



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2016	Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	38.076.392	86.987.420
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		242.095.652	208.056.092
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	34	31.162.898	26.372.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	210.932.754	181.683.764
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		687.984	993.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	687.984	993.681
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Stoklar	12	11.499.135	11.596.510
Peşin Ödenmiş Giderler		3.224.724	2.726.015
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	21	3.224.724	2.726.015
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	32	421.133	1.372.140
Diğer Dönen Varlıklar		4.159.530	4.082.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	22	4.159.530	4.082.649
ARA TOPLAM		300.164.550	315.814.507
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		300.164.550	315.814.507
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		1.343.822	1.393.257
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Diğer Finansal Yatırımlar	6	1.343.822	1.393.257
Ticari Alacaklar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		1.457.247	1.444.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	1.457.247	1.444.690
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	13	5.997.571	6.566.895
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	121.843.775	86.937.106
Maddi Duran Varlıklar	15	157.915.396	186.969.110
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		253.621.590	263.054.231
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	253.621.590	263.054.231
Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	32	4.076.463	10.005.631
Diğer Duran Varlıklar		1.192.538	1.163.013
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	22	1.192.538	1.163.013
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		547.448.402	557.533.933
TOPLAM VARLIKLAR		847.612.952	873.348.440
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		70.702.727	55.402.170
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	70.702.727	55.402.170
Banka Kredileri		70.702.727	55.402.170
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		63.770.201	198.263.511
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	63.770.201	198.263.511

Banka Kredileri		63.770.201	198.263.511
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		74.269.576	60.780.492
İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	34	22.683.755	24.120.290
İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	9	51.585.821	36.660.202
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	8.308.448	6.021.343
Diğer Borçlar		9.088.333	8.595.760
İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	10	9.088.333	8.595.760
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar		0	0
Türev Araçlar		888.118	0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	8	888.118	0
Ertelenmiş Gelirler		15.217.952	5.590.682
İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirler	21	15.217.952	5.590.682
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	32	0	261.684
Kısa Vadeli Karşılıklar		18.148.173	24.917.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	18	12.869.825	12.181.762
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	18	5.278.348	12.735.687
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.662.552	2.123.192
İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	22	1.662.552	2.123.192
ARA TOPLAM		262.056.080	361.956.283
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		262.056.080	361.956.283
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		149.827.719	62.343.476
İlişkili Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	149.827.719	62.343.476
Banka Kredileri		149.827.719	62.343.476
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		52.240	698.515
İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	10	52.240	698.515
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		41.728.683	42.254.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20	41.728.683	42.254.261
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	32	46.081.056	52.652.797
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	223.885
İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	223.885
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		237.689.698	158.172.934
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		499.745.778	520.129.217
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		342.938.595	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)		-15.355.484	-15.355.484
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		13.653.754	-15.308.843
Yabancı Para Çevrim Farkları	23	13.829.565	-15.308.843
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)	23	-175.811	0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-175.811	0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23	187.166.210	187.166.210
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-443.488.235	-383.832.770
Net Dönem Karı veya Zararı		-39.661.228	-30.499.114
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		4.928.579	-19.251.048
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		347.867.174	353.219.223
TOPLAM KAYNAKLAR		847.612.952	873.348.440

