

AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| | Notlar | Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30.06.2021 | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2020 |
|--|-----------------|--|---|
| VARLIKLAR | | | |
| Dönen Varlıklar | | 219.572.229 | 208.464.514 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | Not:6 | 39.724.877 | 34.183.804 |
| Finansal Yatırımlar | Not:7 | - | - |
| Ticari Alacaklar | | 77.134.302 | 69.459.352 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | Not:10 | 77.134.302 | 69.459.352 |
| <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | Not:10, Not: 37 | - | - |
| Diğer Alacaklar | | 2.015.244 | 3.031.193 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | Not:11 | 2.015.244 | 3.031.193 |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | Not:11, Not: 37 | - | - |
| Türev Araçlar | Not:9 | - | 2.534.251 |
| Stoklar | Not:13 | 96.915.204 | 97.007.552 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | Not:14 | 2.516.271 | 1.333.185 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i> | | 2.516.271 | 1.333.185 |
| <i>İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i> | | - | - |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | Not:15 | - | 35.233 |
| Diğer Dönen Varlıklar | Not:26 | 1.266.331 | 879.944 |
| Duran Varlıklar | | 563.529.007 | 568.731.946 |
| Diğer Alacaklar | Not:11 | 2.010.752 | 1.997.967 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | Not:11 | 2.010.752 | 1.997.967 |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | Not:11, Not: 37 | - | - |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | Not:17 | 305.168.690 | 305.168.690 |
| Maddi Duran Varlıklar | Not:18 | 247.209.056 | 251.272.640 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | Not:18 | 7.445.453 | 8.136.393 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 1.692.371 | 2.156.256 |
| <i>Şerefiye</i> | Not:20 | - | - |
| <i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i> | Not:19 | 1.692.371 | 2.156.256 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | Not:14 | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | Not:35 | 2.685 | - |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 783.101.236 | 777.196.460 |

Ekteki konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| | | Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem |
|---|-----------------------|--------------------------------------|---|
| KAYNAKLAR | Notlar | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 182.857.432 | 145.653.079 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | Not:8 | 97.002.766 | 74.843.247 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Not:8 | 609.782 | 1.120.950 |
| <i>İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i> | | 179.467 | 209.943 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i> | | 430.315 | 911.007 |
| Türev Araçlar | Not:9 | 163.701 | - |
| Ticari Borçlar | | 73.287.390 | 60.541.100 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i> | Not:10 | 73.287.390 | 60.541.100 |
| <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i> | Not:10, Not:37 | - | - |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | Not:12 | 2.660.542 | 2.456.205 |
| Diğer Borçlar | | 745.006 | 767.786 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i> | Not:11 | 744.755 | 767.535 |
| <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i> | Not:11, Not:37 | 251 | 251 |
| Ertelenmiş Gelirler | Not:21 | 5.214.075 | 2.366.156 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | Not:35 | 481.902 | 15.597 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | Not:22 | 2.692.268 | 3.542.038 |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i> | Not:22-24 | 1.140.210 | 931.220 |
| <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | Not:22 | 1.552.058 | 2.610.818 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | Not:26 | - | - |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | | 71.651.956 | 102.831.254 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | Not:8 | 2.783.070 | 35.881.407 |
| <i>İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i> | | 102.498 | 311.030 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i> | | 2.680.572 | 35.570.377 |
| Diğer Borçlar | Not: 11 | 205.868 | 172.638 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i> | | 205.868 | 172.638 |
| Ertelenmiş Gelirler | Not:21 | 356.720 | - |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | 19.244.370 | 16.640.150 |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i> | Not:24 | 19.244.370 | 16.640.150 |
| <i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i> | Not:22 | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | Not:35 | 49.061.928 | 50.137.059 |
| ÖZKAYNAKLAR | | 528.591.848 | 528.712.127 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | Not:27 | 528.461.242 | 528.580.703 |
| Ödenmiş Sermaye | | 25.200.000 | 25.200.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | | 29.765.306 | 29.765.306 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler) | | 209.823.731 | 210.993.822 |
| <i>-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve (Kayıpları)</i> | | 216.668.315 | 216.668.315 |
| <i>-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç</i> | | (6.844.584) | (5.674.493) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler) | | - | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | | 4.450.485 | 4.450.485 |
| Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) | | 258.171.090 | 218.744.580 |
| Net Dönem Karı / (Zararı) | | 1.050.630 | 39.426.510 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | Not: 27 | 130.606 | 131.424 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 783.101.236 | 777.196.460 |

