

## **49.İNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE İNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR (DEVAMI)**

**31.12.2024**

<b>Gerçeğe Uygun Değer Üzerinden Gösterilen Finansal Varlıklar</b>	<b>Krediler ve Alacaklar (Nakit ve Nakit Benz. Dahil)</b>	<b>Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar</b>	<b>İtfa Edilmiş Değerinden Gösterilen Finansal Yükümlülükler</b>	<b>Defter Değeri</b>	<b>Dipnot</b>
<b>Finansal Varlıklar</b>					
Nakit ve Nakit Benzerleri	--	2.325.782.028	--	--	2.325.782.028
Ticari Alacaklar	--	4.805.750.179	--	--	4.805.750.179
Diğer Alacaklar	--	206.668.350	--	--	206.668.350
<b>Finansal Yükümlülükler</b>					
Finansal Borçlar	--	--	--	640.235.127	640.235.127
Ticari Borçlar	--	--	--	1.990.538.826	1.990.538.826
Diğer Borçlar	--	--	--	851.833.705	851.833.705

Grup yönetimi, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.

## **50. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR**

Yoktur.

## **51. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR**

Yoktur. (31 Aralık 2024: Yoktur.)

## **52. TMS'YE İLK GEÇİŞ**

Yoktur. (31 Aralık 2024: Yoktur.)

## **53. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ**

	<b>30 Eylül 2025</b>	<b>31 Aralık 2024</b>
Kasa	103.102.901	97.645.793
Banka	279.354.797	551.348.684
-Vadesiz mevduat	143.963.881	130.987.650
-Vadeli mevduat	135.390.916	420.361.034
Diğer hazır değerler	910.369.444	1.676.787.551
<b>TOPLAM</b>	<b>1.292.827.142</b>	<b>2.325.782.028</b>

30 Eylül 2025 tarihi itibarıyle Grup'un bloke mevduatı bulunmamaktadır (31 Aralık 2024: yoktur).