

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	16.178.614	8.859.394
Ticari Alacaklar	3-6	34.628.034	37.288.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	2.102.698	1.742.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	32.525.336	35.546.198
Diğer Alacaklar	3-7	846.669	455.625
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	577.253	377.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	269.416	77.737
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	8	12.379.547	8.841.277
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları	8	12.379.547	8.841.277
Diğer Sözleşme Varlıkları		0	0
Stoklar		2.482.251	1.180.932
Peşin Ödenmiş Giderler	3-9	2.155.808	1.444.484
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3	608.999	215.359
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	1.546.809	1.229.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		4.560	0
Diğer Dönen Varlıklar		490.489	8.676
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		490.489	8.676
ARA TOPLAM		69.165.972	58.079.217
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		69.165.972	58.079.217
DURAN VARLIKLAR			
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar		0	759.423
Maddi Duran Varlıklar	10	2.038.777	1.475.299
Taşıtlar		275.976	297.767
Mobilya ve Demirbaşlar		1.433.470	1.092.351
Özel Maliyetler		329.331	85.181
Kullanım Hakkı Varlıkları	11	2.861.470	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	72.188.978	48.984.627
Şerefiye		26.937.714	15.997.714
Markalar		638.889	0
Bilgisayar Yazılımları		33.419	36.764
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri		44.577.780	32.948.686
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.176	1.463
Peşin Ödenmiş Giderler	3-9	33.050	509.764
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3	9.021	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	24.029	509.764
Ertelenmiş Vergi Varlığı		990.013	622.494
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar		0	0
Diğer Duran Varlıklar		1.460	47.581
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		1.460	47.581
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		78.113.748	52.399.188
TOPLAM VARLIKLAR		147.279.720	110.478.405
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	299.841	6.771.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		299.841	6.771.291
Banka Kredileri		299.841	6.771.291
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	2.221.127	1.648.670
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		39.195	0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		39.195	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		2.181.932	1.648.670
Banka Kredileri		1.302.532	1.648.670
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		879.400	0
Diğer Finansal Yükümlülükler	5	26.994	187.929

Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler		26.994	187.929
Ticari Borçlar	6	7.090.207	5.865.278
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	7.090.207	5.865.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		2.679.803	2.337.810
Diğer Borçlar	3-7	922.256	1.224.746
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	4.320	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	917.936	1.224.746
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		1.589.920	1.122.681
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri		1.589.920	1.122.681
Devlet Teşvik ve Yardımları		370.591	67.322
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		14.301	12.713
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		14.301	12.551
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		176.645	192.808
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.429.794	1.340.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		1.429.794	1.029.386
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		0	311.176
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.028.389	1.262.571
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.028.389	1.262.571
ARA TOPLAM		17.849.868	22.034.381
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		17.849.868	22.034.381
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	2.547.930	1.848.754
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		604.462	0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		604.462	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.943.468	1.848.754
Banka Kredileri		1.063.370	1.848.754
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		880.098	0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		884.215	0
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri		884.215	0
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		1.385.291	419.393
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	205.713
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	205.713
Uzun Vadeli Karşılıklar		3.299.314	2.419.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		3.299.314	2.419.841
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		8.116.750	4.893.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		25.966.618	26.928.082
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		83.822.372	70.021.222
Ödenmiş Sermaye	13	19.750.000	19.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları		0	0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	13	34.935.102	30.050.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	13	-271.755	-333.187
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)		0	0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-271.755	-333.187
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0	0
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-271.755	-333.187
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		0	0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		0	0

Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	2.440.680	1.824.541
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı		544.262	544.262
Yasal Yedekler		1.896.418	1.280.279
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	13	15.896.279	5.123.434
Net Dönem Karı veya Zararı		11.072.066	13.605.889
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		37.490.730	13.529.101
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		121.313.102	83.550.323
TOPLAM KAYNAKLAR		147.279.720	110.478.405

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	87.160.024	61.994.310	30.858.530	22.156.071
Satışların Maliyeti	14	-58.188.888	-44.616.211	-19.761.145	-14.905.031
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		28.971.136	17.378.099	11.097.385	7.251.040
BRÜT KAR (ZARAR)		28.971.136	17.378.099	11.097.385	7.251.040
Genel Yönetim Giderleri		-8.633.442	-5.883.130	-3.278.188	-2.360.396
Pazarlama Giderleri		-329.566	-274.502	-123.804	-183.651
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-6.168.045	-2.087.665	-3.878.925	-1.649.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	1.961.416	2.563.031	224.731	1.983.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	-1.471.084	-2.004.637	-189.090	-1.584.250
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		14.330.415	9.691.196	3.852.109	3.455.783
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		49.040	42.719	49.040	33.727
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	-14.397	27.448	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		-22.500	0	-22.500	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		14.356.955	9.719.518	3.906.097	3.489.510
Finansman Gelirleri	16	2.803.259	1.044.205	1.118.458	655.000
Finansman Giderleri	17	-2.573.160	-879.326	-609.122	-425.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		14.587.054	9.884.397	4.415.433	3.718.592
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-637.256	-375.637	-297.205	-213.127
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-1.029.188	-323.783	-347.879	-153.109
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		391.932	-51.854	50.674	-60.018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		13.949.798	9.508.760	4.118.228	3.505.465
DÖNEM KARI (ZARARI)		13.949.798	9.508.760	4.118.228	3.505.465
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		2.877.732	1.906.714	1.395.464	998.936
Ana Ortaklık Payları		11.072.066	7.602.046	2.722.764	2.506.529
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç	19	0,56000000	0,38000000	0,14000000	0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-27.637	-182.056	-209.254	-275.895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-35.432	-233.405	-268.274	-353.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		7.795	51.349	59.020	77.817
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	18	7.795	51.349	59.020	77.817
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-27.637	-182.056	-209.254	-275.895
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		13.922.161	9.326.704	3.908.974	3.229.570
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		2.739.850	2.036.104	1.352.129	1.053.010
Ana Ortaklık Payları		11.182.311	7.290.600	2.556.845	2.176.560

