

*Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.			
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			
01.01.2025 - 30.06.2025 AYRINTILI BİLANÇO			
AKTİF VARLIKLAR (TL)	2025 Q2	PASİF VARLIKLAR (TL)	2025 Q2
DÖNEN VARLIKLAR		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A-Hazır Değerler	69.803.217,60	A-Mali Borçlar	466.751.159,51
1-Kasa	0,00	1-Banka Kredileri	466.751.159,51
2-Alınan Çekler	500.000,00	2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borç	0,00
3-Bankalar	58.931.358,99	3-Ertelenen Finansal Kiralama Borç. Mal.	0,00
5-Diğer Hazır Değerler	10.371.858,61	4-Uzun Vd.Kr.Anapara Taks.ve Faizl.	0,00
B-Menkul Kıymetler	118.795,47	8-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borç	
4-Diğer Menkul Kıymetler	118.795,47	B-Ticari Borçlar	329.187.975,13
C-Ticari Alacaklar	437.991.267,81	1-Satıcılar	329.187.975,13
1-Alıcılar	421.328.019,06	C-Diğer Borçlar	684.044.973,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	5.187,03	1-Ortaklara Borçlar	666.701.293,40
6-Şüpheli Ticari Alacaklar	28.326.215,87	4-Personele Borçlar	17.343.679,60
7-Şüpheli ticari Alac.Karş.(-)	-11.668.154,15	D-Alınan avanslar	43.251.375,58
D-Diğer Alacaklar	58.046.761,90	1-Alınan Sipariş avanslar	43.251.375,58
3-Bağlı Ortaklıklardan Alac.	900.055,60	F-Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükler	121.221.784,83
4-Personelden Alacaklar	606.374,15	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	99.941.564,43
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	56.540.332,15	2-Öd.Sosyal Güvenlik Kesintileri	14.721.867,14
E-Stoklar	320.013.022,22	4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6.558.353,26
1-İlk Madde ve Malzeme	166.119.053,77	G-Borç ve Gider Karşılıkları	6.311.454,26
2-Yarı Mamuller	57.742.164,94	4-Maliyet Gider Karşılığı	6.311.454,26
3-Mamuller	80.462.863,98	H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahak	2.387.814,68
4-Ticari Mallar		2-Gider Tahakkukları	2.387.814,68
5-Diğer Stoklar		I-Diğer Kısa Vd.Yab.Kaynaklar	0,00
7-Verilen Sipariş Avansları	15.688.939,53	1-Hesaplanan K.D.V	
F-Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gel.Tah.	24.944.793,14	2-Diğer K.D.V	
		4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	24.944.793,14	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.653.156.536,99
2-Gelir Tahakkukları			
G-Diğer Dönen Varlıklar	244.562.742,87	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
1-Devreden K.D.V	244.277.477,90	A-Mali Borçlar	0,00
2-İndirilecek K.D.V.		1-Banka Kredileri	
3-Diğer K.D.V.		ÖZKAYNAKLAR	0,00
4-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	201.866,17	A-Ödenmiş Sermaye	827.299.837,69
5-İş avansları	24.982,94	1-Sermaye	101.033.161,00
6-Personel Avansları	58.415,86	3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	726.266.676,69
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	B-Sermaye Yedekleri	828.766.541,19
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	1-Hisse Senedi İhraç Primleri	679.108.315,65
1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	1.155.480.601,01	3-M.D.V.Yeniden Değ.Arışıları	0,00
		5- Diğer Sermaye Yedekleri	149.658.225,54
DURAN VARLIKLAR		C-Kar Yedekleri	150.614.022,32
A-Ticari Alacaklar	4.978.119,94	1-Yasal Yedekler	42.102.281,16
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	4.978.119,94	3-Olağanüstü Yedekler	6.143.538,99
C-Mali Duran Varlıklar	833.196,86	5-Özel Fonlar	102.368.202,17
1-Bağlı Menkul Kıymetler	648.469,06	E-Geçmiş Yıllar Zararları	-678.958.263,55
6-Bağlı Ortaklıklar	184.727,80	E-Geçmiş Yıllar Zararları	-678.958.263,55
D-Maddi Duran Varlıklar	1.090.425.384,31	F-Dönem Net Karı (Zararı)	-335.450.319,93
1-Arazi ve arsalar	40.337.595,70	1-Dönem Net Karı	
2-Yeraltı ve yerüstü	121.864.572,09	2-Dönem Net Zararı	-335.450.319,93
3-Binalar	595.641.696,40		
4-Tesis,Makine ve Cihazlar	2.496.870.047,07	5 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	792.271.817,72
5-Taşıtlar	1.667.083,78		
6-Demirbaşlar	211.454.738,50		
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-2.792.297.577,14		
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	406.473.247,91		
10-Verilen Avanslar	8.413.980,00		
E-Maddi Olmayan Duran varlıklar	193.576.097,75		
1-Haklar	90.198.720,91		
4-Araştırma ve Geliştirme Gideri	261.468.088,96		
5-Özel Maliyetler			
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	-158.090.712,12		
G-Diğer Dönen Varlıklar	134.954,84		
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	134.954,84		
2 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.289.947.753,70		
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	2.445.428.354,71	PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	2.445.428.354,71