

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. 30.09.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU
AŞAĞIDAKİ MALİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.

AKTİF (VARLIKLAR)	2024 3. Dönem		PASİF (KAYNAKLAR)	2024 3. Dönem	
I DONEN VARLIKLAR		1.889.653.846,34	III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.843.709.298,27
A HAZIR DEGERLER		466.955.511,46	A MALİ BORÇLAR		1.422.797.337,53
1-100 KASA	91.974,14		1-300 BANKA KREDİLERİ	1.422.112.604,66	
2-102 BANKALAR	462.201.686,39		2-309 DİĞER MALİ BORÇLAR	684.732,87	
3-103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRL.	0,00		B TİCARİ BORÇLAR		172.871.093,43
4-108 DİĞER HAZIR DEĞERLER	4.661.850,93		1-320 SATICILAR	168.986.451,19	
B MENKUL KIYMETLER		89.464.198,46	2-321 BÖRÇ SENETLERİ	3.804.975,40	
1-110 HİSSE SENETLERİ	4.810.902,71		3-326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	44.502,71	
2-118 DİĞER MENKUL KIYMETLER	84.653.295,75		4-329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR	35.164,13	
C TİCARİ ALACAKLAR		223.919.864,66	C DİĞER BORÇLAR		22.707.977,68
1-120 ALICILAR	178.123.134,90		1-331 ORTAKLARA BORÇLAR	2.211.180,00	
2-121 ALACAK SENETLERİ	45.180.999,43		2-335 PERSONELE BORÇLAR	6.880.265,64	
3-126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	877,00		3-336 DİĞER CESİTLİ BORÇLAR	13.616.532,04	
4-127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	9.849,76		D ALINAN AVANSLAR		156.825.252,51
5-128 SUPHELİ CARİ ALACAKLAR	63.937.439,50		1-340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI	156.825.252,51	
6-129 SUPHELİ CARİ ALACAKLAR KARS.	-63.332.435,93		E ODENECEK VERGİ VE DİĞER YUK.		57.329.493,52
D DİĞER ALACAKLAR		707.713.239,95	1-360 ODENECEK VERGİ VE FONLAR	53.557.804,95	
1-132 İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	26.565.917,91		2-361 ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	3.771.688,57	
2-133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	537.358.253,46		F GELECEK AYL. AİT GELİ. GİD. TAHAK		11.178.143,60
3-136 DİĞER CESTİTLİ ALACAKLAR	143.789.068,58		1-380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	11.178.143,60	
E STOKLAR		299.497.580,60	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı		0,00
1-150 İLK MADDE VE MALZEME	67.787.930,50				1.843.709.298,27
2-152 MAMÜLLER	105.808.136,06		IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		110.270.965,45
3-153 TİCARİ MALLAR	31.503.201,41		A MALİ BORÇLAR		109.788.774,06
4-157 DİĞER STOKLAR	6.495.735,88		1-400 BANKA KREDİLERİ	109.788.774,06	
5-159 VERİLEN SİPARİS AVANSLARI	87.902.576,75		B BÖRÇ VE GİDER KARSILIKLARI		482.191,39
F GELECEK AYLARA AİT GİD. GEL. TAH.		80.796.832,62	1-472 KİDEM TAZMİNATI KARSILIĞI	482.191,39	
1-180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	69.590.845,43		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı		0,00
2-181 GELİR TAHAKKUKLARI	11.205.987,19				110.270.965,45
G DİĞER DONEN VARLIKLAR		21.306.618,59	V ÖZKAYNAKLAR		482.956.690,24
1-190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	18.926.090,95		A ODENMİS SERMAYE		310.212.696,21
2-192 DİĞER KDV	411.920,05		1-500 SERMAYE	150.000.000,00	
3-193 PESHİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	1.968.607,59		2-502 SERMAYE DÜZELTMESİ	160.212.696,21	
DONEN VARLIKLAR Toplamı		1.889.653.846,34	B KAR YEDEKLERİ		388.618.536,07
			1-540 YASAL YEDEKLER	82.654.507,56	
II DURAN VARLIKLAR		547.283.107,62	2-542 OLAGANÜSTÜ YEDEKLER	270.499.910,76	
A TİCARİ ALACAKLAR		1.121.789,66	3-549 ÖZEL FONLAR	35.464.117,75	
1-226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.121.789,66		C GECMİS YILLAR KARLARI		0
B MALİ DURAN VARLIKLAR		5.086.324,21	1-570 GECMİS YILLAR KARLARI	0,00	
1-242 İSTİRAKLER	147.409,44		D DÖNEM NET KARİ (ZARARI)		-215.874.542,04
2-245 BAĞLI ORTAKLIKLAR	4.938.914,77		2-591 DÖNEM NET ZARARI (-)	-215.874.542,04	
C MADDİ DURAN VARLIKLAR		512.563.268,98	ÖZKAYNAKLAR Toplamı		482.956.690,24
1-250 ARAZİ VE ARSALAR	99.194.490,57				
2-251 YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	303.606,28				
3-252 BİNALAR	187.617.520,20				
4-253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	347.205.520,79				
5-254 TASİTLAR	31.765.107,95				
6-255 DEMİRBAŞLAR	7.618.951,67				
7-256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.163.025,93				
8-257 BİRİKMİS AMORTİSMANLAR	-256.603.761,64				
9-258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	9.605.903,34				
10-259 VERİLEN AVANSLAR	81.692.903,89				
D MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		462.870,42			
1-260 HAKLAR	155.999,86				
2-267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	2.094.274,91				
3-268 BİRİKMİS AMORTİSMANLAR	-1.787.404,35				
E GELECEK YIL. AİT GİD. VE GEL. TA.		28.048.854,35			
1-280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	28.048.854,35				
F DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00			
DURAN VARLIKLAR Toplamı		547.283.107,62			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		2.436.936.953,96	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		2.436.936.953,96