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		16.029.251	-2.438.455
Dönem Karı (Zararı)		13.949.798	9.508.760
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		13.949.798	9.508.760
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		5.286.355	6.374.738
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		8.655.351	4.155.805
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		171.408	-42.719
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		765.859	0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		27.448	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	-42.719
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		-621.899	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.279.881	2.014.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.279.881	1.838.063
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		0	176.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-230.099	-164.879
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-2.803.259	-1.044.205
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		2.573.160	879.326
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	22.434
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		0	414.057
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler		0	-391.623
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		22.500	0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		22.500	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		637.256	375.637
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		-2.861.470	0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	14.397
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	14.397
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-2.388.472	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.706.882	-17.121.953
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		2.660.795	-20.337.349
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-360.067	-2.598.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		3.020.862	-17.739.283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-391.044	-559.659
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-199.365	-61.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-191.679	-497.980
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-3.538.270	0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)		-3.538.270	0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-1.301.319	-1.838.357
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-234.610	-1.863.927
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.224.929	2.440.693
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		1.224.929	2.440.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		341.993	5.127.774
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		1.351.454	0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)		1.351.454	0

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-302.490	-200.943
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		4.320	0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-306.810	-200.943
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)		1.269.167	412.855
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-204.125	-54.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-2.583.362	-248.363
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-3.301.722	-275.648
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		718.360	27.285
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		17.529.271	-1.238.455
Ödenen Temettüler		-1.500.020	-1.200.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-31.517.400	-42.168.640
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		-13.940.000	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-17.577.400	-42.168.640
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-940.921	-2.153.828
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-16.636.479	-40.014.812
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		22.807.369	49.829.496
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		23.961.629	0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.884.557	38.800.545
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.884.557	38.800.545
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.095.892	8.767.090
Kredilerden Nakit Girişleri		5.068.898	8.742.233
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		26.994	24.857
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-10.456.644	57.506
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-10.268.715	57.506
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları		-187.929	0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-908.164	0
Ödenen Faiz		-2.147.159	-327.855
Alınan Faiz		2.377.258	1.044.205
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	1.488.005
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		7.319.220	5.222.401
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		7.319.220	5.222.401
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		8.859.394	2.160.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		16.178.614	7.383.328

Önceki Dönem
01.01.2018 - 30.09.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakıyeler	11.000.000	0	-82.867		613.882	2.683.690	4.802.818	19.016.923	0	19.016.923
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler	0	0	0		0	-267.145	0	-267.145	0	-267.145
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
Hatalara İlişkin Düzeltmeler										
Diğer Düzeltmeler										
Düzeltmelerden Sonraki Tutar	11.000.000	0	-82.867		613.882	2.416.545	4.802.218	18.749.778	0	18.749.778
Transferler	0	0	0		877.176	3.925.042	-4.802.218	0	0	0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	0	0	-182.056		0	-1.218.153	7.602.046	7.419.990	1.906.715	9.326.715
Dönem Karı (Zararı)	0	0	0		0	0	7.602.046	7.602.046	1.906.715	9.508.761
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	0	0	-182.056		0	0	0	-182.056	0	-182.056
Sermaye Artırımı	8.750.000	0	0		0	0	0	8.750.000	0	8.750.000
Sermaye Azaltımı										
Sermaye Avansı										
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi										
Ortak Kontrolle Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi										
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları										
Kar Payları	0	0	0		0	-1.200.000	0	-1.200.000	0	-1.200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler										
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)										
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)	0	30.050.545	0		0	0	0	30.050.545	0	30.050.545
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması										
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış										
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler	0	0	160.334		333.483	-18.153	0	475.664	10.637.018	11.112.682
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları										
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar										
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar										
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar										
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar										
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)										
Dönem Sonu Bakıyeler	19.750.000	30.050.545	-104.589		1.824.541	5.123.434	7.602.046	64.245.977	12.543.733	76.789.710

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakıyeler	19.750.000	30.050.545	-333.187		1.824.541	5.123.434	13.605.889	70.021.222	13.529.101	83.550.323
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										
Hatalara İlişkin Düzeltmeler										
Diğer Düzeltmeler										
Düzeltmelerden Sonraki Tutar	19.750.000	30.050.545	-333.187		1.824.541	5.123.434	13.605.889	70.021.222	13.529.101	83.550.323
Transferler	0	0	0		616.139	12.989.750	-13.605.889	0	0	0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	0	0	61.432		0	0	11.072.066	11.133.498	2.739.850	13.873.348
Dönem Karı (Zararı)	0	0	0		0	0	11.072.066	11.072.066	2.877.732	13.949.798
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	0	0	61.432		0	0	0	61.432	-137.882	-76.450
Sermaye Artırımı										
Sermaye Azaltımı										
Sermaye Avansı										
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi										
Ortak Kontrolle Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi										

Carı Dönem 01.01.2019 – 30.09.2019	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													
	Kar Payları		0	0	0			0	-1.500.020	0	-1.500.020	0	-1.500.020	
	Kar Payı Harış Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması													
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler		0	4.884.557	0			0	-716.885	0	4.167.672	21.221.779	25.389.451	
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları													
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
Dönem Sonu Bakiyeler			19.750.000	34.935.102	-271.755			2.440.680	15.896.279	11.072.066	83.822.372	37.490.730	121.313.102	