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	24	419.846.765	440.813.282	129.188.557	132.975.073
Satışların Maliyeti	24	-245.672.060	-247.812.106	-79.934.036	-79.329.324
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		174.174.705	193.001.176	49.254.521	53.645.749
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti		0	0	0	0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0	0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		174.174.705	193.001.176	49.254.521	53.645.749
Genel Yönetim Giderleri	25	-76.405.780	-84.069.872	-24.437.877	-27.034.036
Pazarlama Giderleri	25	-89.225.229	-98.692.482	-26.818.125	-31.111.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	27	39.645.167	75.724.157	10.806.063	40.390.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	28	-23.021.058	-41.957.113	-319.141	-14.822.692
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		25.167.805	44.005.866	8.485.441	21.068.144
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	29	8.493.383	11.695.660	842.717	9.219.565
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	30	-54.678.960	-36.393.404	-5.937.753	-1.474.510
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	13	-1.090.497	-1.089.238	-502.129	-429.319
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-22.108.269	18.218.884	2.888.276	28.383.880
Finansman Giderleri	31	-34.376.917	-30.604.004	-7.568.402	-22.477.286
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-56.485.186	-12.385.120	-4.680.126	5.906.594
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		3.551.936	-984.778	-3.578.514	579.225
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	32	-4.488.714	-9.419.519	-1.457.294	-1.268.170
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	32	8.040.650	8.434.741	-2.121.220	1.847.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-52.933.250	-13.369.898	-8.258.640	6.485.819
DÖNEM KARI (ZARARI)		-52.933.250	-13.369.898	-8.258.640	6.485.819
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-13.272.022	-11.980.667	-1.801.730	-1.444.925
Ana Ortaklık Payları		-39.661.228	-1.389.231	-6.456.910	7.930.744
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		10.602.757	995.530	0	995.530
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		11.160.797	995.530	0	995.530
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-558.040	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri			0	0	0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi		-558.040	0	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		36.959.166	-20.733.323	17.986.055	-31.443.219
Yabancı Para Çevrim Farkları		37.134.977	-20.733.323	17.311.083	-31.443.219
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		37.134.977	-20.733.323	17.311.083	-31.443.219
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri		0	0	0	0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-219.764	0	843.715	0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-219.764	0	843.715	0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar		0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		43.953	0	-168.743	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		0	0	0	0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		43.953	0	-168.743	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		47.561.923	-19.737.793	17.986.055	-30.447.689
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-5.371.327	-33.107.691	9.727.415	-23.961.870
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-4.996.002	-20.871.017	-1.202.490	-13.088.604
Ana Ortaklık Payları		-375.325	-12.236.674	10.929.905	-10.873.266

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.546.433	22.961.223
Dönem Karı (Zararı)		-52.933.250	-13.369.898
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-52.933.250	-13.369.898
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		103.613.859	94.338.463
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15,16	34.747.419	43.763.791
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		56.675.654	36.392.283
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	28	9.230.653	7.045.718
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	12	3.039.678	2.502.625
Şerefiye Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	30	46.988.792	34.845.374
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	14	-2.583.469	-8.001.434
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-8.284.534	-7.410.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	18,20	6.496.456	6.347.291
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	18,28	-12.159.112	-11.818.443
Genel Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		597.423	-1.553.229
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	27	-4.151.302	0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		932.001	-386.263
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		23.261.586	6.316.625
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	27	-1.637.445	-2.346.591
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	31	28.666.280	14.436.504
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	28	-165.744	-1.806.559
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	27,28	-3.601.505	-3.966.729
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-3.019.815	12.002.901
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		668.354	0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	8	668.354	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		1.090.497	1.089.238
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	13	1.090.497	1.089.238
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	32	-3.551.936	984.778
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		2.132.309	1.203.813
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-105.675	-4.322
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	29,30	-105.675	-4.322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-45.699.802	-46.600.097
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-61.043.639	-3.953.831
İlişkili Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-17.385.112	71.815
İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-43.658.527	-4.025.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-326.568	-2.685.775
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-498.709	-893.628
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		15.710.579	-3.461.491
İlişkili Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.436.535	-4.389.891
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		17.147.114	928.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	11	2.287.105	2.513.819
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		6.288.240	1.342.846
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-8.116.810	-39.462.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		3.238.802	-24.811.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-11.355.612	-14.650.900
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		4.980.807	34.368.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	18,20	-6.898.443	-7.946.804
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	32	-3.799.391	-5.485.904
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	9	2.170.594	2.025.463

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		3.419.638	6.738.445
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		2.672.804	9.873.373
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15	2.672.804	9.873.373
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-9.603.758	-12.964.390
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15	-4.901.866	-4.160.011
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16	-4.701.892	-8.804.379
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Alınan Temettüleri	29	305.826	0
Alınan Faiz		10.044.766	7.003.333
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-56.422.470	-50.603.628
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri		99.075	0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri		0	6.289.371
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		129.276.963	58.830.109
Kredilerden Nakit Girişleri		129.276.963	58.830.109
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-158.704.112	-102.052.942
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-158.704.112	-99.837.568
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları		0	-2.215.374
Ödenen Temettüleri		-79.797	-441.187
Ödenen Faiz	31	-27.047.366	-13.165.475
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	5	32.767	-63.504
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-56.549.265	-20.903.960
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		7.638.237	10.132.988
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-48.911.028	-10.770.972
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	86.987.420	56.604.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	38.076.392	45.833.675

