

AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30.09.2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2021
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		598.443.359	333.503.663
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not:6	27.878.047	24.823.185
Finansal Yatırımlar	Not:7	-	-
Ticari Alacaklar		207.938.870	136.223.442
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not:10	207.938.870	136.223.442
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not:10, Not: 37	-	-
Diğer Alacaklar		12.897.653	5.237.315
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		12.897.653	5.237.315
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not:11, Not: 37	-	-
Türev Araçlar	Not:9	-	-
Stoklar	Not:13	314.440.642	156.284.955
Peşin Ödenmiş Giderler	Not:14	10.391.325	3.908.206
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i>		10.391.325	3.908.206
<i>İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i>		-	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	Not:15	1.352.951	-
Diğer Dönen Varlıklar	Not:26	23.543.871	7.026.560
Duran Varlıklar		887.662.260	879.440.559
Diğer Alacaklar	Not:11	2.789.890	1.990.812
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not:11	2.789.890	1.990.812
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not:11, Not: 37	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not:17	440.651.980	440.010.000
Maddi Duran Varlıklar	Not:18	434.388.384	429.479.527
Kullanım Hakkı Varlıkları	Not:18	8.367.296	6.600.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.325.616	1.265.852
<i>Şerefiye</i>	Not:20	-	-
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	Not:19	1.325.616	1.265.852
Peşin Ödenmiş Giderler	Not:14	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not:35	139.094	93.761
TOPLAM VARLIKLAR		1.486.105.619	1.212.944.222

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 Geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
KAYNAKLAR	Notlar	30.09.2022	31.12.2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler		637.296.902	312.691.926
Kısa Vadeli Borçlanmalar		254.481.697	102.149.021
<i>İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	Not:8 ve 37	2.442.948	3.922.608
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	Not:8	252.038.749	98.226.413
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		8.442.297	426.744
<i>İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	Not:8 ve 37	-	143.844
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	Not:8	8.442.297	282.900
Ticari Borçlar		345.246.555	189.882.928
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not:10	345.246.555	189.882.928
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not:10, Not:37	-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not:12	7.123.870	3.817.595
Diğer Borçlar		1.376.335	1.829.100
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not:11	1.376.084	1.828.849
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not:11, Not:37	251	251
Ertelenmiş Gelirler	Not:21	11.280.080	8.813.049
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	Not:35	195.491	2.065.266
Kısa Vadeli Karşılıklar		9.150.577	3.708.223
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>	Not:22-24	1.290.036	1.145.175
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not:22	7.860.541	2.563.048
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	Not:26	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		98.015.897	94.071.163
Uzun Vadeli Borçlanmalar		10.351.173	2.107.729
<i>İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	Not:8 ve 37	541.312	1.647.803
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	Not:8	9.809.861	459.926
Diğer Borçlar	Not:11	362.153	339.653
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		362.153	339.653
Ertelenmiş Gelirler	Not:21	345.030	400.421
Uzun Vadeli Karşılıklar		31.559.746	20.970.671
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>	Not:24	31.559.746	20.970.671
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	Not:35	55.397.795	70.252.689
ÖZKAYNAKLAR		750.792.820	806.181.133
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not:27	751.201.891	806.379.041
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)		344.795.321	355.226.977
<i>-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve (Kayıpları)</i>		364.793.312	364.793.312
<i>-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç</i>		(19.997.991)	(9.566.335)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		4.693.394	4.693.394
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)		391.493.364	257.928.181
Net Dönem Karı / (Zararı)		(44.745.494)	133.565.183
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Not: 27	(409.071)	(197.908)
TOPLAM KAYNAKLAR		1.486.105.619	1.212.944.222

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.)

