	-3.703.679	-2.664.859
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	16	-4.439.642	-7.229.964
Alınan Temettüleri	29	167.281	0
Alınan Faiz		8.760.656	6.172.945
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-55.343.114</b>	<b>-48.933.517</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		83.965.639	53.248.182
Kredilerden Nakit Girişleri		83.965.639	53.248.182
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-121.718.939	-100.105.951
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-121.718.939	-97.890.577
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıktıları		0	-2.215.374
Ödenen Temettüleri		-61.145	-271.941
Ödenen Faiz	31	-17.561.436	-8.036.268
Diğer Nakit Girişleri (Çıktıları)		32.767	6.232.461
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)</b>		<b>-57.363.053</b>	<b>-11.302.232</b>
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		355.378	-4.455.037
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)</b>		<b>-57.007.675</b>	<b>-15.757.269</b>
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>5</b>	<b>86.987.420</b>	<b>56.604.647</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>5</b>	<b>29.979.745</b>	<b>40.847.378</b>