Ekteki konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
KONSOLİDE KAPSAMLI KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| | | Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2021 30.06.2021 | Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.04.2021 30.06.2021 | Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 01.01.2020 30.06.2020 | Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01.04.2020 30.06.2020 |
|--|----------------|---|---|---|---|
| <u>KAR VEYA ZARAR KISMI</u> | | | | | |
| Hasılat | Not:5 , Not:28 | 172.544.163 | 83.606.235 | 136.215.083 | 46.780.296 |
| Satışların Maliyeti (-) | Not:5 , Not:28 | (136.871.594) | (66.513.992) | (110.042.732) | (37.396.759) |
| BRÜT KAR | | 35.672.569 | 17.092.243 | 26.172.351 | 9.383.537 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | Not:29 | (10.962.269) | (5.605.732) | (9.454.153) | (3.205.625) |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | Not:29 | (9.961.965) | (5.101.251) | (8.218.418) | (3.490.228) |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | Not:29 | (7.999.435) | (4.094.924) | (5.019.767) | (2.050.508) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | Not:31 | 27.262.270 | 5.407.892 | 22.311.499 | 3.262.365 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | Not:31 | (20.949.627) | (1.644.353) | (21.923.509) | (3.210.361) |
| ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) | | 13.061.543 | 6.053.875 | 3.868.003 | 689.180 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | Not:32 | - | - | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | Not:32 | - | - | (58.495) | (42.858) |
| FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) | | | | | |
| ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI) | | 13.061.543 | 6.053.875 | 3.809.508 | 646.322 |
| Finansal Gelirler | Not:33 | 8.624.325 | 2.693.953 | 6.675.171 | 1.949.103 |
| Finansal Giderler (-) | Not:33 | (20.508.149) | (6.890.419) | (18.615.991) | (8.411.144) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) | | 1.177.719 | 1.857.409 | (8.131.312) | (5.815.719) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) | Not:35 | (126.597) | (451.754) | 2.317.244 | 1.503.014 |
| - Dönem Vergi (Gideri) / Geliri | | (945.313) | (85.355) | - | 3.193 |
| - Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri | | 818.716 | (366.399) | 2.317.244 | 1.499.821 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) | | 1.051.122 | 1.405.655 | (5.814.068) | (4.312.705) |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) | | 1.051.122 | 1.405.655 | (5.814.068) | (4.312.705) |
| Dönem Kar / Zararının Dağılımı | | 1.051.122 | 1.405.655 | (5.814.068) | (4.312.705) |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | 492 | 123.705 | 11.601 | (16.643) |
| Ana Ortaklık Payları | | 1.050.630 | 1.281.950 | (5.825.669) | (4.296.062) |
| Pay Başına Kazanç | Not:36 | 0,0417 | 0,0509 | (0,2312) | (0,1705) |
| Diğer Kapsamlı Gelir: | | | | | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacaklar | | (1.171.401) | (896.316) | (642.217) | (66.496) |
| Duran Varlık Değer Artış Fonundaki Değişim Vergi Etkisi | Not:18-27 | - | - | - | - |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç ve (Kayıpları) | Not:24,27 | (1.430.501) | (1.086.646) | (802.771) | (83.120) |
| Vergi Etkisi | | 259.100 | 190.330 | 160.554 | 16.624 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları | Not:24,27 | - | - | - | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanacaklar | | - | - | - | - |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | | (1.171.401) | (896.316) | (642.217) | (66.496) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | | (120.279) | 509.339 | (6.456.285) | (4.379.201) |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | Not:27 | (120.279) | 509.339 | (6.456.285) | (4.379.201) |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | (818) | 122.329 | 11.667 | (16.643) |
| Ana ortaklık payları | | (119.461) | 387.010 | (6.467.952) | (4.362.558) |

