

İhlas Yayın Holding A.Ş.**30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2023 Tarihleri İtibarıyla
Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar)**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Notlar	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		991.326.540	1.160.170.674
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	35.080.241	99.053.097
Finansal Yatırımlar		114.884.596	129.654.624
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6-18	49.911.792	59.016.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	516.881.112	532.587.504
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7-18	44.595.933	99.097.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	6.703.547	6.329.992
Stoklar	8	158.944.745	181.078.387
Peşin Ödenmiş Giderler	12	25.209.126	23.437.022
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		1.106.583	3.495.059
Diğer Dönen Varlıklar	13	38.008.865	26.421.426
Duran Varlıklar		3.079.306.073	3.060.121.220
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	4.705.590	5.315.252
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		79.329.206	77.348.000
Kullanım Hakkı Varlıkları	9	179.670.207	188.108.283
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		837.906.587	849.394.643
Maddi Duran Varlıklar	9	751.421.341	740.392.091
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		345.298.425	343.251.736
Peşin Ödenmiş Giderler	12	80.142.496	80.531.854
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	581.068.208	556.015.348
Diğer Duran Varlıklar	13	219.764.013	219.764.013
TOPLAM VARLIKLAR		4.070.632.613	4.220.291.894

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İhlas Yayın Holding A.Ş.**30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2023 Tarihleri İtibarıyla
Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar)**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Notlar	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		508.573.913	380.284.875
Kısa Vadeli Borçlanmalar		25.289.061	20.686.858
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		-	8.082.898
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6-18	28.094.732	28.609.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	110.060.977	92.645.339
Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar	11	82.649.123	73.097.584
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7-18	135.840.083	64.285.627
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	778.148	299.441
Ertelenmiş Gelirler	12	14.379.655	17.690.863
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağl. Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11	50.314.324	37.409.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10	4.585.954	3.148.759
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	56.581.856	34.328.238
Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.048.036.671	1.033.712.061
Uzun Vadeli Borçlanmalar		118.613.274	135.303.906
Ticari Borçlar		148.725	334.404
Ertelenmiş Gelirler		1.083.248	-
Uzun Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağl. Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	39.202.938	31.869.803
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	10	2.156.573	3.203.682
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17	886.831.913	863.000.266
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-

İhlas Yayın Holding A.Ş.**30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2023 Tarihleri İtibarıyla
Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar)**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Notlar	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Özkaynaklar	2.514.022.029	2.806.294.958
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	727.914.300	887.177.520
Ödenmiş Sermaye	450.000.000	450.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	5.232.919.935	5.232.919.935
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	69.220.064	69.220.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	46.330.617	46.330.617
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları	(16.254.997)	(6.439.958)
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	(302.529)	(628.271)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	6.354.322	6.354.322
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	(4.910.579.189)	(4.455.882.459)
Net Dönem Karı/Zararı	(149.773.923)	(454.696.730)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	1.786.107.729	1.919.117.438
TOPLAM KAYNAKLAR	4.070.632.613	4.220.291.894

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İhlas Yayın Holding A.Ş.**01 Ocak - 30 Haziran 2024 ve 01 Ocak - 30 Haziran 2023 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Kar veya Zarar Tabloları**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş
	Notlar	01 Ocak- 30 Haziran 2024	01 Nisan- 30 Haziran 2024	01 Ocak- 30 Haziran 2023	01 Nisan- 30 Haziran 2023
Hasılat	14	1.076.079.391	499.074.892	1.033.801.470	559.163.905
Satışların Maliyeti (-)	15	(975.772.752)	(428.680.792)	(917.632.421)	(429.910.057)
Brüt Kar/(Zarar)		100.306.639	70.394.100	116.169.049	129.253.848
Genel Yönetim Giderleri (-)	15	(177.040.946)	(85.922.426)	(149.393.116)	(78.920.326)
Pazarlama Giderleri (-)	15	(106.703.269)	(50.575.646)	(74.902.847)	(37.134.740)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	51.380.993	24.948.741	41.096.483	21.919.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	16	(57.391.799)	(33.352.957)	(24.905.054)	(18.282.356)
Esas Faaliyet Karı/Zararı		(189.448.382)	(74.508.188)	(91.935.485)	16.835.810
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		3.452.746	2.227.642	22.995.729	6.049.900
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		(2.596.610)	(1.150.650)	(2.944.865)	(1.005.484)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar		1.368.593	1.390.733	(7.863.353)	(33.858)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı		(187.223.653)	(72.040.463)	(79.747.974)	21.846.368
Finansman Gelirleri		16.199.087	7.314.952	62.741.127	44.097.024
Finansman Giderleri (-)		(29.095.163)	(18.353.500)	(27.917.377)	(20.486.489)
Net Parasal Pozisyon Kazanç/Kayıp		(79.158.419)	(38.161.856)	(146.568.453)	(55.651.113)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)		(279.278.148)	(121.240.867)	(191.492.677)	(10.194.210)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)		5.750.589	1.301.386	(69.308.422)	(103.264.580)
Dönem Vergi Gelir/(Gideri)	17	(268.700)	715.585	(5.150.345)	(5.150.345)
Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)	17	6.019.289	585.801	(64.158.077)	(98.114.235)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı)		(273.527.559)	(119.939.481)	(260.801.099)	(113.458.790)
Durdurulan Faaliyetler		-	-	-	-
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/(Zararı)		-	-	-	-
Dönem Karı/(Zararı)		(273.527.559)	(119.939.481)	(260.801.099)	(113.458.790)