	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2022 30.09.2022	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.07.2022 30.09.2022	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01.2021 30.09.2021	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01.07.2021 30.09.2021
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	Not:5 , Not:28	667.526.971	276.486.353	271.877.498	99.333.335
Satışların Maliyeti (-)	Not:5 , Not:28	(582.680.208)	(259.616.169)	(217.107.606)	(80.236.012)
BRÜT KAR		84.846.763	16.870.184	54.769.892	19.097.323
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Not:29-30	(44.798.302)	(18.495.223)	(18.824.835)	(7.862.566)
Genel Yönetim Giderleri (-)	Not:29-30	(24.553.824)	(9.187.248)	(15.266.422)	(5.304.457)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	Not:29-30	(26.537.412)	(8.876.662)	(12.533.537)	(4.534.102)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not:31	103.959.607	17.884.491	31.115.807	3.853.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	Not:31	(146.580.399)	(41.026.698)	(25.344.413)	(4.394.786)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		(53.663.567)	(42.831.156)	13.916.492	854.949
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not:32	672.536	33.107	178.721	178.721
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	Not:32	-	-	-	-
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ)					
ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		(52.991.031)	(42.798.049)	14.095.213	1.033.670
Finansal Gelirler	Not:33	16.592.881	3.876.205	15.701.094	7.076.769
Finansal Giderler (-)	Not:33	(20.330.340)	(12.678.307)	(27.804.847)	(7.296.698)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(56.728.490)	(51.600.151)	1.991.460	813.741
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	Not:35	11.775.896	10.156.281	96.551	223.148
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri		(515.401)	(195.886)	(1.458.975)	(513.662)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri		12.291.297	10.352.167	1.555.526	736.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(44.952.594)	(41.443.870)	2.088.011	1.036.889
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(44.952.594)	(41.443.870)	2.088.011	1.036.889
Dönem Kar / Zararının Dağılımı		(44.952.594)	(41.443.870)	2.088.011	1.036.889
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(207.100)	(557.888)	(115.300)	(115.792)
Ana Ortaklık Payları		(44.745.494)	(40.885.982)	2.203.311	1.152.681
Pay Başına Kazanç	Not:36	(1,7756)	(1,6225)	0,0874	0,0457
Diğer Kapsamlı Gelir:					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacaklar		(10.435.719)	(162.600)	(1.026.888)	144.513
Duran Varlık Değer Artış Fonundaki Değişim	Not:18-27	-	-	-	-
Vergi Etkisi	Not:18-27	-	-	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç ve (Kayıpları)	Not:24,27	(13.044.648)	(203.250)	(1.283.609)	146.892
Vergi Etkisi	Not:24,27	2.608.929	40.650	256.721	(2.379)
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları	Not:24,27	(10.435.719)	(162.600)	(1.026.888)	144.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanacaklar		-	-	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)		(10.435.719)	(162.600)	(1.026.888)	144.513
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(55.388.313)	(41.606.470)	1.061.123	1.181.402
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:	Not:27	(55.388.313)	(41.606.470)	1.061.123	1.181.402
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(211.163)	(557.888)	(113.348)	(112.530)
Ana ortaklık payları		(55.177.150)	(41.048.582)	1.174.471	1.293.932

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.)

Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Not	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Birikmiş Karlar			Kontrol Gücü Olmayan Paylar	ÖZKAYNAKLAR		
				Yeniden Değerleme ve Öçüm Kazanç ve Kayıpları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/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 2022 Tarihindeki Bakiyeler		25.200.000	29.765.306	364.793.312	(9.566.335)	-	-	4.693.394	257.928.181	133.565.183	133.565.183	806.379.041	(197.908)	806.181.133
Transferler	Not: 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temettü Ödemesi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	Not: 27	-	-	-	(10.431.656)	-	-	-	-	-	-	(55.177.150)	(211.163)	(55.388.313)
- Net Dönem Karı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44.745.494)	(207.100)	(44.952.594)
- Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Emeklilik Planlarından Aktüeriel Kazanç ve (Kayıplar)		-	-	-	(10.431.656)	-	-	-	-	-	-	(10.431.656)	(4.063)	(10.435.719)
30 Eylül 2022 Tarihi İtibarıyla Bakiyeler		25.200.000	29.765.306	364.793.312	(19.997.991)	-	-	4.693.394	391.493.364	(44.745.494)	(409.071)	751.201.891	(409.071)	750.792.820

Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Not	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Birikmiş Karlar			Kontrol Gücü Olmayan Paylar	ÖZKAYNAKLAR		
				Yeniden Değerleme ve Öçüm Kazanç ve Kayıpları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/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 Bakiyeler		25.200.000	29.765.306	216.668.315	(5.674.493)	-	-	4.450.485	218.744.580	39.426.510	131.424	528.712.127	-	528.712.127
Transferler	Not: 27	-	-	-	-	-	-	242.909	39.183.601	(39.426.510)	-	-	-	-
Temettü Ödemesi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	Not: 27	-	-	-	(1.024.936)	-	-	-	-	-	-	1.178.375	(117.252)	1.061.123
- Net Dönem Karı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.203.311	(115.300)	2.088.011
- Yabancı Para Çevrim Farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.203.311	-	2.203.311
- Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Emeklilik Planlarından Aktüeriel Kazanç ve (Kayıplar)		-	-	-	(1.024.936)	-	-	-	-	-	-	(1.024.936)	(1.052)	(1.026.888)
30 Eylül 2021 Tarihi İtibarıyla Bakiyeler		25.200.000	29.765.306	216.668.315	(6.699.429)	-	-	4.693.394	257.928.181	2.203.311	14.172	529.759.078	(14.172)	529.735.250

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

AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2022 30.09.2022	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01.2021 30.09.2021
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Dönem Karı (Zararı)		(118.651.307)	32.910.464
<i>Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı (Zararı)</i>		(44.952.596)	2.088.011
<i>(44.952.596)</i>			2.088.011
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		41.291.120	21.935.861
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not: 18-19	11.331.243	8.376.847
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		1.034.674	(568.599)
<i>Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	Not: 10	1.883.668	(178.827)
<i>Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	Not: 13	(848.994)	(389.772)
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		12.524.129	3.240.516
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	Not: 24	7.226.636	3.413.628
<i>Dava ve veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	Not: 22	354.723	77.696
<i>Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler</i>	Not: 22	4.942.770	(250.808)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		7.176.761	2.339.773
<i>Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler</i>	Not: 33	(492.334)	(62.307)
<i>Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler</i>	Not: 33	11.335.527	2.099.916
<i>Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri</i>	Not: 10	(926.569)	200.909
<i>Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri</i>	Not: 10	(2.739.863)	101.255
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not: 35	(11.775.896)	(96.551)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not: 32	(672.536)	(178.721)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	Not: 8-33	21.672.745	8.822.596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(104.323.285)	12.391.816
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(76.338.959)	(10.829.532)
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>	Not: 10-37	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>	Not: 10	(76.338.959)	(10.829.532)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(8.459.416)	43.017
<i>İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>	Not: 11-37	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>	Not: 11	(8.459.416)	43.017
Türev Araçlar	Not: 9	-	2.534.251
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not: 13	(157.306.693)	(16.951.598)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not: 14	(6.483.119)	(1.535.216)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		156.290.196	37.924.707
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)</i>	Not: 10-37	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)</i>	Not: 10	156.290.196	37.924.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	Not: 12	3.306.275	1.006.798
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(430.265)	279.471
<i>İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)</i>	Not: 11-37	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)</i>	Not: 11	(430.265)	279.471
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	Not: 14	-	179.459
Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	Not: 21	2.411.638	2.668.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(17.312.942)	(2.928.481)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(107.984.761)	36.415.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	Not: 24	(6.928.419)	(2.545.574)
Vergi ladelere (Ödemeleri)	Not: 35	(3.738.127)	(959.650)
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI		(14.540.926)	(1.169.290)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not: 18-19-32	672.536	178.721
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not: 18-19	(15.213.462)	(1.348.011)
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		136.247.095	(8.096.710)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not: 8	254.113.252	32.452.971
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not: 8	(112.090.763)	(39.148.984)
Ödenen Faiz	Not: 33	(8.166.899)	(719.080)
Alınan Faiz	Not: 33	3.232.197	(38.948)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not: 8	(840.692)	(642.669)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		3.054.862	23.644.464
Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit ve Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		3.054.862	23.644.464
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not: 6	24.823.185	34.183.804
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not: 6	27.878.047	57.828.268

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