Ekteki konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| Sıralı Denetimden Geçmiş Bakıyeleri | Not | Ödenmiş Sermaye | Sermaye Düzeltme Farkları | Kar veya Zararda Yeni Denetimden Geçirilen Gelirler veya (Giderler) | | Kar veya Zararda Yeni Denetimden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamli Gelirler veya (Giderler) | | Birlikmiş Karlar | | | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ÖZKAYNAKLAR | |
|---|---------|-----------------|---------------------------|---|--|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | Yeni Denetimden ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları | Yeni Denetimden ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları | Yabancı Para Çevrim Farkları | Diger Kazanç ve (Kayıplar) | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları) | Net Dönem Karı/ (Zararı) | | | Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar |
| 1 Ocak 2021 Tarihindeki Bakıyeleri | | 25.200.000 | 29.765.306 | 216.668.315 | (5.674.493) | - | - | 218.744.580 | 39.426.510 | 39.426.510 | 528.580.703 | 131.424 | 528.712.127 |
| Transferler | Not: 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temerrüt Odemesi | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diger | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toplam Kapsamli Gelir | Not: 27 | - | - | - | (1.170.091) | - | - | - | - | - | (119.461) | (818) | (120.279) |
| - Net Dönem Karı | | - | - | - | - | - | - | 1.050.630 | 1.050.630 | 1.050.630 | 1.050.630 | 492 | 1.051.122 |
| - Yabancı Para Çevrim Farkları | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Yeni Denetimden Geçirilen Diğer Arz Fonu | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Emeklilik Planlarından Aktüeriel Kazanç ve (Kayıplar) | | - | - | - | (1.170.091) | - | - | - | - | - | (1.170.091) | (1.310) | (1.171.401) |
| 30 Haziran 2021 Tarihi İtibarıyla Bakıyeleri | | 25.200.000 | 29.765.306 | 216.668.315 | (6.844.584) | - | - | 258.171.090 | 1.050.630 | 1.050.630 | 528.461.242 | 130.606 | 528.591.848 |

| Sıralı Denetimden Geçmiş Bakıyeleri | Not | Ödenmiş Sermaye | Sermaye Düzeltme Farkları | Kar veya Zararda Yeni Denetimden Geçirilen Gelirler veya (Giderler) | | Kar veya Zararda Yeni Denetimden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamli Gelirler veya (Giderler) | | Birlikmiş Karlar | | | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ÖZKAYNAKLAR | |
|---|---------|-----------------|---------------------------|---|--|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | Yeni Denetimden ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları | Yeni Denetimden ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları | Yabancı Para Çevrim Farkları | Diger Kazanç ve (Kayıplar) | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları) | Net Dönem Karı/ (Zararı) | | | Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar |
| 1 Ocak 2020 Tarihindeki Bakıyeleri | | 25.200.000 | 29.765.306 | 199.654.035 | (5.158.239) | - | - | 207.127.048 | 3.965.347 | 3.965.347 | 472.656.167 | (242.729) | 472.413.438 |
| Transferler | Not: 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temerrüt Odemesi | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diger | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toplam Kapsamli Gelir | Not: 27 | - | - | - | (642.283) | - | - | - | - | - | (642.283) | 11.667 | (6.456.285) |
| - Net Dönem Karı | | - | - | - | - | - | - | (5.825.669) | (5.825.669) | (5.825.669) | (5.825.669) | 11.601 | (5.814.068) |
| - Yabancı Para Çevrim Farkları | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Yeni Denetimden Geçirilen Diğer Arz Fonu | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Emeklilik Planlarından Aktüeriel Kazanç ve (Kayıplar) | | - | - | - | (642.283) | - | - | - | - | - | (642.283) | 66 | (642.217) |
| 30 Haziran 2020 Tarihi İtibarıyla Bakıyeleri | | 25.200.000 | 29.765.306 | 199.654.035 | (5.800.522) | - | - | 218.744.580 | 4.450.485 | 4.450.485 | 466.188.215 | (231.062) | 465.957.153 |