İhlas Yayın Holding A.Ş.**01 Ocak - 30 Haziran 2024 ve 01 Ocak - 30 Haziran 2023 Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Kar veya Zarar Tabloları**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş
	01 Ocak- 30 Haziran 2024	01 Nisan- 30 Haziran 2024	01 Ocak- 30 Haziran 2023	01 Nisan- 30 Haziran 2023
Notlar				
Dönem Kar/Zararının Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(123.753.636)	(48.898.099)	(132.683.591)	(87.957.653)
Ana Ortaklık Payları	(149.773.923)	(71.041.382)	(128.117.508)	(25.501.137)
Pay Başına Kazanç	(0,608)	(0,267)	(0,580)	(0,252)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	(0,608)	(0,267)	(0,580)	(0,252)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	-	-	-	-
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	-	-	-	-

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İhlas Yayın Holding A.Ş.**01 Ocak - 30 Haziran 2024 ve 01 Ocak - 30 Haziran 2023 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

Notlar	01 Ocak- 30 Haziran 2024	01 Nisan- 30 Haziran 2024	01 Ocak- 30 Haziran 2023	01 Nisan- 30 Haziran 2023
Dönem Kârı/Zararı	(273.527.559)	(119.939.481)	(260.801.099)	(113.458.790)
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider)	(18.745.370)	(4.358.042)	(29.419.710)	1.809.170
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar				
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-	2.008.010	5.935.747
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm				
Kazançları/Kayıpları	(19.071.112)	(4.282.138)	(31.049.308)	(4.150.968)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden				
Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	325.742	(75.904)	(378.412)	24.391
Toplam Kapsamlı Gelir	(292.272.929)	(124.297.523)	(290.220.809)	(111.649.620)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(114.497.564)	(47.385.649)	(116.128.462)	(90.471.121)
Ana Ortaklık Payları	(177.775.365)	(76.911.874)	(174.092.347)	(21.178.499)

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İhlas Yayın Holding A.Ş.

01 Ocak - 30 Haziran 2024 ve 01 Ocak - 30 Haziran 2023 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Özsermaye Değişim Tabloları

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

Notlar	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler							Birikmiş Kar/Zarar					Toplam
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Paylara İlişkin Primler/İskontolar	Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıl Kar / Zararları	Net Dönem Karı/(Zararı)	Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar		
1 Ocak 2023	450.000.000	5.232.919.935	69.220.064	54.828.326	15.190.055	(27.082)	4.482.410	(4.310.899.491)	(198.121.840)	1.317.592.377	2.588.100.511	3.905.692.888	
Transferler	-	-	-	-	-	-	-	(198.121.840)	198.121.840	-	-	-	
Diğer değişiklikler nedeni ile artış (azalış)	-	-	-	-	-	-	1.731.378	(1.731.378)	-	-	(8.323.516)	(8.323.516)	
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	(128.117.508)	(128.117.508)	(132.683.591)	(260.801.099)	
Net dönem karı/ zararı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(128.117.508)	(132.683.591)	(260.801.099)	
Diğer kapsamlı gelir/gider	-	-	-	(1.523.009)	(13.716.798)	(378.412)	-	-	-	(15.618.219)	(13.801.493)	(29.419.712)	
30 Haziran 2023	450.000.000	5.232.919.935	69.220.064	53.305.317	1.473.257	(405.494)	6.213.788	(4.510.752.709)	(128.117.508)	1.173.856.650	2.433.291.911	3.607.148.561	
1 Ocak 2024	450.000.000	5.232.919.935	69.220.064	46.330.617	(6.439.958)	(628.271)	6.354.322	(4.455.882.459)	(454.696.730)	887.177.520	1.919.117.438	2.806.294.958	
Transferler	-	-	-	-	-	-	-	(454.696.730)	454.696.730	-	-	-	
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	(149.773.923)	(149.773.923)	(123.753.636)	(273.527.559)	
Net dönem karı/ zararı	-	-	-	-	-	-	-	-	(149.773.923)	(149.773.923)	(123.753.636)	(273.527.559)	
Diğer kapsamlı gelir/gider	-	-	-	-	(9.815.039)	325.742	-	-	-	(9.489.297)	(9.256.073)	(18.745.370)	
30 Haziran 2024	450.000.000	5.232.919.935	69.220.064	46.330.617	(16.254.997)	(302.529)	6.354.322	(4.910.579.189)	(149.773.923)	727.914.300	1.786.107.729	2.514.022.029	

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İhlas Yayın Holding A.Ş.

