

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2016 - 4. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.12.2016 Finansal Tablolar

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

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu'na

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Rapor

1. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetiminin Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu

2. Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen konsolide finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" risklerinin değerlendirilmesi de dahil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin konsolide finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Grup yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

4. Görüşümüze göre, konsolide finansal tablolar, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS'ye uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Raporlar

5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 8 Mart 2017 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

6. TTK'nın 402. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

7. TTK'nın 402. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir.

PwC Bağımsız Denetim ve

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Talar Gül, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 8 Mart 2017

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.12.2016	Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	1.264.003	728.219
Ticari Alacaklar		2.434.816	2.767.366
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	9	38.045	27.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	2.396.771	2.739.369
Diğer Alacaklar		280.962	369.541
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	9	52.282	31.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	228.680	338.443
Türev Araçlar		150.982	74.303
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar	31	44.454	36.707
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	31	106.528	37.596
Stoklar	12	1.817.869	2.203.005
Peşin Ödenmiş Giderler		31.098	52.712
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	13	31.098	52.712
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		6.252	24.885
Diğer Dönen Varlıklar		37.870	27.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	21	37.870	27.714
ARA TOPLAM		6.023.852	6.247.745
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		6.023.852	6.247.745
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		11.896	7.639
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar	7	11.896	7.639
Ticari Alacaklar		122.901	140.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	122.901	140.183
Diğer Alacaklar		1.123.117	798.465
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	9	1.121.832	781.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	1.285	16.722
Maddi Duran Varlıklar		1.642.927	1.528.666
Arazi ve Arsalar	14	241.478	223.359
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	14	58.799	58.609
Binalar	14	697.185	624.996
Tesis, Makine ve Cihazlar	14	527.529	497.388
Taşıtlar	14	1.212	1.420
Mobilya ve Demirbaşlar	14	83.128	90.176
Özel Maliyetler	14	25.761	27.044
Yapılmakta Olan Yatırımlar	14	7.832	5.670
Diğer Maddi Duran Varlıklar	14	3	4
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		593.018	542.762
Şerhiye	16	197.793	197.793
Diğer Haklar	15	20.393	21.407
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri	15	331.486	294.405
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	43.346	29.157
Peşin Ödenmiş Giderler		63.501	7.540
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	13	63.501	7.540
Ertelenmiş Vergi Varlığı	29	62.559	51.725
Diğer Duran Varlıklar		7.444	11.224
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	21	7.444	11.224
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		3.627.363	3.088.204
TOPLAM VARLIKLAR		9.651.215	9.335.949
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		342.397	356.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		342.397	356.880
Banka Kredileri	8	318.694	356.880
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	23.703	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		518.099	384.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		518.099	384.106
Banka Kredileri	8	518.099	384.106

Ticari Borçlar			3.683.188	4.536.791
İlişkili Tarafra Ticari Borçlar	9		6.440	4.567
İlişkili Olmayan Tarafra Ticari Borçlar	10		3.676.748	4.532.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20		91.229	67.006
Diğer Borçlar			46.379	8.135
İlişkili Olmayan Tarafra Diğer Borçlar			46.379	8.135
Türev Araçlar			235.398	61.275
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar	31		235.398	60.931
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	31		0	344
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29		3.959	1.799
Kısa Vadeli Karşılıklar			275.367	205.438
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	18		275.367	205.438
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			181.276	235.984
İlişkili Olmayan Tarafra Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21		181.276	235.984
ARA TOPLAM			5.377.292	5.857.414
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			5.377.292	5.857.414
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar			2.233.073	1.720.198
İlişkili Olmayan Tarafra Uzun Vadeli Borçlanmalar			2.233.073	1.720.198
Banka Kredileri	8		2.228.870	1.716.479
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar	8		4.203	3.719
Diğer Borçlar			0	1.558
İlişkili Olmayan Tarafra Diğer Borçlar			0	1.558
Uzun Vadeli Karşılıklar			153.260	101.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20		76.463	68.311
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	18		76.797	33.148
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	29		48.465	81.512
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			2.434.798	1.904.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			7.812.090	7.762.141
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			1.779.236	1.524.537
Ödenmiş Sermaye	22		335.456	335.456
Sermaye Düzeltme Farkları	22		688.315	688.315
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	22		103.165	103.165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			551.864	563.302
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			551.864	563.302
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	22		561.662	574.004
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			-9.798	-10.702
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			59.698	-26.378
Yabancı Para Çevrim Farkları			10.038	-47.686
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)			48.184	19.256
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)			48.184	19.256
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)			1.476	2.052
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)	22		1.476	2.052
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler			41.029	28.314
Yasal Yedekler	22		41.029	28.314
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	22		-168.010	-227.257
Net Dönem Karı veya Zararı			167.719	59.620
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			59.889	49.271
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR			1.839.125	1.573.808
TOPLAM KAYNAKLAR			9.651.215	9.335.949

