

AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2022
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		880.454.765	1.231.980.509
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not:6	38.086.961	18.580.726
Ticari Alacaklar		361.160.949	358.429.476
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not:10	361.160.949	358.429.476
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not:10, Not: 37	-	-
Diğer Alacaklar		34.367.902	28.258.813
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	11	34.367.902	28.258.813
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not:11, Not: 37	-	-
Stoklar	Not:13	422.279.998	758.583.111
Peşin Ödenmiş Giderler	Not:14	14.456.229	11.760.865
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i>		14.456.229	11.760.865
<i>İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i>		-	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	Not:15	91.115	2.267.240
Diğer Dönen Varlıklar	Not:26	10.011.611	54.100.278
Duran Varlıklar		2.860.411.398	2.781.315.964
Finansal Yatırımlar	Not:7	309.713	336.854
Diğer Alacaklar	Not:11	6.573.137	7.945.246
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not:11	6.573.137	7.945.246
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not:11, Not: 37	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not:17	1.212.070.000	1.203.345.458
Maddi Duran Varlıklar	Not:18	1.608.306.001	1.534.330.643
Kullanım Hakkı Varlıkları	Not:18	31.584.925	31.683.436
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.567.622	3.665.508
Şerefiye		-	-
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	Not:19	1.567.622	3.665.508
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not:35	-	8.819
TOPLAM VARLIKLAR		3.740.866.163	4.013.296.473

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

AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2022
KAYNAKLAR	Notlar		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		897.545.401	1.250.749.963
Kısa Vadeli Borçlanmalar		412.693.456	480.408.970
<i>İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	Not:8 ve 37	756.206	2.883.022
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	Not:8	411.937.250	477.525.948
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		33.134.702	24.130.510
<i>İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	Not:8 ve 37	219.827	297.134
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	Not:8	32.914.875	23.833.376
Ticari Borçlar		371.005.968	691.683.198
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not:10	371.005.968	691.683.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not:12	14.640.917	12.240.180
Diğer Borçlar		2.181.050	2.288.298
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not:11	2.180.799	2.287.885
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not:11, Not:37	251	413
Ertelenmiş Gelirler	Not:21	43.937.887	21.250.398
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	Not:35	13.522	519.806
Kısa Vadeli Karşılıklar		19.937.899	18.228.603
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>	Not:22-24	2.147.563	3.077.739
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not:22	17.790.336	15.150.864
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	Not:26	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		483.661.534	464.194.838
Uzun Vadeli Borçlanmalar		40.634.839	67.843.720
<i>İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	Not:8 ve 37	352.480	3.836.944
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	Not:8	40.282.359	64.006.776
Diğer Borçlar	Not:11	331.023	523.030
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		331.023	523.030
Ertelenmiş Gelirler	Not:21	2.813.326	376.674
Uzun Vadeli Karşılıklar		58.631.430	70.998.842
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>	Not:24	58.631.430	70.998.842
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	Not:35	381.250.916	324.452.572
ÖZKAYNAKLAR		2.359.659.228	2.298.351.672
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not:27	2.359.141.194	2.298.694.077
Ödenmiş Sermaye		25.200.000	25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları		878.094.983	878.094.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		223.306.959	145.717.508
<i>-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve (Kayıpları)</i>		270.050.520	180.250.902
<i>-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç</i>		(46.743.561)	(34.533.394)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		53.782.741	53.782.741
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)		1.195.898.845	1.334.802.279
Net Dönem Karı / (Zararı)		(17.142.334)	(138.903.434)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Not: 27	518.034	(342.405)
TOPLAM KAYNAKLAR		3.740.866.163	4.013.296.473

