

Türkiye Lastik Pazarı Bin Adet (Talep Satış)	1Ç21	2Ç21	3Ç21	4Ç21	1Ç22	2Ç22	3Ç22	4Ç22	1Ç23	2Ç23	3Ç23
Yenileme Kanalı	1.750	4.951	8.937	13.552	2.246	6.241	9.577	14.125	2.433	7.445	11.641
OE Türkiye	1.548	2.902	4.175	5.831	1.436	2.975	4.373	6.031	1.634	3.238	4.755
Üretim Tonajı	1Ç21	2Ç21	3Ç21	4Ç21	1Ç22	2Ç22	3Ç22	4Ç22	1Ç23	2Ç23	3Ç23
Lastik Toplam	51.364	101.376	144.554	198.783	52.404	103.146	148.220	53.228	52.286	99.836	147.065
Satış Tonajı (Lastik)	1Ç21	2Ç21	3Ç21	4Ç21	1Ç22	2Ç22	3Ç22	4Ç22	1Ç23	2Ç23	3Ç23
Yenileme Kanalı	25.296	47.515	69.664	98.150	24.177	49.798	72.332	103.819	25.877	50.700	58.438
OE Türkiye	7.562	14.438	20.405	27.524	6.184	12.825	19.154	26.725	7.321	14.895	19.167
Yurt İçi Satış Toplam	32.859	61.953	90.070	125.674	30.361	62.622	91.486	130.544	33.199	65.595	77.605
Lassa İhracat	12.569	26.665	38.191	50.989	13.230	25.918	38.377	48.241	13.776	25.403	37.851
Bridgestone İhracat	7.772	14.983	21.467	29.354	7.249	15.111	21.841	25.797	5.274	9.641	12.446
Yurt Dışı Satış Toplam	20.341	41.648	59.657	80.342	20.480	41.029	60.218	74.038	19.049	35.044	50.297
Lastik Satış Toplam	53.199	103.601	149.727	206.017	50.841	103.651	151.704	204.582	52.248	100.638	127.902
Bandag	681	1.292	1.796	2.458	372	1.053	1.420	1.918	613	1.149	1.695
Genel Toplam	53.880	104.892	151.523	208.474	51.212	104.704	153.124	206.500	52.861	101.787	129.597
KKO İzmit	92%	105%	98%	97%	95%	98%	98%	98%	94%	93%	91%
KKO Aksaray	100%	110%	111%	110%	94%	94%	101%	96%	99%	100%	100%

Nakit Akım Tablosu (Bin TL)	1Ç21	2Ç21	3Ç21	4Ç21	1Ç22	2Ç22	3Ç22	4Ç22	1Ç23	2Ç23	3Ç23
Operasyonel Nakit Akış	175.934	516.975	853.489	1.770.897	72.839	233.760	150.942	1.505.259	128.158	654.013	2.230.422
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit											
Çıkışı	(61.054)	(147.372)	(246.282)	(438.309)	(212.280)	(410.302)	(521.955)	(995.466)	(342.400)	(540.210)	(933.298)
Satın Alınan Bağlı Ortaklık, Net Nakit	-	-	-	-	-	-	(135.925)	(135.925)	-	-	-
Serbest Nakit Akış, KKM Dahil Değil	114.880	369.604	607.207	1.332.588	-139.441	-176.542	-506.938	373.868	-214.243	113.803	1.297.125
KKM	-	-	-	-	-	-	(1.251.693)	(1.078.813)	(192.397)	504.653	135.605
Serbest Nakit Akış, KKM Dahil	114.880	369.604	607.207	1.332.588	-139.441	-176.542	-1.758.631	-704.945	-406.640	618.456	1.095.074
Finansal Borçlar Değişimi	107.155	312.225	431.501	779.995	360.445	852.869	1.944.280	1.847.433	2.993.829	1.794.445	4.965.889
Faiz	(62.633)	(122.395)	(196.310)	(819.413)	(67.888)	(164.718)	(309.395)	(609.393)	(148.651)	(326.751)	(476.111)
Temettü	(244.868)	(269.994)	(269.994)	(2.769)	(663.020)	(663.020)	(663.020)	(663.020)	(1.191.718)	(1.191.718)	(1.191.718)
Diğer	325.312	339.875	349.123	720.888	244.290	218.322	310.298	421.150	8.362	-324.796	327.991
Nakit ve Nakit Benzerindeki Net Artış	239.845	629.315	921.527	2.011.289	265.613	66.911	476.468	291.225	1.255.182	569.635	4.721.125

Nakit Akış (Bin TL)	1Ç21	2Ç21	3Ç21	4Ç21	1Ç22	2Ç22	3Ç22	4Ç22	1Ç23	2Ç23	3Ç23
İşletme Sermayesi (MTL)	416	423	453	(638)	374	707	1.397	390	1.996	1.932	1.729
İşletme Sermayesi (Gün)	20	12	10	(2)	(9)	(7)	(1)	3	13	18	18
Net Borç / FAVÖK	0,67	0,45	0,33	(0,41)	0,16	0,12	0,25	(0,02)	0,47	0,32	0,02