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	23	9.540.494	9.250.461
Satışların Maliyeti	23	-7.426.021	-7.292.391
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.114.473	1.958.070
BRÜT KAR (ZARAR)		2.114.473	1.958.070
Genel Yönetim Giderleri	25	-240.981	-220.456
Pazarlama Giderleri	25	-1.163.662	-1.032.212
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	25	-149.030	-120.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26	428.094	433.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	26	-625.062	-706.007
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		363.832	312.272
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	3	5.912	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		369.744	312.272
Finansman Gelirleri	27	970.537	1.066.185
Finansman Giderleri	27	-1.176.133	-1.304.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		164.148	74.178
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		20.614	-5.601
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	29	-28.365	-16.615
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	29	48.979	11.014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		184.762	68.577
DÖNEM KARI (ZARARI)		184.762	68.577
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		17.043	8.957
Ana Ortaklık Payları		167.719	59.620
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Nominal bedeli 1 kr olan 1000 adet pay başına kazanç (TL)	30	0,50000000	0,18000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		920	163.992
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0	176.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		1.150	16.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-230	-29.380
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi		0	-26.084
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-230	-3.296
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		86.677	-23.398
Yabancı Para Çevrim Farkları		57.724	-7.236
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		57.724	-7.236
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		-720	-230
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)		-720	-230
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		36.911	-19.972
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		36.911	-19.972
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-7.238	4.040
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		144	46
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		-7.382	3.994
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		87.597	140.594

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		272.359	209.171
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		17.660	11.170
Ana Ortaklık Payları		254.699	198.001

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.026.954	120.430
Dönem Karı (Zararı)		184.762	68.577
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		184.762	68.577
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		836.417	641.685
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14	321.350	295.262
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-40.458	8.080
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-40.532	13.821
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	12	74	-5.741
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		102.613	97.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	20	25.960	23.451
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	18	4.061	15.094
Garanti Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	18	41.014	37.688
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		31.578	21.512
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		222.415	182.289
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	27	-123.531	-91.181
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	27	345.946	273.470
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		119.948	49.349
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		134.355	10.788
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		134.355	10.788
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-20.614	5.601
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-2.832	-7.422
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-2.832	-7.422
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	6	-360	-7
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		21.180	-536.235
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		-4.257	0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		394.936	-871.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-10.048	26.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		404.984	-897.581
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		125.200	-146.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		125.200	-146.936
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		381.918	-474.565
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-34.347	36.778
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-856.608	816.615
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		1.873	-497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-858.481	817.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		24.223	6.166
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		36.686	6.683
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		36.686	6.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-46.571	90.153
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		14.049	18.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-60.620	71.528
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.042.359	174.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	20	-16.652	-12.426
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	29	1.247	-41.171
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-732.902	-555.805
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		-7.512	0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları		0	-1.435
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		8.596	18.062
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		8.596	18.062

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-372.713	-350.144
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	-239.501	-220.624
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15	-133.212	-129.520
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-361.273	-222.288
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar	9	-361.273	-222.288
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		282.980	574.375
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.626.031	2.991.105
Kredilerden Nakit Girişleri		1.626.031	2.991.105
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.137.228	-2.279.244
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.137.228	-2.279.244
Ödenen Temettüleri		-7.042	-5.639
Ödenen Faiz		-322.312	-223.028
Alınan Faiz		123.531	91.181
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		577.032	139.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-41.608	-29.461
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		535.424	109.539
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	675.290	565.751
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.210.714	675.290