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

AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2022
<u>KAR VEYA ZARAR KISMI</u>			
Hasılat	Not:5 , Not:28	1.717.492.469	1.897.909.403
Satışların Maliyeti (-)	Not:5 , Not:28	(1.638.143.646)	(1.900.711.198)
BRÜT KAR		79.348.823	(2.801.795)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Not:29-30	(117.000.452)	(135.028.581)
Genel Yönetim Giderleri (-)	Not:29-30	(86.603.304)	(74.780.816)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	Not:29-30	(69.131.935)	(79.543.291)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not:31	395.087.987	272.375.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	Not:31	(346.143.434)	(275.802.002)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		(144.442.315)	(295.581.349)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not:32	17.857.338	1.426.651
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	Not:32	(10.296.967)	-
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		(136.881.944)	(294.154.698)
Finansal Gelirler	Not:33	36.837.250	56.451.621
Finansal Giderler (-)	Not:33	(241.365.774)	(168.135.899)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		473.094.408	374.109.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		131.683.940	(31.729.643)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	Not:35	(147.965.835)	(106.966.895)
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri		(687.924)	(1.369.697)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri		(147.277.911)	(105.597.198)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(16.281.895)	(138.696.538)
<u>DURDURULAN FAALİYETLER</u>			
DÖNEM KARI / (ZARARI)		(16.281.895)	(138.696.538)
Dönem Kar / Zararının Dağılımı		(16.281.895)	(138.696.538)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		860.439	206.896
Ana Ortaklık Payları		(17.142.334)	(138.903.434)
Pay Başına Kazanç	Not:36	(0,6803)	(5,5120)
Diğer Kapsamlı Gelir:			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacaklar		77.589.451	145.704.066
Duran Varlık Değer Artış Fonundaki Değişim Vergi Etkisi	Not:18-27 Not:18-27	133.815.313 (44.015.695)	222.635.581 (42.384.679)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç ve (Kayıpları)	Not:24,27 Not:24,27	(19.156.325) 6.946.158	(43.183.541) 8.636.705
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları	Not:24,27	77.589.451	145.704.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanacaklar		-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)		77.589.451	145.704.066
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		61.307.556	7.007.528
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:	Not:27	61.307.556	7.007.528
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		860.439	193.454
Ana ortaklık payları		60.447.117	6.814.074

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

AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız Denetimden Geçmiş	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Yeni Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		Kardan Ayrılan Kısıllanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	ÖZKAYNAKLAR
				Yeni Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları	Yabancı Para Çevrim Farkları		Geçmiş Yıllar Karları/ Zararları	Net Dönem Karı/ Zararı			
1 Ocak 2023 Tarihindeki Bakiyeler	25.200.000	878.094.983	180.250.902	-	-	53.782.741	1.334.802.279	(138.903.434)	2.298.694.077	-	2.298.351.672
Transfeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temettü Ödemesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	89.799.619	-	-	-	-	-	60.447.117	860.439	61.307.556
- Ner Dönem Karı	-	-	-	-	-	-	-	-	(17.142.334)	-	(16.281.895)
- Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu	-	-	89.799.619	-	-	-	-	-	89.799.618	-	89.799.618
- Emeklilik Planlarından Aktüeriyel Kazanç ve (Kayıplar)	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.210.167)	-	(12.210.167)
31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Bakiyeler	25.200.000	878.094.983	270.050.521	-	-	53.782.741	1.195.898.845	(17.142.334)	2.359.141.194	518.034	2.359.659.228

Bağımsız Denetimden Geçmiş	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Yeni Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		Kardan Ayrılan Kısıllanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	ÖZKAYNAKLAR
				Yeni Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları	Yabancı Para Çevrim Farkları		Geçmiş Yıllar Karları/ Zararları	Net Dönem Karı/ Zararı			
1 Ocak 2022 Tarihindeki Bakiyeler	25.200.000	878.094.983	180.250.902	-	-	52.659.718	1.335.925.302	-	2.291.880.003	(535.859)	2.291.344.144
Transfeler	-	-	-	-	-	-	(1.123.023)	-	-	-	-
Temettü Ödemesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	180.250.902	-	-	-	-	-	6.814.074	193.454	7.007.528
- Ner Dönem Karı	-	-	-	-	-	-	-	-	(138.903.434)	-	(138.903.434)
- Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu	-	-	180.250.902	-	-	-	-	-	180.250.902	-	180.250.902
- Emeklilik Planlarından Aktüeriyel Kazanç ve (Kayıplar)	-	-	-	-	-	-	-	-	(34.533.394)	-	(34.533.394)
31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Bakiyeler	25.200.000	878.094.983	180.250.902	-	-	53.782.741	1.334.802.279	(138.903.434)	2.298.694.077	(13.442)	2.298.351.672

