

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2017 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2017 - 30.06.2017 dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Bağımsız Denetim Kuruluşu	GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Denetim Türü	Sınırlı
Denetim Sonucu	Şartlı

ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

SINIRLI DENETİM RAPORU

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Giriş

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin (Şirket) ve bağlı ortaklık ve iştirakinin (birlikte Grup olarak anılacaktır) 30 Haziran 2017 tarihli ilişikteki konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide kâr 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 "Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı"na ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

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 oluşmaktadır. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem 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.

Şartlı Sonucun Dayanağı

Konsolide finansal durum tablosunda stoklar hesabında yer alan ve tamamı bağlı ortaklık Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.'ne ait devam eden inşaat projelerinden 59.206.840 TL tutarındaki Tuzla ve Beylikdüzü Suis projelerinin rapor tarihi itibariyle değerlendirilerek raporları temin edilemediğinden, söz konusu projelerin net gerçekleştirilebilir değer hesaplamaları teyit edilememiştir. Bu nedenle ilgili projeler için değer düşüklüğü testi yapılamamıştır.

Şartlı Sonuç

Sınırlı denetimimize "*Şartlı Sonucun Dayanağı*" paragrafında belirtilen hususların etkileri hariç olmak üzere ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin, bağlı ortaklığının ve iştirakinin 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin 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

İlişikteki finansal tablolarda, detayları "Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü" başlıklı Not: 42'de açıklanan ve SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca finansal tablolardan türetilmiş özet bilgiler niteliğinde olan bilgiler, SPK'nın 28660 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" nin portföy sınırlamalarına uyumunun kontrolüne ilişkin hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Şirket Yönetimi tarafından, portföy sınırlamalarına uyum hesaplamalarında Tebliğ'in 24. Maddesinin "a" bendinde yer alan " Gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklara aktif toplamının en az %51'i oranında yatırım yapmak zorundadırlar" sınırlaması Not: 15'de yer alan Innovia Projesi için verilen toplam 53.195.506 TL avans tutarı dahil edilerek hesaplanmıştır (31.12.2016: 16.617.307 TL Innovia Projesi Avansı).

Finansal durum tablosunda, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne ait ve tamamı konuttan oluşan, stoklar hesabında yer alan 2.268.114 TL ve yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında yer 8.720.000 TL olmak üzere toplam 10.988.114 TL tutarındaki gayrimenkullerin tapu tescilleri Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına olmayıp, ilişkili taraflardan satıcı Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş. adındadır. Şirket Yönetimi tapu devirlerini doğrudan nihai tüketiciye yapmaktadır.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL

Metin ETKİN

Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 21 Ağustos 2017

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	242.307	956.795
Finansal Yatırımlar	7	99.923	0
Ticari Alacaklar	10	82.742.150	94.805.395
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10,37	2.632.181	927.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	80.109.969	93.877.423
Diğer Alacaklar	11	5.939.534	4.841.049
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11,37	14.879	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	5.924.655	4.841.049
Türev Araçlar	12	0	0
Stoklar	13	1.018.476.489	976.814.870
Canlı Varlıklar	14	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	15	72.097.009	32.334.335
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	50.107	47.477
Diğer Dönen Varlıklar	26	79.624.972	70.108.234
ARA TOPLAM		1.259.272.491	1.179.908.155
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.259.272.491	1.179.908.155
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Ticari Alacaklar	10	84.243.491	96.406.781
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10,37	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	84.243.491	96.406.781
Diğer Alacaklar	11	5.803.958	5.833.050
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11,37	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	5.803.958	5.833.050
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	159.230.462	159.626.136
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	214.945.246	180.677.178
Maddi Duran Varlıklar	18	5.525.885	5.746.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	233.048.012	233.052.405
Şerefiye	19	232.975.712	232.975.712
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	72.300	76.693
Peşin Ödenmiş Giderler	15	162.347.670	134.758.257
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	0	0
Diğer Duran Varlıklar	26	8.220.591	3.489.808
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		873.365.315	819.590.312
TOPLAM VARLIKLAR		2.132.637.806	1.999.498.467
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	315.729.081	254.741.307
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	117.720.226	108.984.194
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	0	0
Ticari Borçlar	10	204.509.331	129.321.110
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10,37	182.179.137	91.046.345
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	22.330.194	38.274.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	1.807.628	2.221.114
Diğer Borçlar	11	39.507.819	8.453.423
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11,37	24.032.631	1.154.752
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	15.475.188	7.298.671
Türev Araçlar	12	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	21	0	0
Ertelenmiş Gelirler	15	9.181.907	3.421.117
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	22	6.462.436	5.672.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	22	164.540	126.396
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	6.297.896	5.545.874
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	0	2.051
ARA TOPLAM		694.918.428	512.816.586

