

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31 Aralık 2019 Finansal tablolar

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

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Genel Kurulu'na

İstanbul

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1) Görüş

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 2019 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS'ler") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'ler") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesine ilişkin yapılan değerlendirme çalışmaları

Dipnot 2 ve 11'de belirtildiği üzere, Şirket yatırım amaçlı gayrimenkullerini gerçeğe uygun değer yöntemi ile değerlemektedir. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal tablolarında yatırım amaçlı gayrimenkullerinin toplam gerçeğe uygun değeri 82.567.000 TL olarak sunulmuş olup, yatırım amaçlı gayrimenkullerin detayı Not 11'de açıklanmıştır.

Şirket'in yatırım amaçlı gayrimenkullerinin değerlemesinin, önemli varsayım ve tahminleri içermesi ve Şirket'in toplam varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturması sebebi ile yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlendirilmesi tarafımızca kilit denetim konusu olarak değerlendirilmektedir.

Kilit denetim konularının denetimde nasıl ele alındığı

Şirket Yönetimi tarafından atanan gayrimenkul değerlendirme uzmanlarının ehliyet, yetkinlik ve tarafsızlıkları değerlendirilmiştir.

Şirket'in değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanan değerlendirme raporu, içerdiği varsayımlar ve kullanılan piyasa verileri bağımsız kaynaklardan alınan benzer verilerle karşılaştırılarak, görüşlerimiz değerlendirme uzmanları ile paylaşılmış ve tartışılmıştır. Bu değerlendirmede bağlı bulunduğumuz denetim ağına dahil başka gayrimenkul değerlendirme uzmanlarının da görüşlerinden yararlanılmıştır.

Ayrıca değerlendirme raporlarında belirtilen kira gelirleri, kira sözleşmelerinin süresi ve doluluk oranları gibi girdiler ve varsayımlar tarafımızca kontrol edilmiş ve gerçekleşen sonuçlar ile kabul edilebilir aralıkta olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu girdiler ile değerlendirme raporunda yapılan hesaplamalarının matematiksel olarak kontrol edilmesi ve tespit edilen değer ve oluşan değer artış / azalışlarının finansal tablolara doğru yansıtılıp yansıtılmadığı kontrol edilmiştir.

Uygulanan prosedürler neticesinde önemli bir bulguya rastlanılmamıştır.

4) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Şirket Yönetimi; finansal tabloların TFRS'lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken Şirket Yönetimi; Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirket'i tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirmeye niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

5) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

· Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir (Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.).

· Şirket'in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.

· Şirket Yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

· Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve Şirket Yönetimi'nin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirket'in sürekliliğini sona erdirebilir.

· Finansal tabloların, açıklamalar dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

5) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları (devamı)

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususları ve -varsa- ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağı makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

TTK'nın 402'nci Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca; Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2019 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 Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Okan Öz'dür.

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

Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**

Okan Öz, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Şubat 2020

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.12.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	4.370.554	12.737.019
Finansal Yatırımlar	5	0	1.753.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	1.753.518
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar		0	1.753.518
Ticari Alacaklar	26	2.360	5.336
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	26	2.360	3.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		0	2.124
Diğer Alacaklar	8	203	16.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		203	16.900
Peşin Ödenmiş Giderler	10	371.495	412.202
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		371.495	412.202
ARA TOPLAM		4.744.612	14.924.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		4.744.612	14.924.975
DURAN VARLIKLAR			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	82.567.000	78.134.000
Maddi Duran Varlıklar	12	12.896	33.083
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	0	0
Diğer Duran Varlıklar	14	2.939.194	7.437.261
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		2.939.194	7.437.261
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		85.519.090	85.604.344
TOPLAM VARLIKLAR		90.263.702	100.529.319
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	51.950.758	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		51.950.758	0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		51.950.758	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	0	54.864.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	54.864.828
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		0	54.864.828
Ticari Borçlar		1.535.789	1.149.910
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6,26	355.638	50.080
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	1.180.151	1.099.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	124.517	110.119
Diğer Borçlar	8	50.620	267.272
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		50.620	267.272
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	9	0	113.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	113.710
ARA TOPLAM		53.661.684	56.505.839
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		53.661.684	56.505.839
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	16	370.919	267.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	370.919	267.314
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		370.919	267.314
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		54.032.603	56.773.153
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		36.231.099	43.756.166
Ödenmiş Sermaye	18	23.750.000	23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları	18	2.285	2.285
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	18	2.353.943	2.353.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	262.863	262.863
Yasal Yedekler		262.863	262.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	18	17.387.075	15.659.764

Net Dönem Karı veya Zararı		-7.525.067	1.727.311
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		36.231.099	43.756.166
TOPLAM KAYNAKLAR		90.263.702	100.529.319

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	19	15.125.938	20.442.266
Satışların Maliyeti	19	-14.768.327	-14.630.517
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		357.611	5.811.749
BRÜT KAR (ZARAR)		357.611	5.811.749
Genel Yönetim Giderleri	20,21	-2.469.846	-2.174.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	4.331.733	11.649.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22	-89.734	-22.751
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		2.129.764	15.264.005
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		2.129.764	15.264.005
Finansman Giderleri	23	-9.654.831	-13.536.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-7.525.067	1.727.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		0	0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	24	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	24	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-7.525.067	1.727.311
DÖNEM KARI (ZARARI)		-7.525.067	1.727.311
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-7.525.067	1.727.311
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-7.525.067	1.727.311
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-7.525.067	1.727.311

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-490.802	5.069.580
Dönem Karı (Zararı)		-7.525.067	1.727.311
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-7.525.067	1.727.311
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		7.493.285	-1.514.891
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	12	20.187	21.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		103.605	41.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	16	103.605	41.530
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		9.120.266	9.203.982
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	22	-534.565	-3.739.605
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	23	9.654.831	12.943.587
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	593.107
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-3.492.551	-7.724.913
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	11,22	-3.526.069	-7.722.340
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		33.518	-2.573
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		1.741.778	-3.650.222
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		1.741.778	-3.650.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.196.863	1.284.717
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		2.976	-5.336
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		852	-3.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		2.124	-2.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		16.697	-15.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	16.697	-15.830
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	10	40.707	-53.809
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		385.879	1.118.967
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6,26	305.558	41.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	80.321	1.077.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	15	14.398	4.851
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-216.652	245.832
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	8	-216.652	245.832
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	9	-113.710	14.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-1.327.158	-24.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	14	-1.327.158	-24.251
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.228.645	1.497.137
Alınan Faiz		737.843	3.572.443
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		4.896.516	-5.993.105
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	5	1.720.000	300.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-6.442
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	0	-6.442
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	19	12.222.222	17.222.222
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-9.045.706	-17.683.660
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	-5.825.225
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar	14	0	-5.825.225
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-12.547.247	-12.880.140
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		50.000.000	0

İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri	7	50.000.000	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-50.000.000	-3.359.928
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-3.359.928
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları	7	-50.000.000	0
Ödenen Faiz		-12.568.902	-9.517.636
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		21.655	-2.576
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-8.141.533	-13.803.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-8.141.533	-13.803.665
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	12.512.087	26.315.752
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	4.370.554	12.512.087