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

AKIN-TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 01.01.2022
	Notlar	31.12.2023	31.12.2022
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		40.176.973	(190.716.319)
Dönem Karı (Zararı)		(16.281.895)	(138.696.538)
<i>Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı(Zararı)</i>		<i>(16.281.895)</i>	<i>(138.696.538)</i>
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(97.700.886)	24.198.908
Amortisman ve İtfâ Gideri ile İlgili Düzeltmeler	Not: 18-19	73.915.433	78.248.825
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		14.918.790	(9.318.353)
<i>Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	Not: 10	<i>4.354.868</i>	<i>2.052.967</i>
<i>Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	Not: 13	<i>10.563.922</i>	<i>(11.371.320)</i>
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		48.853.909	29.282.302
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkili Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	Not: 24	<i>37.990.153</i>	<i>16.665.480</i>
<i>Dava ve veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	Not:22	<i>586.380</i>	<i>1.690.421</i>
<i>Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler</i>	Not:22	<i>10.277.376</i>	<i>10.926.401</i>
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		58.633.112	40.655.882
<i>Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler</i>	Not:33	<i>(2.391.935)</i>	<i>(1.629.958)</i>
<i>Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler</i>	Not:33	<i>58.029.525</i>	<i>36.985.582</i>
<i>Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelelenmiş Finansman Gideri</i>	Not:10	<i>(2.962.148)</i>	<i>2.304.731</i>
<i>Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri</i>	Not:10	<i>5.957.670</i>	<i>2.995.527</i>
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not: 35	20.425.550	(11.995.965)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	Not: 17 - 31	(27.895.880)	(13.434.709)
<i>Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler</i>		<i>(27.895.880)</i>	<i>(13.434.709)</i>
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not: 32	(7.126.101)	(1.426.651)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	Not: 8-33	144.382.273	57.395.867
Parasal (Kazanç) / Kayıp		(423.807.972)	(145.208.290)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		192.526.417	(51.115.180)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	Not: 7	27.141	(336.854)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(149.546.407)	(134.201.810)
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>	Not:10-37	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>	Not:10	<i>(149.546.407)</i>	<i>(134.201.810)</i>
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(18.968.957)	(24.294.055)
<i>İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>	Not:11-37	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>	Not:11	<i>(18.968.957)</i>	<i>(24.294.055)</i>
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not:13	325.739.187	(240.122.961)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not:14	(2.695.364)	(740.795)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(45.811.337)	376.502.670
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)</i>	Not:10-37	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)</i>	Not:10	<i>(45.811.337)</i>	<i>376.502.670</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	Not:12	7.212.409	5.949.802
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		805.892	(762.190)
<i>İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)</i>	Not:11-37	<i>(162)</i>	<i>(265)</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)</i>	Not:11	<i>806.054</i>	<i>(761.925)</i>
Ertelelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	Not:21	33.625.837	6.445.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 26	42.138.016	(39.554.745)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		78.543.636	(165.612.810)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	Not: 24	(37.081.340)	(16.396.269)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	Not: 35	(1.285.323)	(8.707.240)
B)YATIRIM FAALİYETLERİN DENKAYNAKLANAN NAKİT AKIMI		24.454.599	(92.485.476)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:18-19-32	29.069.538	1.426.651
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not:18-19	(4.614.939)	(93.912.127)
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		(37.821.171)	260.880.615
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:8	508.165.063	538.356.220
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not:8	(498.353.334)	(249.124.860)
Ödenen Faiz	Not:33	(42.194.516)	(24.590.776)
Alınan Faiz	Not:33	(3.565.735)	(1.365.569)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not:8	(1.872.649)	(2.394.400)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NETARTIŞ (AZALIŞ)		26.810.401	(22.321.180)
Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit ve Benzerleri Üzerindeki Etkisi		(7.304.166)	(26.287.656)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ(AZALIŞ)		19.506.235	(48.608.836)
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not:6	18.580.726	67.189.562
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not:6	38.086.961	18.580.726

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