

AKBAŞLAR TEKSTİL ENERJİ A.Ş. (TL) V.U.K.

x	Cari Dönem (TL)			Cari Dönem (TL)		
		30.06.2024	1.838.996.400,38		30.06.2023	1.369.976.146,54
x	AKTİF (VARLIKLAR)					
x	I- DÖNEN VARLIKLAR					
x	A. Hazır Değerler					
x	1- Kasa	891.377,23			2.736.581,52	
x	2- Alınan Çekler	143.553.366,98			48.266.104,29	
x	3- Bankalar	33.629.407,35			271.551.640,41	
x	B. Menkul Kıymetler (Net)		12.091.356,99		7.947.176,36	
x	2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	12.091.356,99			7.947.176,36	
x	C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar (Net)		641.941.539,89		480.246.109,91	
x	1- Alıcılar	639.728.478,88			471.684.399,41	
x	2- Alacak Senetleri	11.851.356,97			7.947.026,07	
x	3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-12.651.416,61			-2.438.436,22	
x	4- Verilen Depozito ve Teminatlar	5.327,12			5.327,12	
x	6- Şüpheli Alacaklar	26.489.968,98			26.018.003,50	
x	7- Şüpheli Alacak Karşılığı (-)	-23.482.175,45			-22.970.209,97	
x	D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar (Net)		287.175.210,77		64.594.286,57	
x	1- Grup Şirketlerden Alacaklar	28.680.713,34			42.368.553,79	
x	1- Ortaklardan Alacaklar	5.945.681,21			603.370,32	
x	5- Diğer Çeşitli Alacaklar	252.548.816,22			21.622.362,46	
x	E. Stoklar		675.579.960,12		478.317.464,47	
x	1- İlk Madde ve Malzeme (Ham kumaş-poy-likra-boya/kim.)	294.845.053,68			208.314.141,00	
x	2- Yarı Mamüller (Üretimi başlamış, sarımı yapılmamış ürün)	81.034.878,45			48.678.650,79	
x	4- Mamuller	275.299.270,12			198.664.673,09	
x	5- Ticari Mallar	330.933,26				
x	6- Diğer Stoklar (Ambalaj-y.parça-sarf-kartasiye)	18.900.583,30			13.999.738,61	
x	7- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)					
x	8- Verilen Sipariş Avansları	5.169.241,31			8.660.260,98	
x	G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		40.118.951,30		13.873.235,78	
x	1- Gelecek Aylara Ait Giderler	20.329.948,93			11.915.880,96	
x	2- Gelir Tahakkukları	19.789.002,37			1.957.354,82	
x	H. Diğer Dönen Varlıklar		4.015.229,75		2.443.547,23	
x	4- Peşin Ödenen Vergiler	638.037,92			212.011,42	
x	5- İş Avansları	438.986,01			144.576,83	
x	6- Personel Avansları	194.763,16			696.482,50	
x	7- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	2.743.442,66			1.390.476,48	
x	II- DURAN VARLIKLAR		3.788.006.507,07		741.414.206,55	
x	A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar (Net)		1.694.928,94		1.758.554,76	
x	4- Verilen Depozito ve Teminatlar	1.694.928,94			1.758.554,76	
x	C. Finansal Duran Varlıklar (Net)		2.250.802.600,57		197.883.985,05	
x	1- Bağlı Menkul Kıymetler	15.424.984,99			1.328.497,06	
x	3- İştirakler	2.016.404.069,38			172.826.772,36	
x	6- Bağlı Ortaklıklar	218.973.546,20			23.728.715,63	
x	D. Maddi Duran Varlıklar (Net)		1.196.659.555,53		445.780.834,23	
x	1- Arsa ve Araçlar	72.757.369,75			29.630.233,58	
x	2- Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri	10.135.480,33			1.940.484,73	
x	3- Binalar	721.900.619,07			324.372.967,23	
x	4- Makina, Tesis ve Cihazlar	999.532.707,35			609.315.437,82	
x	5- Taşınlar	274.842.642,00			44.166.222,87	
x	6- Demirbaşlar	47.413.069,92			20.231.629,74	
x	8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.025.661.358,83			-608.657.619,62	
x	9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	95.739.025,94			24.781.477,88	
x	E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)		338.849.422,03		95.990.832,51	
x	1- Haklar (Leasing mak/taşit-yazılım lisans)	223.949.897,02			100.747.630,84	
x	2- Şerefiye (Ges dok ve konf.birleşmeden gelen)	203.079.515,47			12.063.227,59	
x	3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri					
x	4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	136.334.152,28			78.655.854,98	
x	5- Özel Maliyetler	966.115,60			289.728,58	
x	7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-225.480.258,34			-95.765.609,48	
x	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		5.627.002.907,45		2.111.390.353,09	

AKBAŞLAR TEKSTİL ENERJİ A.Ş. (TL) V.U.K.