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	34	0	0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		694.918.428	512.816.586
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	207.294.602	228.137.284
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	0	0
Ticari Borçlar	10	640.000	71.518.964
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10,37	0	71.085.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	640.000	433.380
Diğer Borçlar	11	0	0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11,37	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	0	0
Türev Araçlar	12	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	21	0	0
Ertelenmiş Gelirler	15	947.874.171	905.862.436
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	15	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	15	947.874.171	905.862.436
Uzun Vadeli Karşılıklar	22,24	206.745	195.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22,24	206.745	195.539
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	22	0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	25	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	13.686.473	13.629.823
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.169.701.991	1.219.344.046
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.864.620.419	1.732.160.632
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	241.741.003	240.499.107
Ödenmiş Sermaye	27	235.115.706	235.115.706
Sermaye Düzeltme Farkları	27	0	0
Geri Alınmış Paylar (-)	27	-3.279.031	-3.279.031
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	27	0	0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	27	2.576	2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	27	70.223	70.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	27	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	0	0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	27	8.589.633	21.998.992
Net Dönem Karı veya Zararı	27	1.241.896	-13.409.359
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27	26.276.384	26.838.728
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		268.017.387	267.337.835
TOPLAM KAYNAKLAR		2.132.637.806	1.999.498.467

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
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	28	59.978.356	17.162.588	53.809.552	13.307.828
Satışların Maliyeti	28	-40.334.890	-10.044.327	-37.358.090	-7.771.398
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		19.643.466	7.118.261	16.451.462	5.536.430
BRÜT KAR (ZARAR)		19.643.466	7.118.261	16.451.462	5.536.430
Genel Yönetim Giderleri	29	-4.139.563	-5.463.084	-2.227.469	-2.345.648
Pazarlama Giderleri	29	-3.819.020	-3.688.170	-1.492.143	-2.147.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	12.637.265	7.821.426	8.266.503	4.413.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-16.633.422	-8.299.458	-8.808.222	-5.390.305
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		7.688.726	-2.511.025	12.190.131	67.095
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	0	101.379	-1.500	100.500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	0	0	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		-395.674	-1.779.004	-186.700	-1.871.777
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		7.293.052	-4.188.650	12.001.931	-1.704.182
Finansman Gelirleri	33	3.264.807	14.403.147	2.218.316	10.992.206
Finansman Giderleri	33	-9.821.657	-17.669.224	-4.047.649	-12.341.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		736.202	-7.454.727	10.172.598	-3.053.169
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-56.650	0	-40.913	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	-56.650	0	-40.913	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		679.552	-7.454.727	10.131.685	-3.053.169
DÖNEM KARI (ZARARI)		679.552	-7.454.727	10.131.685	-3.053.169
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-562.344	0	-32.981	0
Ana Ortaklık Payları		1.241.896	-7.454.727	10.164.666	-3.053.169
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç</i>	36	0,00530000	-0,03170000	0,04320000	-0,01300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	-4.932	0	-4.932
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0	-4.932	0	-4.932
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	-4.932	0	-4.932
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		679.552	-7.459.659	10.131.685	-3.058.101
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		679.552	-7.459.659	10.131.685	-3.058.101

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
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-17.711.085	-49.771.604
Dönem Karı (Zararı)		679.552	-7.454.727
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		679.552	-7.454.727
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.152.828	6.161.352
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17,18,19	151.806	179.957
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		158.332	48.959
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	10	158.332	48.959
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	13	0	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		801.372	68.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	22,24	49.350	47.157
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	22	752.022	21.484
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler	22	0	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		10.123.844	4.185.291
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	32	0	-14.397.252
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	33	8.447.104	17.414.445
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri	10	1.988.739	1.007.248
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	10	-311.999	160.850
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-9.269.339	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	31	-10.757.418	0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Diğer Düzeltmeler		1.488.079	
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		395.674	1.779.004
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	16	395.674	1.779.004
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		56.650	0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-265.511	-100.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	32	-265.511	-100.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-20.543.465	-48.478.229
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	7	0	
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	10	24.389.424	28.488.405
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	11	-1.078.615	-3.179.492
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	-47.449.006	-103.396.256
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	15	-67.352.087	1.563.239
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	10	2.320.518	772.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	-413.486	176.716
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	11	31.054.396	694.035
Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	15	47.772.525	35.333.026
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-9.787.134	-8.929.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-9.516.738	-8.929.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-270.396	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-17.711.085	-49.771.604
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		3.104.919	-73.237.274
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları	7	0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18,19	0	-8.572.124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18,19	73.399	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	17	3.133.391	575.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	-1.948	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	15	0	-65.240.650
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-99.923	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		13.891.678	124.359.984
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri	27	0	0

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		181.458.591	127.377.177
Kredilerden Nakit Girişleri	8	173.238.000	127.377.177
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri	8	8.220.591	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-122.457.439	0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		-120.813.439	0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıktıları	8	-1.644.000	0
Ödenen Faiz	8	-45.109.474	-3.017.193
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-714.488	1.351.106
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-714.488	1.351.106
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	956.795	16.667.797
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	242.307	18.018.903

