

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2016 - 4. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

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

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Altınyâğ Kombinaları A.Ş.

Yönetim Kurulu'na

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Rapor

Altınyâğ Kombinaları Anonim Şirketi ("Şirket") 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 gider tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu, konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki konsolide finansal tablolarını denetlemiştir.

Yönetimin Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu

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

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na 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 dâhil, 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, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.

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

Şartlı Görüşün Dayanağı

TMS 12 "Gelir Vergisi" standardı uyarınca, geçmiş mali zararlar ve vergiden indirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması veya gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması durumunda kayıtlara alınmalıdır. Not 28'de görüleceği üzere, Grup ekli konsolide finansal tablolarda 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, geçmiş mali zararlarından toplam 2.797.039 TL (31 Aralık 2015: 2.131.857 TL) tutarında ertelenmiş vergi varlığını ileriye dönük karlılık beklentileri nedeniyle muhasebeleştirmiştir. Ancak, yaptığımız değerlendirme sonucunda, Grup'un bu ertelenmiş vergi varlığından yararlanmasına imkan verecek düzeyde mali karı gerekli olan zaman dilimi içinde elde etmesine yönelik belirsizlik olduğu kanaatindeyiz. Grup bu ertelenmiş vergi varlığını 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kayıtlara almasaydı, toplam ertelenmiş vergi varlığı 2.797.039 TL (31 Aralık 2015: 2.131.857 TL) tutarında azalacak, net dönem zararı 2.797.039 TL ve birikmiş zararlar ise 2.131.857 TL tutarlarında artacaktır.

Şartlı Görüş

Görüşümüze göre, şartlı görüşün dayanağı paragrafında belirtilen hususun etkileri hariç olmak üzere, konsolide finansal tablolar, Altınyâğ Kombinaları A.Ş.'nin ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Ekli konsolide finansal tablolar, işletmenin sürekliliği ilkesi gereği, Grup'un faaliyetlerini devam ettirebileceği varsayımı ile hazırlanmıştır. Ancak, Grup'un 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ekli finansal tablolarında kısa vadeli yükümlülükleri, toplam dönen varlıklarını 30.183.188 TL aşmış, aynı tarihte geçmiş yıllar zararları 42.416.085 TL'ye ulaşmış ve net dönem zararı 7.371.037 TL olmuştur. Grup yönetiminin ilgili planları Not 34'de açıklanmıştır.

Bu husus görüşümüzü etkilememektedir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 10 Mart 2017 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Grup'un 1 Ocak – 31 Aralık 2016 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tablolarının, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Gülin Günce, SMMM

Sorumlu Denetçi

İzmir, 10 Mart 2017

Sunum Para Birimi	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	35	1.991.084	2.635.618
Finansal Yatırımlar		1.411.819	0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri	30	1.411.819	0
Ticari Alacaklar		12.733.038	4.153.898
İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklar	7	12.733.038	4.153.898
Diğer Alacaklar		1.268.331	15.647.694
İlişkili Taraplardan Diğer Alacaklar	6,8	600.877	6.545.714
İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklar	8	667.454	9.101.980
Stoklar	9	3.941.168	3.015.095
Peşin Ödenmiş Giderler	10	412.485	3.812.392
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	28	8.673	16.154
Diğer Dönen Varlıklar	20	115.380	2.107.742
ARA TOPLAM		21.881.978	31.388.593
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	12	891.089	550.847
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		22.773.067	31.939.440
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		0	3.051
İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklar	8	0	3.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	3.525.000	38.043.500
Maddi Duran Varlıklar	13	82.256.120	86.610.946
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	1.436.351	2.591.222
Peşin Ödenmiş Giderler	10	1.566.678	1.981.876
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		88.784.149	129.230.595
TOPLAM VARLIKLAR		111.557.216	161.170.035
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	30	4.182.135	11.561.106
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	30	16.744.566	6.162.478
Ticari Borçlar		24.183.369	14.016.161
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	6,7	786.273	0
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	7	23.397.096	14.016.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	18	514.370	756.404
Diğer Borçlar		1.316.641	796.427
İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	6,8	903.641	589.274
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	8	413.000	207.153
Ertelenmiş Gelirler	10	4.386.342	39.350.750
Kısa Vadeli Karşılıklar		916.101	917.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	18	367.731	315.122
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	16	548.370	602.090
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	20	712.731	244.219
ARA TOPLAM		52.956.255	73.804.757
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		52.956.255	73.804.757
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	30	20.986.480	9.377.433
Ticari Borçlar		1.866.597	0
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	6,7	1.866.597	0
Diğer Borçlar		89.292	89.292
İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	6,8	34.049	34.049
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	8	55.243	55.243
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.288.993	1.037.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	18	1.288.993	1.037.625
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	109.257	8.117.417
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	20	700.121	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		25.040.740	18.621.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		77.996.995	92.426.524
ÖZKAYNAKLAR			