01 Ocak - 30 Haziran 2024 ve 01 Ocak - 30 Haziran 2023 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Nakit Akışları Tabloları

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
		30 Haziran 2024	30 Haziran 2023
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları	Notlar		
Dönem karı / zararı		(273.527.559)	(260.801.099)
Dönem net karı / zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler			
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	15	57.551.803	61.423.054
Değer düşüklüğü / iptali ile ilgili düzeltmeler			
Alacaklarda değer düşüklüğü / iptali ile ilgili düzeltmeler	6	16.029.532	1.485.737
Stok değer düşüklüğü / iptali ile ilgili düzeltmeler		6.795.147	2.334.640
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler			
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar / iptali ile ilgili düzeltmeler	11	33.310.520	15.935.235
Dava ve/veya ceza karşılıkları / iptali ile ilgili düzeltmeler	10	1.685.921	778.007
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler			
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler		14.397.612	11.753.422
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler		(13.010.904)	(7.314.952)
Vergi gideri / geliri ile ilgili düzeltmeler	17	(5.750.589)	69.308.422
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar / kazançlar ile ilgili düzeltmeler			
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar / kazançlar ile ilgili düzeltmeler		1.739.884	794.144
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler		(1.368.593)	7.863.353
Kar / zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler (parasal kazanç/kayıp dahil)		(18.188.697)	(84.749.546)

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İhlas Yayın Holding A.Ş.**01 Ocak - 30 Haziran 2024 ve 01 Ocak - 30 Haziran 2023 Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Nakit Akışları Tabloları**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
	Notlar	30 Haziran 2024	30 Haziran 2023
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			
Finansal yatırımlardaki azalış / artış		14.770.028	20.645.251
Ticari alacaklardaki azalış / artış ile ilgili düzeltmeler			
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış / azalış		9.104.534	13.244.092
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış / azalış		(323.140)	(141.248.343)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış / artış ile ilgili düzeltmeler			
İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış / azalış	7-18	54.501.304	94.876.758
İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış / azalış	7	236.107	(1.510.666)
Stoklardaki artış / azalış	8	15.338.495	42.926.383
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalış	12	(1.382.746)	(32.853.197)
Ticari borçlardaki artış / azalış ile ilgili düzeltmeler			
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış / azalış	6-18	(514.905)	8.526.452
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış / azalış		17.229.959	18.336.294
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış / azalış ile ilgili düzeltmeler			
İlişkili taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış / azalış	7-18	71.554.456	(93.624)
İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış / azalış	7	478.707	167.807
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış / azalış	11	9.551.539	(27.958.342)
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalış	12	(2.227.960)	7.090.321
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış / azalış ile ilgili düzeltmeler			
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki artış / azalış		(9.198.963)	13.733.060
Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış / azalış		22.253.618	12.927.434
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları			
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	11	(20.985.503)	(20.223.607)
Vergi iadeleri / ödemeleri		(268.700)	(10.711.169)
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışları (A)		(219.093)	(183.314.679)

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İhlas Yayın Holding A.Ş.

01 Ocak - 30 Haziran 2024 ve 01 Ocak - 30 Haziran 2023 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Nakit Akışları Tabloları

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
	Notlar	30 Haziran 2024	30 Haziran 2023
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları			
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri			
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan nakit girişleri		899.717	3.422.373
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları			
Maddi duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları	9	(51.869.400)	(45.610.593)
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları		(5.492.781)	(3.355.859)
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları		-	(1.040.368)
Verilen nakit avans ve borçlar		-	(10.310.215)
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışları (B)		(56.462.464)	(56.894.662)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri / çıkışları		(20.171.327)	57.133.481
Ödenen faiz		(96.403)	(10.070.597)
Alınan faiz		13.010.904	7.314.952
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit akışları (C)		(7.256.826)	54.377.836
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / azalış (D=A+B+C)		(63.938.383)	(185.831.505)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri (E)	5	98.518.645	458.138.293
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (F=D+E)	5	34.580.262	272.306.788

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.