

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

31.12.2024

	Gerçeğe Uygun Değer Üzerinden Gösterilen Finansal Varlıklar	Krediler ve Alacaklar (Nakit ve Nakit Benz. Dahil)	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	İtfa Edilmiş Değerinden Gösterilen Finansal Yükümlülükler	Defter Değeri	Dipnot
Finansal Varlıklar						
Nakit ve Nakit Benzerleri	--	2.325.782.028	--	--	2.325.782.028	53
Ticari Alacaklar	--	4.805.750.179	--	--	4.805.750.179	6-7
Diğer Alacaklar	--	206.668.350	--	--	206.668.350	6-9
Finansal Yükümlülükler						
Finansal Borçlar	--	--	--	640.235.127	640.235.127	47
Ticari Borçlar	--	--	--	1.990.538.826	1.990.538.826	6-7
Diğer Borçlar	--	--	--	851.833.705	851.833.705	6-9

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

	30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
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
TOPLAM	1.292.827.142	2.325.782.028

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