

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2016 - 4. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

2016 IV. 3 AYLIK MALİ TABLOLAR

Bağımsız Denetim Kuruluşu	IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Denetim Türü	Sürekli
Denetim Sonucu	Şartlı

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN

01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Yönetim Kurulu' na

İstanbul

1. Giriş

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ' nin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kar/zarar tablosunu, kapsamlı gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiştir.

2. Finansal Tablolara İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

Şirket yönetimi finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmayı sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

3. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmayı yansıtmadığı konusunda gerçeğe uygun bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki

kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Dikkat Çekilen Hususlar

Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki bazı hususlara dikkat çekmek isteriz.

- 43 No'lu dipnotta belirtildiği üzere, Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin, sermayesinin %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı olan OR-NA Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. T.T.K.'nin 376. Maddesi kapsamında sermayesinin 2/3 ünü kaybetmiş olup, teknik iflas durumundadır. 27.06.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında, Or-Na Tarım'ın mevcut sermayesi ile faaliyetine devam etmesine karar verilmiştir.

4. Görüş

Sınırlı Olumlu (Şartlı Görüş) Görüşün Dayanağı

Şirketin 2016 yılında hisselerinin %50,2'sini satın almış olduğu bağlı ortaklığı Naviga Tekstil ve Dış Tic. A.Ş.'nin stok yönetimi ve stok kontrolü ile ilgili sağlıklı bir sonuç verecek sistemi olmadığından stok ve maliyet kalemleri ile ilgili olarak güvence verilemeyeceği kanaatine ulaşılmıştır. Buna bağlı olarak bu kalemlerde herhangi bir düzeltmenin gerekip gerekmediği tespit edilememiştir. Naviga Tekstil A.Ş.'nin gelir tablosu hesaplarının yalnızca 24.10.2016-31.12.2016 arasındaki kıst döneme isabet eden kısmı konsolidasyona dahil edilmiş olduğu için, güvence verilemeyen kısım Naviga Tekstil A.Ş.'nin 24.10.2016-31.12.2016 tarihleri arasında gerçekleşen maliyet tutarıdır.

Sınırlı Olumlu Görüş

Görüşümüze göre, yukarıda '**Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı**' paragrafında belirtilen hususların etkileri hariç olmak üzere, ilişikteki finansal tablolar, **ATLANTIS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**'nin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla gerçek finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

1) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 378'nci maddesi çerçevesinde, Şirketin pay senetleri borsada işlem görmediği için, Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi kurulması zorunluluğu bulunmamakta olup, denetlememiz sırasında Şirket'in riskleri yönetmek için yönetim organlarıyla bu faaliyetleri yönettiği görülmüştür. Bu sebeplerle risk komitesinin kurulmasına gerek olmadığı kanaatine varılmıştır.

2) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

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

İstanbul, 13 Mart 2017

İŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

An independent member of BKR International

Mehmet Halim ŞAHİN

Sorumlu Ortak Başdenetçi

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	7	4.854	19.588
Finansal Yatırımlar	8	0	0
Ticari Alacaklar	11	1.878.434	0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	62.350	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	11	1.816.084	0
Diğer Alacaklar	12	2.769.255	53.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	522.825	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	2.246.430	53.000
Türev Araçlar	13	0	0
Stoklar	14	6.141.656	0
Peşin Ödenmiş Giderler	15	101.214	2.549
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	26	0	0
Diğer Dönen Varlıklar	16	721.027	424.901
ARA TOPLAM		11.616.440	500.038
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		11.616.440	500.038
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	8	0	0
Ticari Alacaklar	11	0	0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	11	0	0
Diğer Alacaklar	12	6.459	0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	6.459	0
Türev Araçlar	13	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	18	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	19	2.666.230	0
Maddi Duran Varlıklar	20	333.806	3.244.973
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21,22	7.183.810	1.617.914
Şerhiye	22	6.875.072	1.604.072
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21	308.738	13.842
Peşin Ödenmiş Giderler	15	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	202.966	229.256
Diğer Duran Varlıklar	16	0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		10.393.271	5.092.143
TOPLAM VARLIKLAR		22.009.711	5.592.181
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		622.073	599.730
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	55.786	0
Diğer Finansal Yükümlülükler	10	0	0
Ticari Borçlar	11	6.535.249	8.470
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	11	6.535.249	8.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	23	256.939	13.461
Diğer Borçlar	12	2.782.409	683.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	2.731.136	683.798
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	12	51.273	0
Türev Araçlar	13	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	24	0	0
Ertelenmiş Gelirler	25	6.552.001	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	26	15.331	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	27,23	115.708	57.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	23	0	0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	27	115.708	57.409
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	176.341	85.427
ARA TOPLAM		17.111.837	1.448.295

