

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2017 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama
Finansal Raporlar

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	126.148.478	65.477.817
Finansal Yatırımlar		14.259.532	10.721.807
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri	5	14.259.532	10.721.807
Ticari Alacaklar		115.647.132	94.556.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8	1.222.879	1.038.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	114.424.253	93.517.831
Diğer Alacaklar		5.909.776	8.275.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	5.909.776	8.275.515
Stoklar	10	11.120.614	11.195.832
Peşin Ödenmiş Giderler		12.353.031	14.862.907
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	15	12.353.031	14.862.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	24	1.307.224	2.418.139
Diğer Dönen Varlıklar		1.960.416	4.100.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	14	1.960.416	4.100.361
ARA TOPLAM		288.706.203	211.608.451
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		288.706.203	211.608.451
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	5	3.929.524	3.636.923
Diğer Alacaklar		27.967.892	25.257.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	27.967.892	25.257.152
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6	44.942.790	40.033.913
Maddi Duran Varlıklar	11	157.162.177	156.759.806
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		178.635.274	169.728.079
Şerhiye	12	34.100.370	32.556.051
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	144.534.904	137.172.028
Peşin Ödenmiş Giderler	15	20.322.976	21.419.166
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	47.171.326	42.357.043
Diğer Duran Varlıklar	14	22.098.471	19.021.995
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		502.230.430	478.214.077
TOPLAM VARLIKLAR		790.936.633	689.822.528
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		10.067.065	24.956.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	10.067.065	24.956.512
Banka Kredileri		9.955.915	24.790.153
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		111.150	166.359
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		135.873.968	128.529.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		135.873.968	128.529.170
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		135.873.968	128.529.170
Ticari Borçlar		75.516.974	69.127.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8	5.944.096	6.574.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	69.572.878	62.553.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	28.744.735	25.002.485
Diğer Borçlar		8.392.386	6.919.820
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	8.392.386	6.919.820
Ertelenmiş Gelirler		4.753.125	5.611.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	16	4.753.125	5.611.035
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24	185.810	247.310
Kısa Vadeli Karşılıklar		8.457.808	7.570.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	6.844.305	5.859.458
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	1.613.503	1.710.918
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		6.719.048	5.606.013
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	6.719.048	5.606.013
ARA TOPLAM		278.710.919	273.570.617
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		278.710.919	273.570.617

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		246.264.941	169.091.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		246.264.941	169.091.081
Banka Kredileri	7	246.082.071	168.877.803
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	182.870	213.278
Diğer Borçlar		9.828.368	9.091.878
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	9.828.368	9.091.878
Uzun Vadeli Karşılıklar		21.761.834	21.540.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	21.761.834	21.540.508
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24	6.086.285	5.825.508
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		120.270.484	109.006.172
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	14	120.270.484	109.006.172
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		404.211.912	314.555.147
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		682.922.831	588.125.764
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		92.240.191	87.487.517
Ödenmiş Sermaye	18	24.300.000	24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-16.076.250	-16.076.250
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-16.076.250	-16.076.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-16.076.250	-16.076.250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		27.284.785	22.781.040
Yabancı Para Çevrim Farkları		27.284.785	22.781.040
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	40.181.456	40.181.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		16.301.271	-10.534.764
Net Dönem Karı veya Zararı		248.929	26.836.035
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		15.773.611	14.209.247
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		108.013.802	101.696.764
TOPLAM KAYNAKLAR		790.936.633	689.822.528

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	19	181.606.636	167.723.835
Satışların Maliyeti	19	-139.422.686	-130.794.158
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		42.183.950	36.929.677
BRÜT KAR (ZARAR)		42.183.950	36.929.677
Genel Yönetim Giderleri	21	-30.563.709	-26.294.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		6.517.501	3.283.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-7.699.896	-2.380.698
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		10.437.846	11.538.170
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		479.091	150.614
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-359.391	-1.536
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		1.641.195	1.588.883
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		12.198.741	13.276.131
Finansman Gelirleri	22	8.382.016	5.593.217
Finansman Giderleri	23	-18.549.294	-11.854.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		2.031.463	7.015.246
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.402.392	-1.926.261
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	24	-2.541.449	-2.362.751
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	24	1.139.057	436.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		629.071	5.088.985
DÖNEM KARI (ZARARI)		629.071	5.088.985
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		380.142	266.032
Ana Ortaklık Payları		248.929	4.822.953
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		629.071	5.088.985
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	-2.786.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0	-2.786.266
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		5.659.803	-1.944.560
Yabancı Para Çevrim Farkları		5.659.803	-1.944.560
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		5.659.803	-4.730.826
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		6.288.874	358.159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.536.200	-36.728
Ana Ortaklık Payları		4.752.674	394.887

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		16.296.669	14.854.981
Dönem Karı (Zararı)		629.071	5.088.985
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		17.391.070	14.740.506
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11,12	9.437.548	8.655.144
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.875.012	3.907.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		1.875.012	3.907.378
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	22,23	3.050.058	2.721.461
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-1.845.207	-1.899.184
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		4.895.265	4.620.645
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		6.191.739	3.120.745
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	6	-1.641.195	-1.588.883
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-1.402.392	-1.926.261
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-119.700	-149.078
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-957.218	-3.633.314
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		-292.600	47.917
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-21.091.059	-8.177.902
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-184.637	294.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-20.906.422	-8.472.232
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-7.561.250	2.883.616
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		75.218	-1.336.969
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		3.606.066	3.749.132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		6.389.078	3.695.300
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-630.463	442.708
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		7.019.541	3.252.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		3.742.250	-2.354.136
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		14.175.079	-2.140.272
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		17.062.923	16.196.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	13	-668.839	-1.325.197
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler		-97.415	-15.999
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.669.170	-6.752.902
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları		28.167	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		224.629	303.899
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		224.629	303.564
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	335
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-4.921.966	-7.056.801
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-4.903.081	-6.031.419
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-18.885	-1.025.382
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		60.568.157	-20.724.424
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		114.634.036	3.533.216
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-51.015.821	-21.536.179
Ödenen Faiz		-4.895.265	-4.620.645
Alınan Faiz		1.845.207	1.899.184
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		72.195.656	-12.622.345
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-11.537.959	1.543.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		60.657.697	-11.078.621
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		65.460.743	127.859.564
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	126.118.440	116.780.943