Ekteki konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcıdır.

AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
KONSOLİDE NAKİT AKIŞI TABLOSU

(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| | Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem | Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem |
|---|--------------------------------------|--|
| | 01.01.2021 | 01.01.2020 |
| Notlar | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
| A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 27.083.635 | 14.928.893 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.051.122 | (5.562.231) |
| <i>Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı (Zararı)</i> | <i>1.051.122</i> | <i>(5.562.231)</i> |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler | 16.699.596 | 18.124.911 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.735.652 | 5.534.063 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (680.190) | (3.020.275) |
| <i>Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i> | <i>(10.663)</i> | <i>(2.048.903)</i> |
| <i>Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i> | <i>(669.527)</i> | <i>(971.372)</i> |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.438.556 | 240.363 |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i> | <i>2.497.316</i> | <i>1.683.967</i> |
| <i>Dava ve veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i> | <i>85.431</i> | <i>79.066</i> |
| <i>Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler</i> | <i>(1.144.191)</i> | <i>(1.522.670)</i> |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.386.379 | 4.555.484 |
| <i>Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler</i> | <i>(40.247)</i> | <i>(45.837)</i> |
| <i>Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler</i> | <i>1.321.893</i> | <i>1.715.517</i> |
| <i>Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri</i> | <i>108.214</i> | <i>2.076.211</i> |
| <i>Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri</i> | <i>(3.481)</i> | <i>809.593</i> |
| Vergi (Gelini) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 126.597 | (2.246.213) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | - | (18.042) |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | - | 13.079.531 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 10.926.532 | 3.248.258 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (7.667.768) | 36.079.771 |
| <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)</i> | <i>-</i> | <i>25.085</i> |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)</i> | <i>(7.667.768)</i> | <i>36.054.686</i> |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.003.164 | (1.291.402) |
| <i>İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)</i> | <i>1.003.164</i> | <i>(1.291.402)</i> |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2.534.251 | - |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 761.875 | 552.533 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (1.183.086) | 528.640 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 12.638.076 | (37.434.444) |
| <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)</i> | <i>-</i> | <i>(65.930)</i> |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)</i> | <i>12.638.076</i> | <i>(37.368.514)</i> |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 204.337 | 1.825.077 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10.450 | 481.317 |
| <i>İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)</i> | <i>-</i> | <i>104.540</i> |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)</i> | <i>10.450</i> | <i>376.777</i> |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 163.701 | - |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 2.847.919 | 1.245.830 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (386.387) | 1.260.936 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 28.677.250 | 15.810.938 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | (1.114.607) | (808.443) |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | (479.008) | (73.602) |
| B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | (329.730) | (2.757.115) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | 62.365 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (329.730) | (2.819.480) |
| C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | (21.212.832) | (4.652.686) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.950.018 | 43.454.895 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (25.131.240) | (43.201.624) |
| Ödenen Faiz | (654.397) | (3.791.728) |
| Alınan Faiz | 43.728 | (764.013) |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (420.941) | (350.216) |
| Ödenen Temettüpler | - | - |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.541.073 | 7.519.092 |
| Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit ve Benzerleri Üzerindeki Etkisi | - | - |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.541.073 | 7.519.092 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER | 34.183.804 | 21.851.757 |
| DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR | 39.724.877 | 29.370.849 |

Ekteki konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcısıdır.