

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 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 |
| | | 31 Mart 2019 | 31 Aralık 2018 |
| VARLIKLAR | | | |
| <u>Dönen Varlıklar :</u> | | | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 69.453.770 | 101.862.210 |
| Ticari Alacaklar | | 171.801.043 | 197.996.556 |
| – İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 6,21 | 18.036.975 | 32.712.817 |
| – İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 153.764.068 | 165.283.739 |
| Diğer Alacaklar | | 1.464.237 | 196.951 |
| – İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | | 1.464.237 | 196.951 |
| Türev Araçlar | 8 | 55.310 | 395.395 |
| Stoklar | 7 | 200.123.720 | 174.278.753 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9 | 38.229.590 | 22.012.334 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 12 | 13.965.063 | 9.436.401 |
| Ara Toplam | | 495.092.733 | 506.178.600 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 18 | 1.267.689 | 852.689 |
| Toplam Dönen Varlıklar | | 496.360.422 | 507.031.289 |
| <u>Duran Varlıklar :</u> | | | |
| Ticari Alacaklar | | 3.291.188 | 2.975.792 |
| – İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 3.291.188 | 2.975.792 |
| Diğer Alacaklar | | 24.121 | 22.678 |
| – İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | | 24.121 | 22.678 |
| Maddi Duran Varlıklar | | 27.485.136 | 27.760.480 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | | 685.655 | -- |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 6.605.412 | 6.489.379 |
| – Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 6.605.412 | 6.489.379 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9 | 59.410 | 143.720 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 19 | 14.151.900 | 13.429.006 |
| Diğer Duran Varlıklar | | 7 | 7 |
| Toplam Duran Varlıklar | | 52.302.829 | 50.821.062 |
| Toplam Varlıklar | | 548.663.251 | 557.852.351 |

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 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 |
| | | 31 Mart 2019 | 31 Aralık 2018 |
| KAYNAKLAR | | | |
| <u>Kısa Vadeli Yükümlülükler:</u> | | | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5 | 28.478.962 | 54.038.213 |
| Ticari Borçlar | | 75.419.872 | 60.501.765 |
| – İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6,21 | 21.858.409 | 19.711.539 |
| – İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 53.561.463 | 40.790.226 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 11 | 5.075.933 | 4.008.036 |
| Diğer Borçlar | | 382.520 | 259.574 |
| – İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | | 382.520 | 259.574 |
| Ertelenmiş Gelirler | 9 | 21.795.238 | 25.769.682 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 19 | 865.019 | 491.756 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | 6.690.440 | 5.740.572 |
| – Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 11 | 6.690.440 | 5.740.572 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 229.198 | 508.249 |
| – İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Yükümlülükler | 12 | 229.198 | 508.249 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 138.937.182 | 151.317.847 |
| <u>Uzun Vadeli Yükümlülükler:</u> | | | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5 | 2.736.367 | 2.615.622 |
| Diğer Borçlar | | 383.943 | 498.943 |
| – İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | | 383.943 | 498.943 |
| Ertelenmiş Gelirler | 9 | 239.987 | 239.114 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | 21.602.435 | 21.298.213 |
| – Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 11 | 21.602.435 | 21.298.213 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | | 24.962.732 | 24.651.892 |
| ÖZKAYNAKLAR | | | |
| Ödenmiş Sermaye | 13 | 10.800.000 | 10.800.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 13 | 25.665.050 | 25.665.050 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | | (426.367) | (839.026) |
| – Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | | (426.367) | (839.026) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 13 | 18.382.843 | 18.382.843 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 13 | 327.873.745 | 278.543.259 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | | 2.468.066 | 49.330.486 |
| Toplam Özkaynaklar | | 384.763.337 | 381.882.612 |
| Toplam Kaynaklar | | 548.663.251 | 557.852.351 |

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.