

MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.**A Y R I N T I L I B İ L A N Ç O (T L)**

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

A K T İ F (V A R L I K L A R)		30.06.2024
I. DÖNEN VARLIKLAR		217.603.663,53
A. Hazır Değerler		106.048.844,66
1. Kasa	-	
2. Alınan Çekler	-	
3. Bankalar	93.903.082,47	
4. Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-)	-	
5. Diğer Hazır Değerler	12.145.762,19	
B. Menkul Kıymetler		37.493.400,11
1. Hisse Senetleri	6,63	
2. Özel Kesim Tahvil, Senet, Bonoları	2.552,33	
3. Kamu Kesim Tahvil, Senet, Bonoları	37.490.841,15	
4. Diğer Menkul Kıymetler	-	
5. Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	
C. Ticari Alacaklar		57.627.095,76
1. Alıcılar	55.624.515,96	
2. Alacak Senetleri	-	
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	
4. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	1.937.091,44	
6. Diğer Ticari Alacaklar	-	
7. Şüpheli Ticari Alacaklar	65.488,36	
8. Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)	-	
D. Diğer Alacaklar		-
1. Ortaklardan Alacaklar	-	
2. İştiraklerden Alacaklar	-	
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	
4. Personelden Alacaklar	-	
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	-	
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	
7. Şüpheli Diğer Alacaklar	-	
8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	
E. Stoklar		125.064,84
1. İlk Madde ve Malzeme	-	
2. Yarı Mamuller	-	
3. Mamuller	-	
4. Ticari Mallar	-	
5. Diğer Stoklar	38.939,85	
6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	
7. Verilen Sipariş Avansları	86.124,99	
F. Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri		-
1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	-	
2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	-	
3. Taşeronlara Verilen Avanslar	-	
G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		14.400.578,48
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	12.064.512,91	
2. Gelir Tahakkukları	2.336.065,57	
H. Diğer Dönen Varlıklar		1.908.679,68
1. Devreden KDV	-	
2. İndirilecek KDV	-	

3. Diğer KDV	-	
4. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	1.905.554,08	
5. İş Avansları	3.125,60	
6. Personel Avansları	-	
7. Sayım Tesellüm Noksanları	-	
8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	
9. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	-	
II. DURAN VARLIKLAR		357.804.818,64
A. Ticari Alacaklar		-
1. Alıcılar	-	
2. Alacak Senetleri	-	
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	
4. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	-	
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	
B. Diğer Alacaklar		-
1. Ortaklardan Alacaklar	-	
2. İştiraklerden Alacaklar	-	
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	
4. Personelden Alacaklar	-	
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	-	
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	
7. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	
C. Mali Duran Varlıklar		12.330.392,73
1. Bağlı Menkul Kıymetler	-	
2. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	
3. İştirakler	8.906.960,51	
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-	
5. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	
6. Bağlı Ortaklıklar	3.423.432,22	
7. Bağlı Ortaklık Sermaye Taahhütleri (-)	-	
8. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Krş. (-)	-	
9. Diğer Mali Duran Varlıklar	-	
10. Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Krş. (-)	-	
D. Maddi Duran Varlıklar		14.774.377,71
1. Arazi ve Arsalar	-	
2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	
3. Binalar	-	
4. Tesis, Makina ve Cihazlar	-	
5. Taşıtlar	1.022.112,23	
6. Demirbaşlar	34.821.475,61	
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	43.129,57	
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	(21.112.339,70)	
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	
10. Verilen Avanslar	-	
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar		329.321.745,10
1. Haklar	42.383.075,56	
2. Şerefiyeler	-	
3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	-	
4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	538.072.426,43	
5. Özel Maliyetler	1.258.400,23	
6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16.663.351,60	
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	(269.055.508,72)	
8. Verilen Avanslar	-	
F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		-
1. Arama Giderleri	-	

2. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-	
3. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	
4. Birikmiş Tükenme Payları (-)	-	
5. Verilen Avanslar	-	
G. Gelecek Yıllar Gider/Gelir Tahakkukları		1.378.303,10
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.378.303,10	
2. Gelir Tahakkukları	-	
H. Diğer Duran Varlıklar		-
1. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	
2. Diğer KDV	-	
3. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	
4. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-	
5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	-	
6. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	
7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	-	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		575.408.482,17