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		17.111.837	1.448.295
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	60.129	0
Diğer Finansal Yükümlülükler	10	0	0
Ticari Borçlar	11	0	0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	11	0	0
Diğer Borçlar	12	0	0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	12	0	0
Türev Araçlar	13	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	24	0	0
Ertelenmiş Gelirler	25	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	27,23	25.820	1.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	23	25.820	1.526
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	27	0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	30	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	0	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29	292.948	127.604
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		378.897	129.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		17.490.734	1.577.425
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.002.690	4.014.756
Ödenmiş Sermaye	31	8.000.000	8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	31	2.492.363	2.492.363
Geri Alınmış Paylar (-)	31	0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	31	0	0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	31	1.160.002	1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	31	3.167	431.546
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	31	3.167	431.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	31	3.167	7.384
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	31	0	424.162
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	31	235.252	225.938
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	31	-7.628.201	-7.272.511
Net Dönem Karı veya Zararı	31	-259.893	-1.022.582
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		516.287	0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		4.518.977	4.014.756
TOPLAM KAYNAKLAR		22.009.711	5.592.181

Sunum Para Birimi	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	33	811.240	0
Satışların Maliyeti	33	-768.597	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		42.643	0
BRÜT KAR (ZARAR)		42.643	0
Genel Yönetim Giderleri	34	-666.195	-883.834
Pazarlama Giderleri	34	-126.115	0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	34	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	36	773.446	769.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	36	-234.278	-861.988
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-210.499	-976.135
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	37	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	37	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	18	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-210.499	-976.135
Finansman Gelirleri	38	722.957	0
Finansman Giderleri	38	-833.976	-142.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-321.518	-1.118.832
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-172.173	96.250
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	26	-31.082	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	26	-141.091	96.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-493.691	-1.022.582
DÖNEM KARI (ZARARI)		-493.691	-1.022.582
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	32	-233.798	0
Ana Ortaklık Payları		-259.893	-1.022.582
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>	39	-0,00032500	-0,00127820
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>	39	0,00000000	0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>	39	-0,00032500	-0,00127820
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>	39	0,00000000	0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	26,31	-99	-322.957
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0	-412.926
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	31	-124	9.230
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		0	0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	26	25	80.739
Dönem Vergi (Gideri) Geliri			0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	26	25	80.739
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0

Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar		0	0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-99	-322.957
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-493.790	-1.345.539
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	32	-245.907	0
Ana Ortaklık Payları		-247.883	-1.345.539

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		4.694.698	1.183.124
Dönem Karı (Zararı)		-493.691	-1.022.582
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-493.691	-1.022.582
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		0	0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		648.857	594.305
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	20,21,34	384.499	57.837
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	436.111
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	34,36	73.733	-68.981
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	38	156.422	-96.250
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		34.203	265.481
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	31	0	107
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		4.539.532	1.611.401
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6,11	-1.878.434	3.459
İlişkili Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	-62.350	0
İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	11	-1.816.084	3.459
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6,12	-2.722.714	1.252.440
İlişkili Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	-529.284	1.278.488
İlişkili Olmayan Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	12	-2.193.430	-26.048
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	14	-6.141.656	0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	15	-98.665	106.481
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6,11	6.526.779	-10.419
İlişkili Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	0	0
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	11	6.526.779	-10.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	24	243.478	7.581
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6,12	2.098.611	378.523
İlişkili Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6	2.047.338	378.523
İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	12	51.273	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	16,25,29	6.512.133	-126.664
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		4.694.698	1.183.124
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.847.690	-795.195
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		-5.271.000	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		891.971	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	19,20,21,22	34.077	262.625
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	19,20	34.077	262.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	19,20,21,22	-502.738	-1.057.820
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	19,20	-92.753	-1.041.860
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	21,22	-409.985	-15.960
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		138.258	-372.028
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	360.371	-229.422
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	360.371	-229.422
Ödenen Faiz	39	-222.113	-142.606
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-14.734	15.901
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-14.734	15.901
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	19.588	3.687
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.854	19.588

