

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA  
FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) ve tam olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş ve Yeniden Düzenlenmiş (*)
		31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
<b>VARLIKLAR</b>			
<u>Dönen Varlıklar :</u>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	101.862.210	77.615.756
Ticari Alacaklar		197.996.556	204.764.017
– İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6,25	32.712.817	16.841.518
– İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	165.283.739	187.922.499
Diğer Alacaklar		196.951	199.940
– İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	196.951	199.940
Türev Araçlar	9	395.395	335.405
Stoklar	8	174.278.753	111.105.886
Peşin Ödenmiş Giderler	10	22.012.334	31.073.288
Diğer Dönen Varlıklar	15	9.436.401	539.039
<b>Ara Toplam</b>		<b>506.178.600</b>	<b>425.633.331</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	22	852.689	981.789
<b>Toplam Dönen Varlıklar</b>		<b>507.031.289</b>	<b>426.615.120</b>
<u>Duran Varlıklar :</u>			
Ticari Alacaklar		2.975.792	102.051
– İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	2.975.792	102.051
Diğer Alacaklar		22.678	3.254
– İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	22.678	3.254
Maddi Duran Varlıklar	11	27.760.480	28.694.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		6.489.379	1.603.701
– Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	6.489.379	1.603.701
Peşin Ödenmiş Giderler	10	143.720	149.783
Ertelenmiş Vergi Varlığı	23	13.429.006	12.593.825
Diğer Duran Varlıklar		7	7
<b>Toplam Duran Varlıklar</b>		<b>50.821.062</b>	<b>43.146.933</b>
<b>Toplam Varlıklar</b>		<b>557.852.351</b>	<b>469.762.053</b>

(\*) Bakınız Dipnot 2.1.4

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA  
FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) ve tam olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş ve Yeniden Düzenlenmiş (*) 31 Aralık 2017
<b>KAYNAKLAR</b>			
<u>Kısa Vadeli Yükümlülükler:</u>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	54.038.213	--
Ticari Borçlar		60.501.765	53.059.262
– İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	6,25	19.711.539	20.080.349
– İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	6	40.790.226	32.978.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	4.008.036	3.018.091
Diğer Borçlar		259.574	2.488.963
– İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	7	259.574	2.488.963
Ertelenmiş Gelirler	10	25.769.682	20.393.423
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	23	491.756	4.890.590
Kısa Vadeli Karşılıklar		5.740.572	6.081.092
– Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	14	--	1.028.631
– Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	5.740.572	5.052.461
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		508.249	376.321
– İlişkili Taraplara Diğer Yükümlülükler		--	--
– İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Yükümlülükler	15	508.249	376.321
<b>Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>151.317.847</b>	<b>90.307.742</b>
<u>Uzun Vadeli Yükümlülükler:</u>			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	2.615.622	--
Diğer Borçlar		498.943	630.357
– İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	7	498.943	630.357
Ertelenmiş Gelirler	10	239.114	228.408
Uzun Vadeli Karşılıklar		21.298.213	18.665.071
– Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	14	21.298.213	18.665.071
<b>Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>24.651.892</b>	<b>19.523.836</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
Ödenmiş Sermaye	16	10.800.000	10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16	25.665.050	25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		(839.026)	(1.540.677)
– Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(839.026)	(1.540.677)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	18.382.843	15.628.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	16	278.543.259	258.325.593
Net Dönem Karı veya Zararı		49.330.486	51.051.666
<b>Toplam Özkaynaklar</b>		<b>381.882.612</b>	<b>359.930.475</b>
<b>Toplam Kaynaklar</b>		<b>557.852.351</b>	<b>469.762.053</b>

(\*) Bakınız Dipnot 2.1.4

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.