

AŞAĞIDAKİ MALİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI
MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
30.06.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	PASİF (KAYNAKLAR)
I DÖNEN VARLIKLAR A HAZIR DEGERLER 1-100 KASA 55.021,48 2-102 BANKALAR 351.248.152,25 3-103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRL. 0,00 4-108 DİĞER HAZIR DEGERLER 4.927.226,32 B MENKUL KIYMETLER 1-110 HİSSE SENETLERİ 6.380.644,92 2-118 DİĞER MENKUL KIYMETLER 34.737.253,86 C TİCARİ ALACAKLAR 1-120 ALICILAR 139.934.666,30 2-121 ALACAK SENETLERİ 33.064.394,12 3-126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 877,00 4-127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 9.849,76 5-128 SUPHELİ CARİ ALACAKLAR 16.989.432,16 6-129 SUPHELİ CARİ ALACAKLAR KARS. -16.384.428,59 D DİĞER ALACAKLAR 1-132 İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR 26.581.437,59 2-133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 537.358.253,46 3-136 DİĞER CESİTLİ ALACAKLAR 120.826.937,51 E STOKLAR 1-150 İLK MADDE VE MALZEME 77.611.837,32 2-152 MAMULLER 87.894.826,73 3-153 TİCARİ MALLAR 29.589.162,01 4-157 DİĞER STOKLAR 5.457.873,66 5-159 VERİLEN SİPARİS AVANSLARI 103.810.743,54 F GELECEK AYLARA AİT GİD.GEL.TAH 1-180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 151.777.441,90 2-181 GELİR TAHAKKUKLARI 7.563.378,30 G DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 1-190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 18.816.684,78 2-192 DİĞER KDV 96.531,60 3-193 PESİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 911.574,91 DÖNEN VARLIKLAR Toplamı	III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A MALİ BORÇLAR 1-300 BANKA KREDİLERİ 1.299.085.479,25 2-309 DİĞER MALİ BORÇLAR 1.237.815,34 B TİCARİ BORÇLAR 1-320 SATICILAR 177.404.885,44 2-321 BORÇ SENETLERİ 5.185.005,75 3-326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 32.502,71 4-329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 34.219,13 C DİĞER BORÇLAR 1-331 ORTAKLARA BORÇLAR 1.516.866,54 2-335 PERSONELE BORÇLAR 4.952.491,20 3-336 DİĞER CESİTLİ BORÇLAR 4.087.591,98 D ALINAN AVANSLAR 1-340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 145.110.156,56 E ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK. 1-360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 31.004.835,36 2-361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. 6.401.220,69 F GELECEK AYL. AİT GELİ.GİD.TAHAK 1-380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 6.374.889,51 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı
II DÜREN VARLIKLAR A TİCARİ ALACAKLAR 1-226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 1.068.090,87 B MALİ DÜREN VARLIKLAR 1-242 İSTİRAKLER 140.297,75 2-245 BAĞLI ORTAKLIKLAR 4.691.103,33 C MADDİ DÜREN VARLIKLAR 1-250 ARAZİ VE ARSALAR 25.749.984,18 2-251 YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 288.958,95 3-252 BİNALAR 250.417.556,84 4-253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 329.623.052,84 5-254 TAŞITLAR 30.951.502,38 6-255 DEMİRBAŞLAR 7.146.598,28 7-256 DİĞER MADDİ DÜREN VARLIKLAR 3.962.182,88 8-257 BİRİKMİS AMORTİSMANLAR -239.117.167,24 9-258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 8.403.452,12 10-259 VERİLEN AVANSLAR 72.569.250,28 D MADDİ OLMAYAN DÜREN VARLIKLAR 1-260 HAKLAR 148.473,73 2-267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DÜREN VAR. 1.963.809,03 3-268 BİRİKMİS AMORTİSMANLAR -1.601.278,92 E GELECEK YIL. AİT GİD. VE GEL. TA. 1-280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 11.551.675,22 F DİĞER DÜREN VARLIKLAR DÜREN VARLIKLAR Toplamı	IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A MALİ BORÇLAR 1-400 BANKA KREDİLERİ 424.329,65 B BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI 1-472 KIDEM TAZMİNATI KARSILIĞI 482.191,39 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı
2.247.217.315,41	507.957.542,52
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
2.247.217.315,41	2.247.217.315,41