



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**  
**Finansal Rapor**  
**Konsolide**  
**2017 - 2. 3 Aylık Bildirim**

**Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama**

01.01.2017-30.06.2017 Ara Hesap Dönemi Finansal Tablo ve Dipnotları



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

## ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

### SINIRLI DENETİM RAPORU

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu'na

#### Giriş

1. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2017 tarihli ilişikteki konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34'e ("TMS 34") "Ara Dönem Finansal Raporlama" uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

#### Sınırlı Denetimin Kapsamı

2. Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

#### Sonuç

3. Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunun, aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin konsolide finansal performansının ve konsolide nakit akışlarının TMS 34'e uygun olarak, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

#### Diğer Husus

4. Grup'un 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarının denetimi ve 30 Haziran 2016 tarihinde sonra eren altı aylık ara döneme ait konsolide finansal bilgilerinin sınırlı denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 29 Mart 2017 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiş ve 16 Ağustos 2016 tarihli sınırlı denetim raporunda TMS 34'e uygun olmayan herhangi bir hususa rastlanmadığı ifade edilmiştir.

PwC Bağımsız Denetim ve

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Gökhan Yüksel, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 16 Ağustos 2017

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
<b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>			
<b>Varlıklar</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	31.743.967	24.295.720
Finansal Yatırımlar	6	66.932	111.500
Ticari Alacaklar		231.135.863	236.946.941
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	33	35.300.525	32.593.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	195.835.338	204.353.838
Diğer Alacaklar		2.349.248	2.106.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	2.349.248	2.106.069
Stoklar	11	12.879.204	13.743.974
Peşin Ödenmiş Giderler	20	4.549.666	4.519.587
Diğer Dönen Varlıklar	21	4.581.978	4.527.355
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>287.306.858</b>	<b>286.251.146</b>
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>287.306.858</b>	<b>286.251.146</b>
<b>DURAN VARLIKLAR</b>			
Finansal Yatırımlar	6	1.343.821	1.343.821
Diğer Alacaklar		2.955.697	3.440.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	2.955.697	3.440.787
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	12	9.982.016	7.368.572
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	220.359.144	227.665.717
Maddi Duran Varlıklar	14	124.111.514	130.076.762
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		226.883.446	277.201.815
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	226.883.446	277.201.815
Peşin Ödenmiş Giderler		471.724	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	31	1.040.296	327.267
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>587.147.658</b>	<b>647.424.741</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>874.454.516</b>	<b>933.675.887</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	80.966.987	72.725.361
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	55.639.878	75.259.960
Ticari Borçlar		60.765.190	79.225.083
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	33	17.289.024	26.164.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	43.476.166	53.060.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	7.560.142	6.592.014
Diğer Borçlar		7.800.634	8.891.934
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	7.800.634	8.891.934
Türev Araçlar	5	972.092	0
Ertelenmiş Gelirler	20	25.303.246	18.224.955
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	31	217.154	1.006.854
Kısa Vadeli Karşılıklar		18.465.923	19.465.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	17	13.040.167	13.686.035
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	17	5.425.756	5.779.785
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	1.396.979	1.920.617
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>259.088.225</b>	<b>283.312.598</b>
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>259.088.225</b>	<b>283.312.598</b>
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	175.159.650	139.729.311
Ertelenmiş Gelirler	20	2.256.459	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		43.636.374	45.199.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	43.636.374	45.199.424
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	31	38.870.202	48.839.623
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>259.922.685</b>	<b>233.768.358</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>519.010.910</b>	<b>517.080.956</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		351.949.012	411.479.219
Ödenmiş Sermaye	22	552.000.000	552.000.000

Sermaye Düzeltme Farkları	22	77.198.813	77.198.813
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	22	76.944	76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		119.938.073	111.131.591
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		53.579.077	53.579.077
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	22	71.169.629	71.169.629
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	22	-17.590.552	-17.590.552
Yabancı Para Çevrim Farkları	22	66.358.996	57.552.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-777.674	
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-777.674	
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)	22	-777.674	
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22	191.532.907	187.166.210
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-520.461.036	-443.630.506
Net Dönem Karı veya Zararı		-67.559.015	-72.463.833
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		3.494.594	5.115.712
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>355.443.606</b>	<b>416.594.931</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>874.454.516</b>	<b>933.675.887</b>

## Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
<b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>					
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>					
Hasılat	23	274.398.298	290.658.208	143.019.478	152.428.765
Satışların Maliyeti	23	-160.378.796	-165.738.024	-81.235.914	-85.504.536
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		114.019.502	124.920.184	61.783.564	66.924.229
BRÜT KAR (ZARAR)		114.019.502	124.920.184	61.783.564	66.924.229
Genel Yönetim Giderleri	24	-49.575.939	-51.967.903	-23.734.475	-23.593.904
Pazarlama Giderleri	24	-65.762.030	-62.407.104	-33.239.872	-31.663.166
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26	15.150.666	28.839.104	5.276.000	19.757.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	27	-15.902.939	-24.364.835	-3.708.218	-14.476.846
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-2.070.740	15.019.446	6.376.999	16.948.014
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	28	5.578.110	7.650.666	2.643.962	6.612.174
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	29	-62.705.721	-47.078.289	-62.248.636	-47.072.407
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	12	-844.010	-588.368	-328.033	-311.887
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-60.042.361	-24.996.545	-53.555.708	-23.824.106
Finansman Giderleri	30	-22.400.650	-26.808.515	-10.788.350	-18.863.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-82.443.011	-51.805.060	-64.344.058	-42.687.743
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		12.894.044	7.130.450	14.896.562	3.282.216
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	31	-431.761	-3.031.420	-345.391	-2.954.917
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	31	13.325.805	10.161.870	15.241.953	6.237.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-69.548.967	-44.674.610	-49.447.496	-39.405.527
DÖNEM KARI (ZARARI)		-69.548.967	-44.674.610	-49.447.496	-39.405.527
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-1.989.952	-11.470.292	-1.393.357	-9.970.724
Ana Ortaklık Payları	32	-67.559.015	-33.204.318	-48.054.139	-29.434.803
<b>Pay Başına Kazanç</b>					
<b>Pay Başına Kazanç</b>					
<b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kayıp	32	-0,12240000	-0,06020000	-0,08710000	-0,05330000
<b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>					
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		9.175.316	30.426.651	-11.310.282	7.731.373
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0	11.160.797	0	11.160.797
Yabancı Para Çevrim Farkları		9.175.316	19.823.894	-11.310.282	-2.871.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	-558.040	0	-558.040
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi		0	-558.040	0	-558.040
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-777.674	-850.783	-777.674	921.928
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-972.093	-1.063.479	-972.093	1.152.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		194.419	212.696	194.419	-230.482
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		194.419	212.696	194.419	-230.482
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>8.397.642</b>	<b>29.575.868</b>	<b>-12.087.956</b>	<b>8.653.301</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>-61.151.325</b>	<b>-15.098.742</b>	<b>-61.535.452</b>	<b>-30.752.226</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-1.621.118	-3.793.512	-1.799.705	-13.000.017
Ana Ortaklık Payları		-59.530.207	-11.305.230	-59.735.747	-17.752.209

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2016 - 30.06.2016
<b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>			
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-2.857.347</b>	<b>-4.417.094</b>
Dönem Karı (Zararı)		-69.548.967	-44.674.610
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-69.548.967	-44.674.610
<b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>98.560.684</b>	<b>84.402.428</b>
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14,15	17.644.648	25.160.495
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		68.073.733	53.545.438
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	27	8.792.102	8.570.678
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	11	366.501	1.528.440
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	29	56.614.730	47.078.290
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	13	2.300.400	-3.631.970
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		6.565.861	-4.970.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	17,19	5.436.175	2.024.324
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	17	1.553.716	-8.303.744
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		-424.030	1.309.043
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler İle İlgili Düzeltmeler		0	-207.709
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		16.651.390	16.324.968
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	26	-787.722	-1.247.084
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	30	21.425.546	19.360.602
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	27	2.601.556	2.165.525
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	26	-6.587.990	-3.954.075
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		2.213.243	-2.428.815
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	1.058.093
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	1.058.093
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		844.010	588.368
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	12	844.010	588.368
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	31	-12.894.044	-7.130.450
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-538.157	-9.847
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	28,29	-538.157	-9.847
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	14	0	2.472.264
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>-24.322.176</b>	<b>-43.056.436</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-10.995.120	-63.097.103
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-2.992.932	-11.802.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-8.002.188	-51.294.616
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		633.943	-2.227.497
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-30.079	-891.748
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-21.231.581	18.907.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-8.875.811	-2.377.387
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-12.355.770	21.285.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	10	968.128	2.938.201
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		7.078.291	11.973.508
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-745.758	-10.659.636
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-652.414	38.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-93.344	-10.698.598
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>4.689.541</b>	<b>-3.328.618</b>
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	17,19	-7.656.551	-3.608.555
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	17	-1.622.989	0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	31	-1.221.461	531.439
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	8,26	2.954.113	1.988.640
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>8.752.314</b>	<b>2.397.155</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.713.591	1.612.539
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13,14,15	1.713.591	1.612.539

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		-9.608.453	-8.143.321
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	14	-3.940.645	-3.703.679
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	15	-5.667.808	-4.439.642
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13	15.573.944	0
Alınan Temettüler	28	285.510	167.281
Alınan Faiz		787.722	8.760.656
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>1.447.262</b>	<b>-55.343.114</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		143.938.549	83.965.639
Kredilerden Nakit Girişleri		143.938.549	83.965.639
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-128.924.733	-121.718.939
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-128.924.733	-121.718.939
Ödenen Temettüler		0	-61.145
Ödenen Faiz	30	-13.611.122	-17.561.436
Diğer Nakit Girişleri (Çıktıları)	6	44.568	32.767
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		7.342.229	-57.363.053
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		106.018	355.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		7.448.247	-57.007.675
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	5	<b>24.295.720</b>	<b>86.987.420</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	5	<b>31.743.967</b>	<b>29.979.745</b>