x	Dönem TL			Dönem TL		
		30.06.2024	1.473.973.392,46		30.06.2023	969.797.773,32
x	PASİF (KAYNAKLAR)					
x	I- KISA VADELİ BORÇLAR					
x	A. Finansal Borçlar					
x	1- Banka Kredileri	617.480.946,30			678.667.497,09	
x	2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	28.586.629,52			19.145.886,70	
x	3- Finansal Kiralama İşlemleri Borçlanma Maliyetleri (-)	-2.811.161,45			-2.985.076,84	
x	7- Diğer Finansal Borçlar	2.168.705,06			36.163,69	
x	B. Ticari Borçlar		564.998.293,81		172.055.995,73	
x	1- Satıcılar	333.985.652,07			171.913.335,88	
x	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)					
x	5- MG/FG	162.641,74			142.659,85	
x	6- Diğer Ticari Borçlar	230.850.000,00				
x	C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar		68.922.855,98		42.399.413,90	
x	1- Ortaklara Borçlar	3.189.929,03			17.476.904,00	
x	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar (Gespa süt-Ges Gıda)	39.941.733,93			8.899.344,14	
x	4- Personele Borçlar	25.791.193,02			16.023.165,76	
x	F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		42.495.211,77		28.984.870,16	
x	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	8.123.744,85			11.802.864,06	
x	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	34.185.832,37			17.316.215,26	
x	4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	185.634,55			-134.209,16	
x	H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		152.131.911,47		31.493.022,89	
x	2- Gider Tahakkukları (Gel.Ayl.ait faiz tahakkukları)	152.131.911,47			31.493.022,89	
x	II- UZUN VADELİ BORÇLAR		547.897.012,36		552.703.102,44	
x	A. Finansal Borçlar		130.369.480,22		342.301.595,45	
x	1- Banka Kredileri	82.840.575,87			279.223.617,60	
x	2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	50.218.674,35			68.788.585,15	
x	3- Finansal Kiralama İşlemleri Borçlanma Maliyetleri (-)	-2.689.770,00			-5.710.607,30	
x	B. Ticari Borçlar		0,00		4.395,37	
x	4- Diğer Ticari Borçlar				4.395,37	
x	C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar		417.527.532,14		210.397.111,62	
x	1- Grup Şirketlere Borçlar	417.527.532,14			210.397.111,62	
x	III- ÖZKAYNAKLAR		3.605.132.502,63		588.889.477,33	
x	A. Sermaye		1.895.554.806,06		129.000.000,00	
x	1- Sermaye	210.000.000,00			129.000.000,00	
x	3- Sermaye Düz. Olumlu Fark.	1.685.554.806,06				
x	B. Sermaye Yedekleri		0,00		396.584.122,97	
x	2- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları				377.139.020,29	
x	4- Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabı				19.445.102,68	
x	C. Kar Yedekleri		601.012.654,23		83.689.796,86	
x	1- Yasal Yedekler	364.982.211,73			36.592.828,35	
x	5- Özel Fonlar	236.030.442,50			47.096.968,51	
x	D. Geçmiş Yıllar Karları	1.080.213.879,56	1.080.213.879,56		107.976.157,03	
x	E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(49.909.700,64)	(49.909.700,64)		(41.767.886,52)	
x	F. Dönem Net Karı (Zararı)	78.260.863,42	78.260.863,42		(86.592.713,01)	
x	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		5.627.002.907,45		2.111.390.353,09	

AKBAŞLAR TEKSTİL A.Ş.GELİR TABLOSU (TL)

	Cari Dönem TL 30.06.2024		Cari Dönem TL 30.06.2023	
A- BRÜT SATIŞLAR		1.370.901.203,91		976.252.410,09
1-Yurtiçi Satışlar	724.228.692,48		423.836.297,59	
2-Yurtdışı Satışlar	642.052.681,84		547.410.394,07	
3-Diğer gelirler	4.619.829,59		5.005.718,43	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-29.241.413,44		-15.924.165,24
1-Satışlardan İadeler (-)	(19.742.357,76)		(11.274.155,47)	
3-Diğer İndirimler (-)	(9.499.055,68)		(4.650.009,77)	
C- NET SATIŞLAR		1.341.659.790,47		960.328.244,85
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-1.024.101.707,46		-734.552.163,71
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	(1.013.885.484,71)		(727.077.861,56)	
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(1.890.856,75)			
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(3.880.854,49)		(5.462.422,96)	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	(4.444.511,51)		(2.011.879,19)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		317.558.083,01		225.776.081,14
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-153.740.657,40		-119.000.229,60
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(8.146.508,35)		-4.888.141,84	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(95.776.543,96)		-74.958.101,35	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(49.817.605,09)		-39.153.986,41	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		163.817.425,61		106.775.851,54
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		311.004.941,12		541.256.329,77
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	2.727.432,00		2.272.860,00	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri			618.707,02	
3-Faiz Gelirleri	16.844.634,34		18.136.630,23	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar				
7-Kambiyo Karları	145.187.324,12		513.127.694,97	
8-Reeskont Faiz Gelirleri	68.373.220,65		6.133.443,81	
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	70.143.893,26			
10-Diğer Olağan Gelir ve Karları	7.728.436,75		966.993,74	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		-190.426.587,17		-372.111.197,50
2-Karşılık Giderleri	(45.000,00)			
4-Kambiyo Zararları	(116.693.785,46)		(363.577.654,43)	
5-Reeskont Faiz Giderleri	(73.687.801,71)		(7.800.144,57)	
7 -Diğer Olağan Gider ve Zararları (-)			(733.398,50)	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-221.186.026,21		-340.330.032,60
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(221.186.026,21)		(340.330.032,60)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		63.209.753,35		-64.409.048,79
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		39.965.504,26		13.837.422,29
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	39.965.504,26		13.837.422,29	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-24.914.394,19		-36.021.086,51
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	(22.612.267,57)		(32.536.886,02)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)				
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	(2.302.126,62)		(3.484.200,49)	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		78.260.863,42		-86.592.713,01
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		0,00		0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		78.260.863,42		-86.592.713,01