P A S İ F (KAYNAKLAR)	30.06.2024	
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		150.993.177,79
A. Mali Borçlar		-
1. Banka Kredileri	-	
2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-	
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-	
4. Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para,Taksitleri ve Faizleri	-	
5. Tahvil Anapara, Borç, Taksit Faizi	-	
6. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	-	
7. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-	
8. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-	
9. Diğer Mali Borçlar	-	
B. Ticari Borçlar		76.420.655,92
1. Satıcılar	76.420.655,92	
2. Borç Senetleri	-	
3. Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	
4. Alınan Depozito ve Teminatlar	-	
5. Diğer Ticari Borçlar	-	
C. Diğer Borçlar		288.013,20
1. Ortaklara Borçlar	-	
2. İştiraklere Borçlar	-	
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	
4. Personele Borçlar	-	
5. Diğer Çeşitli Borçlar	288.013,20	
6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	
D. Alınan Avanslar		181.254,65
1. Alınan Sipariş Avansları	181.254,65	
2. Alınan Diğer Avanslar	-	
E. Yıllara Yaygın İnşaat Hakedişleri		-
1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	-	
2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	-	

F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		14.733.904,63
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.954.470,47	
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	10.779.434,16	
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.	-	
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-	
G. Borç ve Gider Karşılıkları		56.172.881,27
1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı	-	
2. Dönem Karı Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yük. (-)	-	
3. Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	
4. Maliyet Giderleri Karşılığı	56.172.881,27	
5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	
H. Gelecek Aylar Gelir/Gider Tahakkukları		3.196.468,12
1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	-	
2. Gider Tahakkukları	3.196.468,12	
I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		-
1. Hesaplanan KDV	-	
2. Diğer KDV	-	
3. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	-	
4. Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-	
5. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-	
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		57.912,10
A. Mali Borçlar		-
1. Banka Kredileri	-	
2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-	
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-	
4. Çıkarılmış Tahviller	-	
5. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-	
6. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-	
7. Diğer Mali Borçlar	-	
B. Ticari Borçlar		57.912,10
1. Satıcılar	-	
2. Borç Senetleri	-	
3. Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	
4. Alınan Depozito ve Teminatlar	57.912,10	
5. Diğer Ticari Borçlar	-	
C. Diğer Borçlar		-
1. Ortaklara Borçlar	-	
2. İştiraklere Borçlar	-	
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	
4. Diğer Çeşitli Borçlar	-	
5. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	
6. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar	-	
D. Alınan Avanslar		-
1. Alınan Sipariş Avansları	-	
2. Alınan Diğer Avanslar	-	
E. Borç ve Gider Karşılıkları		-

1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-	
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	
F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		-
1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	
2. Gider Tahakkukları	-	
G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		-
1. Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV	-	
2. Tesise Katılma Payları	-	
3. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	
ÖZ KAYNAKLAR		424.357.392,28
A. Ödenmiş Sermaye		211.385.227,28
1. Sermaye	40.200.000,00	
2. Ödenmemiş Sermaye (-)	-	
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	216.732.518,58	
4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-	
5. Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler	(45.547.291,30)	
B. Sermaye Yedekleri		45.547.291,30
1. Hisse Senedi İhraç Primleri	-	
2. Hisse Senedi İptal Karları	-	
3. M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-	
4. İştirak Yeniden Değerleme Artışları	-	
5. Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler	45.547.291,30	
6. Diğer Sermaye Yedekleri	-	
C. Kar Yedekleri		117.346.936,02
1. Yasal Yedekler	56.046.454,57	
2. Statü Yedekleri	-	
3. Olağanüstü Yedekler	54.033.336,17	
4. Diğer Kar Yedekleri	-	
5. Özel Fonlar	7.267.145,28	
D. Geçmiş Yıllar Karları		-
E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-
F. Dönem Net Karı (Zararı)		50.077.937,68
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		575.408.482,17