

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

VARLIKLAR	Dipnot	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		30 Eylül 2019	31 Aralık 2018
Dönen Varlıklar :			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	79.615.859	101.862.210
Ticari Alacaklar		193.929.495	197.996.556
– İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6,22	16.497.343	32.712.817
– İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	177.432.152	165.283.739
Diğer Alacaklar		2.296.089	196.951
– İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.296.089	196.951
Türev Araçlar	8	--	395.395
Stoklar	7	197.221.518	174.278.753
Peşin Ödenmiş Giderler	9	18.937.031	22.012.334
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		939.971	--
Diğer Dönen Varlıklar	13	13.180.159	9.436.401
Ara Toplam		506.120.122	506.178.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	19	1.267.689	852.689
Toplam Dönen Varlıklar		507.387.811	507.031.289
Duran Varlıklar :			
Ticari Alacaklar		645.178	2.975.792
– İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	645.178	2.975.792
Diğer Alacaklar		24.122	22.678
– İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		24.122	22.678
Maddi Duran Varlıklar		27.496.986	27.760.480
Kullanım Hakkı Varlıkları		4.294.751	--
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		6.857.267	6.489.379
– Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		6.857.267	6.489.379
Peşin Ödenmiş Giderler	9	74.845	143.720
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	15.288.894	13.429.006
Diğer Duran Varlıklar		7	7
Toplam Duran Varlıklar		54.682.050	50.821.062
Toplam Varlıklar		562.069.861	557.852.351

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Dipnot	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
KAYNAKLAR		30 Eylül 2019	31 Aralık 2018
KAYNAKLAR			
<u>Kısa Vadeli Yükümlülükler:</u>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	53.139.838	54.038.213
Ticari Borçlar		57.334.625	60.501.765
– İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6,22	16.910.210	19.711.539
– İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	40.424.415	40.790.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	3.340.148	4.008.036
Diğer Borçlar		731.329	259.574
– İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		731.329	259.574
Ertelenmiş Gelirler	9	19.228.951	25.769.682
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		2.998.298	491.756
Kısa Vadeli Karşılıklar		6.730.577	5.740.572
– Çalışanlara Sağlanan Faydalar		207.933	--
– Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	6.522.644	5.740.572
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		699.477	508.249
– İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Yükümlülükler	13	699.477	508.249
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		144.203.243	151.317.847
<u>Uzun Vadeli Yükümlülükler:</u>			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	1.971.404	2.615.622
Diğer Borçlar		409.934	498.943
– İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		409.934	498.943
Ertelenmiş Gelirler	9	266.046	239.114
Uzun Vadeli Karşılıklar		22.884.726	21.298.213
– Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	12	22.884.726	21.298.213
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		25.532.110	24.651.892
ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş Sermaye	14	10.800.000	10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları	14	25.665.050	25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		(632.297)	(839.026)
– Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(632.297)	(839.026)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	18.382.843	18.382.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	14	327.873.745	278.543.259
Net Dönem Karı veya Zararı		10.245.167	49.330.486
Toplam Özkaynaklar		392.334.508	381.882.612
Toplam Kaynaklar		562.069.861	557.852.351

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.