

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01 OCAK - 31 ARALIK 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2017 31.12.2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 01.01.2016 31.12.2016
	Notlar		
Hasılat	Not.28	3.775.050	41.652.121
Satışların Maliyeti (-)	Not.28	(1.610.769)	(30.316.029)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)		2.164.281	11.336.092
BRÜT KAR / (ZARAR)		2.164.281	11.336.092
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Not.29	-	(134.871)
Genel Yönetim Giderleri (-)	Not.29	(1.891.190)	(2.233.602)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	Not.29	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not.31	136.349	1.068.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	Not.31	(348.371)	(818.630)
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)		61.069	9.217.959
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not.32	99.054	59.280
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	Not.32	-	-
FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI		160.123	9.277.239
Finansal Gelirler	Not.33	34.346	443.424
Finansal Giderler (-)	Not.33	(2.757.879)	(495.190)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(2.563.410)	9.225.473
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		731.697	(2.172.095)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)		(170.785)	(1.799.295)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	Not.35	902.482	(372.800)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(1.831.713)	7.053.378
DURDURULAN FAALİYETLER		-	-
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)		-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		(1.831.713)	7.053.378
Dönem Kar / Zararının Dağılımı		-	-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana Ortaklık Payları		(1.831.713)	7.053.378
Pay Başına Kazanç		-	-
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.36	(0,1018)	0,3919
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.36	-	-
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		-	-
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	Not.36	(0,1018)	0,3919
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	Not.36	-	-

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01 OCAK - 31 ARALIK 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
Notlar	01.01.2017 31.12.2017	01.01.2016 31.12.2016
DÖNEM KAR / ZARARI	Not.36	7.053.378
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(15.368)	2.942
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(19.702)	3.677
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	-	-
Diğer	-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	4.334	(735)
- Dönem Vergi Geliri/Gideri	-	-
- Ertelemiş Vergi Geliri/Gideri	4.334	(735)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	-	-
Yabancı Para Çevrim Farkları	-	-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları	-	-
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları	-	-
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları	-	-
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar	-	-
Özkaynak Yöntemi ile değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak paylar	-	-
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri	-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-	-
- Dönem Vergi Geliri/Gideri	-	-
- Ertelemiş Vergi Geliri/Gideri	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	(15.368)	2.942
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	(1.847.081)	7.056.320
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:	-	-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-
Ana ortaklık payları	(1.847.081)	7.056.320

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
31 ARALIK 2017 TARİHLİ
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Yeniden Sınıflandırılmış Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Notlar	Cari Dönem 31.12.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		11.147.919	14.507.320
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	1.420.666	1.967.824
Finansal Yatırımlar	Not.7	-	-
Ticari Alacaklar	Not.10	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	-	-
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	Not.12	-	-
Diğer Alacaklar	Not.11	390.505	802.726
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	390.505	802.726
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	-	-
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Stoklar	Not.13	8.810.047	10.420.815
Canlı Varlıklar	Not.14	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	13.824	1.087.445
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	Not.15	13.824	1.087.445
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	Not.25	-	28.789
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	512.877	199.721
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Diğer Dönen Varlıklar</i>	Not.26	512.877	199.721
Toplam		11.147.919	14.507.320
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	Not.34	-	-
Duran Varlıklar		26.027.210	3.087.756
Ticari Alacaklar	Not.10	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	-	-
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	-	-
Diğer Alacaklar	Not.11	14.088	12.285
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	14.088	12.285
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	-	-
Finansal Yatırımlar	Not.7	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	Not.16	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not.17	-	-
Maddi Duran Varlıklar	Not.18	20.418.495	125.293
<i>Mobilya ve Demirbaşlar</i>	Not.18	475	933
<i>Özel Maliyetler</i>	Not.18	4.499	6.171
<i>Yapılmakta Olan Yatırımlar</i>	Not.18	20.413.521	118.189
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	2.627.116	2.630.636
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	Not.19	2.627.116	2.630.636
<i>Şerefîye</i>	Not.19	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	1.741.153	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	Not.15	1.741.153	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not.35	1.226.358	319.542
Diğer Duran Varlıklar	Not.26	-	-
TOPLAM VARLIKLAR		37.175.129	17.595.076