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		30.858.505	44.307.432
Ödenmiş Sermaye	21	60.000.000	60.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi		-9.210.841	-2.197.234
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		29.846.292	35.176.576
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		29.846.292	35.176.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-405.209	-380.861
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	27	30.251.501	35.557.437
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21	10.176	1.496.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-42.416.085	-45.318.132
Net Dönem Karı veya Zararı		-7.371.037	-4.850.290
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		2.701.716	24.436.079
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		33.560.221	68.743.511
TOPLAM KAYNAKLAR		111.557.216	161.170.035

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016	Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	22	103.010.772	81.431.441
Satışların Maliyeti	22	-92.441.139	-80.083.851
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		10.569.633	1.347.590
BRÜT KAR (ZARAR)		10.569.633	1.347.590
Genel Yönetim Giderleri	23	-6.740.174	-4.792.333
Pazarlama Giderleri	23	-888.478	-310.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	24	4.665.873	5.807.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	24	-7.829.052	-6.416.278
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-222.198	-4.364.195
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	25	2.250.715	521.546
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		2.028.517	-3.842.649
Finansman Giderleri	26	-9.488.135	-4.799.515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-7.459.618	-8.642.164
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		1.012.265	1.270.293
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	28	-39.920	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	28	1.052.185	1.270.293
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-6.447.353	-7.371.871
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	34	0	600.167
DÖNEM KARI (ZARARI)		-6.447.353	-6.771.704
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		923.684	-1.921.414
Ana Ortaklık Payları		-7.371.037	-4.850.290
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>	29	-0,12290000	-0,19720000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>	29	0,00000000	0,02170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-39.582	8.494.183
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0	8.716.154
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-39.582	-221.971
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-39.582	8.494.183
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-6.486.935	1.722.479
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		923.684	-1.921.414
Ana Ortaklık Payları		-7.410.619	3.643.893

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	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			-5.302.526	12.989.333	
Dönem Karı (Zararı)			-7.459.618	-7.360.495	
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			3.446.931	721.379	
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	13,14		3.253.441	2.613.754	
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			239.974	723.553	
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	7		107.460	-46.154	
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	9		132.514	-223	
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			0	529.787	
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler			0	240.143	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			699.674	782.665	
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			384.298	390.739	
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	16		315.376	391.926	
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			1.069.310	946.713	
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	25		-176.502	-661.483	
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	26		1.221.187	1.378.293	
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri			737.972	597.572	
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri			-713.347	-367.669	
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			-1.602.738	-4.281.500	
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	25		-1.602.738	-4.281.500	
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-212.730	-63.806	
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	25		-212.730	-63.806	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-1.107.271	20.551.807	
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)			-1.411.819	0	
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler			-9.705.453	4.638.410	
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			0	327.828	
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-9.705.453	4.310.582	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler			-712.057	-12.818.193	
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			-423.614	-4.702.697	
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			-288.443	-8.115.496	
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			-1.142.674	4.157.085	
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			-259.426	209.445	
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler			10.181.277	10.272.577	
İlişkili Tarafra Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			36.273	0	
İlişkili Olmayan Tarafra Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			10.145.004	10.272.577	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			71.420	390.324	
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler			-381.478	-17.936.496	
İlişkili Tarafra Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			-587.325	-15.903.075	
İlişkili Olmayan Tarafra Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			205.847	-2.033.421	
Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)			50.453	31.267.140	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler			2.202.486	371.515	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			925.712	418.901	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			1.276.774	-47.386	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-5.119.958	13.912.691	
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	18		-190.049	-322.534	
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	16		0	-594.049	
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	28		7.481	-6.775	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-13.151.029	-21.292.352	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			495.778	954.543	
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			488.757	954.543	
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			7.021	0	

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		-10.833.456	-19.615.895
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	13	-10.770.787	-19.547.429
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	14	-62.669	-68.466
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		-1.922.262	-2.631.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıktıları		-891.089	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		17.809.021	8.238.280
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıktıları)		-7.230	-1.896.788
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		38.897.984	42.517.735
Kredilerden Nakit Girişleri		38.897.984	42.517.735
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-18.796.152	-30.727.449
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-18.796.152	-30.727.449
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-1.306.013	-974.211
Ödenen Faiz		-1.156.070	-1.342.490
Alınan Faiz		176.502	661.483
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-644.534	-64.739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-644.534	-64.739
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	35	2.635.618	2.700.357
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	35	1.991.084	2.635.618

