

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2016 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Mali Tablo

Bağımsız Denetim Kuruluşu	YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Denetim Türü	Sınırlı
Denetim Sonucu	Olumlu

Ara Dönem Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporu

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

Giriş

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket"), bağlı ortaklık ve iştiraklerinin ("Grup") 30 Haziran 2016 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun, aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile diğer açıklayıcı dipnotlarının ("ara dönem özet finansal bilgiler") sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına 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 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 finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı 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 vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, Grup'un tüm önemli yönleriyle, TMS (Not 2) çerçevesinde uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Yeditepe Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

(Associate member of PRAXITY AISBL)

Mehmet Saat

Sorumlu Denetçi, YMM

İstanbul, 19 Ağustos 2016

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2016	Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri		5.463.315	9.544.981
Finansal Yatırımlar		0	550.920
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	550.920
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar			550.920
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar			0
Ticari Alacaklar		92.064.468	74.452.349
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		33.560.685	28.022.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		58.503.783	46.429.822
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			0
Diğer Alacaklar		3.884.381	3.150.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.884.381	3.150.033
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar			0
Türev Araçlar			0
Stoklar		63.585.381	59.441.771
Peşin Ödenmiş Giderler		9.319.367	11.965.501
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		9.319.367	11.965.501
Diğer Dönen Varlıklar		3.625.557	5.425.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		3.625.557	5.425.236
ARA TOPLAM		177.942.469	164.530.791
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		177.942.469	164.530.791
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		713.648	358.981
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar		713.648	358.981
Diğer Alacaklar		31.580	30.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		31.580	30.178
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		18.255.299	17.004.508
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		9.293.143	3.362.056
Maddi Duran Varlıklar		56.701.541	56.948.561
Arazi ve Arsalar		3.300.013	3.299.732
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri		342.624	371.117
Binalar		15.769.685	15.984.403
Tesis, Makine ve Cihazlar		31.548.678	32.447.433
Taşıtlar		1.105.217	1.023.735
Mobilya ve Demirbaşlar		924.738	953.298
Özel Maliyetler		766.416	494.676
Yapılmakta Olan Yatırımlar		1.945.141	1.540.812
Diğer Maddi Duran Varlıklar		999.029	833.355
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.353.879	1.378.298
Şerhiye		942.792	942.792
Diğer Haklar		195.560	210.011
Bilgisayar Yazılımları		215.527	225.495
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		86.349.090	79.082.582
TOPLAM VARLIKLAR		264.291.559	243.613.373
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		13.922.632	3.927.423
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		13.922.632	3.927.423
Banka Kredileri		13.922.632	3.927.423
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		1.756.370	1.158.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		1.756.370	1.158.703
Banka Kredileri		1.756.370	1.158.703
Ticari Borçlar		29.255.790	30.882.090
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar		9.399.277	7.852.880
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar		19.856.513	23.029.210

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.217.149	2.066.168
Diğer Borçlar		813.562	813.600
İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar		791.604	790.107
İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar		21.958	23.493
Ertelenmiş Gelirler		3.199.191	2.615.542
İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirler		3.199.191	2.615.542
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		1.949.361	393.248
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.817.587	1.494.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		1.817.587	1.494.429
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.433.533	1.217.015
İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.433.533	1.217.015
ARA TOPLAM		55.365.175	44.568.218
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		55.365.175	44.568.218
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		15.199.511	15.756.681
İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		15.199.511	15.756.681
Banka Kredileri		15.199.511	15.756.681
Diğer Borçlar		107	107
İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar		107	107
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.945.564	1.410.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		1.945.564	1.410.571
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		163.040	169.646
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		17.308.222	17.337.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		72.673.397	61.905.223
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		167.190.945	159.173.042
Ödenmiş Sermaye		101.650.000	95.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-4.883.304	-4.563.836
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi		2.357.438	2.357.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		631.929	512.602
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		631.929	512.602
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		631.929	512.602
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-753.874	-918.878
Yabancı Para Çevrim Farkları		-753.874	-918.878
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		9.315.257	8.780.779
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı		478.474	478.474
Yasal Yedekler		8.836.783	8.302.305
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		47.020.459	47.703.365
Net Dönem Karı veya Zararı		11.853.040	10.301.572
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		24.427.217	22.535.108
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		191.618.162	181.708.150
TOPLAM KAYNAKLAR		264.291.559	243.613.373