**31 ARALIK 2017 TARİHLİ
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)**

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2017	Yeniden Sınıflandırılmış Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2016
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.810.045	2.113.940
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not.8	-	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	Not.8	2.774.859	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	Not.8	2.774.859	-
<i>Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	Not.8	2.774.859	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	Not.9	-	-
Ticari Borçlar	Not.10	371.490	117.633
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	371.490	117.633
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not.20	66.999	42.468
<i>Diğer Borçlar</i>	Not.11	312.450	48.913
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	21.816	11.807
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	290.634	37.106
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	Not.21	-	-
Ertelemiş Gelirler	Not.15	160.527	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelemiş Gelirler</i>	Not.15	160.527	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	Not.35	-	811.490
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	1.040.011	979.029
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	902.877	907.877
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	137.134	71.152
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	Not.26	83.709	114.407
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	Not.26	83.709	114.407
Toplam		4.810.045	2.113.940
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	Not.34	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		18.788.074	57.045
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not.8	18.694.544	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	Not.8	18.694.544	-
<i>Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	Not.8	18.694.544	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	Not.9	-	-
Ticari Borçlar	Not.10	-	-
Diğer Borçlar	Not.11	-	-
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	Not.21	-	-
Ertelemiş Gelirler	Not.15	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.22	93.530	57.045
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	-	-
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	93.530	57.045
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçlar	Not.25	-	-
Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	Not.35	-	-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	Not.26	-	-
ÖZKAYNAKLAR	Not 27	13.577.010	15.424.091
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		13.577.010	15.424.091
Ödenmiş Sermaye		18.000.000	18.000.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		3.137	3.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		17.186	32.554
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>		17.186	32.554
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>		17.186	32.554
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		41.631	41.631
<i>Yasal Yedekler</i>		41.631	41.631
Ortak Kontrole Altındaki İşletmeler Konsolidasyon Etkisi		-	-
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		(2.653.231)	(9.706.609)
Net Dönem Karı / Zararı	Not.27	(1.831.713)	7.053.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		37.175.129	17.595.076

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

Önceki Dönem	Notlar	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri/İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
							Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Kar/Zararı			
01.01.2016	27	18.000.000	3.137		29.612	41.631	(24.441.049)	14.817.675	8.451.006	-	8.451.006
Transferler		-	-	-	-	-	14.817.675	(14.817.675)	-	-	-
Diğer Düzeltmeler							(83.235)				
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	2.942	-	-	7.053.378	7.056.320	-	7.056.320
- Dönem Karı (Zararı)	27	-	-	-	-	-	-	7.053.378	7.053.378	-	7.053.378
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	2.942	-	-	-	2.942	-	2.942
31.12.2016	27	18.000.000	3.137		32.554	41.631	(9.706.609)	7.053.378	15.424.091	-	15.424.091

Cari Dönem	Notlar	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri/İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
							Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Kar/Zararı			
01.01.2017	27	18.000.000	3.137		32.554	41.631	(9.706.609)	7.053.377	15.424.091	-	15.424.091
Transferler		-	-	-	-	-	7.053.377	(7.053.377)	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	(15.368)	-	-	(1.831.713)	(1.847.081)	-	(1.847.081)
- Dönem Karı (Zararı)	27	-	-	-	-	-	-	((1.831.713))	(1.831.713)	-	(1.831.713)
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	(15.368)	-	-	-	(15.368)	-	(15.368)
31.12.2017	27	18.000.000	3.137		17.186	41.631	(2.653.231)	(1.831.713)	13.577.010	-	13.577.010

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01.01.2017 -31.12.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Yeniden Sınıflandırılmış Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	Notlar	01.01.2017 31.12.2017	01.01.2016 31.12.2016
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Dönem Karı (Zararı)		(1.721.227)	34.390.394
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		(1.831.713)	7.053.378
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		694.495	2.393.584
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not:17,18	5.652	5.163
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		(8.835)	-
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10,11	(8.835)	-
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		90.895	19.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not:24	29.913	14.878
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not:22	(5.000)	-
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	Not:22	65.982	4.940
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.338.480	196.508
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	Not:10	1.338.480	196.508
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not:35	(731.697)	2.172.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.749.876	26.040.702
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10	8.835	158.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/Artış	Not:10-11	8.835	158.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:11	410.418	(665.800)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklardaki Azalış (Artış)	Not:10-11	410.418	(665.800)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not:13	1.610.768	26.659.106
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10	253.857	9.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlardaki Azalış (Artış)	Not:10-11	253.857	9.379
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:11	263.537	(176.318)
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlarkı Azalış (Artış)	Not:10-11	10.009	11.807
İlişkili Taraflara Diğer Borçlarkı Azalış (Artış)	Not:10-11	253.528	(188.125)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	Not:20	24.531	-
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not:15	(667.532)	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:26	(315.065)	55.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	Not:26	(284.367)	3.104.322
İlişkili Taraflara Diğer Borçlarkı Azalış (Artış)	Not:26	(30.698)	(3.048.867)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	Not:15	160.527	-
Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit		612.658	35.487.664
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		(982.275)	(1.097.270)
Ödenen Faiz		(1.338.480)	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	Not:22,24	(13.130)	-
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit		(1.721.227)	34.390.394
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	Not:18,19	(20.295.334)	(124.939)
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	Not:18,19	(20.295.334)	(118.189)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	Not:18,19	-	(6.750)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:18,19	-	2.674.523
Maddi Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:18,19	-	2.674.523
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıktıları		-	(2.598.044)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		(20.295.334)	(48.460)
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIŞLARI			
Kredilerden Nakit Girişleri	Not:8	20.929.438	-
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları	Not:8	539.965	(36.641.234)
Ödenen Faiz		-	(196.508)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit		21.469.403	(36.837.742)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış Azalış		(547.158)	(2.495.808)
D) YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış		(547.158)	(2.495.808)
E) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not:6	1.967.824	4.463.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not:6	1.420.666	1.967.824