

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Dipnot	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018
VARLIKLAR			
<u>Dönen Varlıklar :</u>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	122.107.009	101.862.210
Ticari Alacaklar		186.096.341	197.996.556
– <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6,25	25.740.565	32.712.817
– <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	160.355.776	165.283.739
<i>Diğer Alacaklar</i>		2.522.206	196.951
– <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	2.522.206	196.951
Türev Araçlar	9	--	395.395
Stoklar	8	186.801.350	174.278.753
Peşin Ödenmiş Giderler	10	13.035.465	22.012.334
Diğer Dönen Varlıklar	15	6.349.764	9.436.401
Ara Toplam		516.912.135	506.178.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	22	1.267.689	852.689
Toplam Dönen Varlıklar		518.179.824	507.031.289
<u>Duran Varlıklar :</u>			
Ticari Alacaklar		5.181.636	2.975.792
– <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	5.181.636	2.975.792
Diğer Alacaklar		24.122	22.678
– <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	24.122	22.678
Maddi Duran Varlıklar	11	26.995.800	27.760.480
Kullanım Hakkı Varlıkları		3.249.710	--
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		7.120.645	6.489.379
– <i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	12	7.120.645	6.489.379
Peşin Ödenmiş Giderler	10	848.576	143.720
Ertelenmiş Vergi Varlığı	23	16.573.348	13.429.006
Diğer Duran Varlıklar		7	7
Toplam Duran Varlıklar		59.993.844	50.821.062
Toplam Varlıklar		578.173.668	557.852.351

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Dipnot	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler:			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	54.692.358	54.038.213
Ticari Borçlar		52.179.450	60.501.765
– İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6,25	7.834.393	19.711.539
– İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	44.345.057	40.790.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	3.343.792	4.008.036
Diğer Borçlar		403.837	259.574
– İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	403.837	259.574
Ertelenmiş Gelirler	10	34.013.355	25.769.682
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	23	1.516.208	491.756
Kısa Vadeli Karşılıklar		8.012.369	5.740.572
– Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	14	800.000	--
– Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	7.212.369	5.740.572
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		587.845	508.249
– İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Yükümlülükler	15	587.845	508.249
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		154.749.214	151.317.847
Uzun Vadeli Yükümlülükler:			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	1.713.211	2.615.622
Diğer Borçlar		397.812	498.943
– İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	397.812	498.943
Ertelenmiş Gelirler	10	283.690	239.114
Uzun Vadeli Karşılıklar		25.089.241	21.298.213
– Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	14	25.089.241	21.298.213
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		27.483.954	24.651.892
ÖZKAYNAKLAR			
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)		(3.176.068)	(839.026)
– Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(3.176.068)	(839.026)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	18.382.843	18.382.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	16	327.873.745	278.543.259
Net Dönem Karı veya Zararı		16.394.930	49.330.486
Toplam Özkaynaklar		395.940.500	381.882.612
Toplam Kaynaklar		578.173.668	557.852.351

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.