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016	Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat		124.998.813	101.050.130	68.104.709	49.818.947
Satışların Maliyeti		-102.153.983	-93.187.657	-54.945.871	-45.078.702
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		22.844.830	7.862.473	13.158.838	4.740.245
BRÜT KAR (ZARAR)		22.844.830	7.862.473	13.158.838	4.740.245
Genel Yönetim Giderleri		-6.853.943	-5.905.563	-3.806.695	-3.170.823
Pazarlama Giderleri		-7.184.186	-6.478.115	-4.001.064	-3.257.778
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-360.191	-255.321	-206.367	-124.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		10.659.651	10.682.754	3.218.540	7.016.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-4.281.954	-2.172.160	-1.307.313	-724.739
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		14.824.207	3.734.068	7.055.939	4.479.196
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		1.029.583	902.368	569.463	-347.783
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-113.949	-1.544.837	-20.740	-626.842
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		2.235.537	1.301.649	1.301.961	934.174
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		17.975.378	4.393.248	8.906.623	4.438.745
Finansman Giderleri		-996.681	-667.117	-111.898	-231.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		16.978.697	3.726.131	8.794.725	4.207.447
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-3.228.417	-1.011.936	-1.657.543	-913.201
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-3.263.678	-1.175.118	-1.579.817	-1.154.960
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		35.261	163.182	-77.726	241.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		13.750.280	2.714.195	7.137.182	3.294.246
DÖNEM KARI (ZARARI)		13.750.280	2.714.195	7.137.182	3.294.246
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.897.240	1.897.240	1.897.240	1.897.240
Ana Ortaklık Payları		11.853.040	816.955	5.239.942	1.397.006
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		131.696	163.657	-72.355	-273.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		143.276	181.706	-63.799	-319.719
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		17.075	18.292	-21.316	-17.767
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		17.075	18.292	-21.316	-17.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-28.655	-36.341	12.760	63.944
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-28.655	-36.341	12.760	63.944
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		165.004	-114.310	260.593	-149.114
Yabancı Para Çevrim Farkları		165.004	-114.310	260.593	-149.114
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		165.004	-114.310	260.593	-149.114
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		296.700	49.347	188.238	-422.656
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		14.046.980	2.763.542	7.325.420	2.871.590
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.909.609	364.538	1.022.591	154.259
Ana Ortaklık Payları		12.137.371	2.399.004	6.302.829	2.717.331

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem		Önceki Dönem	
		01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2015 - 30.06.2015		
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)					
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.750.083	573.474		
Dönem Karı (Zararı)		13.750.280	2.714.195		
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		13.750.280	2.714.195		
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		0			
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		9.625.715	7.168.048		
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		3.783.692	3.642.821		
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		525.069	-31.677		
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		331.489	126.289		
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	0		
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		193.580	-157.966		
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0			
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0			
Şerefiye Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler		0			
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0			
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0			
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		0			
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.137.267	796.032		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		1.137.267	796.032		
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0			
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0			
Genel Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0			
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0			
Garanti Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0			
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0			
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		0			
Kar Payı (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		0			
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler İle İlgili Düzeltmeler		0			
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç İle İlgili Düzeltmeler		0			
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		3.570.156	3.042.504		
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-237.438	-327.551		
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		770.846	667.117		
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		-161.088	-56.403		
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		3.197.836	2.759.341		
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		-2.235.537	-1.301.649		
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		-2.235.537	-1.301.649		
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		3.228.417	1.011.936		
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-383.349	8.081		
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-383.349	8.081		
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-23.282.673	-8.573.996		
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-21.141.444	-12.488.753		
İlişkili Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-5.538.158	-18.059.665		
İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-15.603.286	5.570.912		
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)		0			
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-735.750	66.200		
İlişkili Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		0			
İlişkili Olmayan Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-735.750	66.200		
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)		0			
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)		0			
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)		0			

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-4.337.190	3.872.028
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)		0	
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		2.646.134	-101.456
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.465.212	-2.256.575
İlişkili Tarafalara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		1.546.397	-1.861.729
İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-3.011.609	-394.846
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)		0	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		0	
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)		0	
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-38	705.244
İlişkili Tarafalara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		0	0
İlişkili Olmayan Tarafalara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-38	705.244
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		0	
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)		0	
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		583.649	1.834.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.167.178	-205.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		1.799.679	-453.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-632.501	248.326
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		93.322	1.308.247
Alınan Temettüpler		0	
Ödenen Faiz		0	
Alınan Faiz		0	
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları		0	
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri		0	
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-135.840	-437.648
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-1.707.565	-297.125
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-7.943.946	-1.488.639
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		196.253	-244.026
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		510.819	-1.522
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		510.819	-1.522
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-9.570.809	-1.997.111
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-9.566.855	-1.992.326
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-3.954	-4.785
Alınan Temettüpler		682.353	426.469
Alınan Faiz		237.438	327.551
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		5.447.359	-13.685.062
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		15.871.306	7.212.614
Kredilerden Nakit Girişleri		15.871.306	7.212.614
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-6.606.447	-13.015.053
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-6.606.447	-13.015.053
Ödenen Temettüpler		-3.817.500	-7.882.623
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-4.246.670	-14.600.227
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		165.004	-114.310
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-4.081.666	-14.714.537
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		9.544.981	15.638.377
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		5.463.315	923.840

