

B)YABANCI PARA POZİSYONU

I-YABANCI PARA CİNSİNDEN VARLIKLAR

	Vade: 0-3 ay (TL, Döviz) (Döviz cinsi seçilerek döviz girişi yapılacaktır.)	Vade: 3-6 ay (TL, Döviz) (Döviz cinsi seçilerek döviz girişi yapılacaktır.)	Vade: 6-12 ay (TL, Döviz) (Döviz cinsi seçilerek döviz girişi yapılacaktır.)	Vade: 1 Yıdan uzun (TL, Döviz) (Döviz cinsi seçilerek döviz girişi yapılacaktır.)
Yabancı Para Cinsinden Varlıklar	CHF 64	0	0	0
	EUR 50.569	0	522.533	0
	GBP 2.323	0	5.975	0
	JPY 26	0	0	0
	USD 15.066.667	1.896.412	6.656.845	5.814.385
1. Nakit Varlıklar	CHF 64	0	0	0
	EUR 4.968	0	0	0
	GBP 2.323	0	0	0
	JPY 26	0	0	0
	USD 108.142	0	0	0
2. Nakit Benzeri Varlıklar	0	0	0	0
3. Finansal Yatırımlar	0	0	0	0
4. Ticari Alacaklar	USD 14.339.504	180.730	174.891	1.303.556
	EUR 45.801	0	0	0
4.1 Yurt İçi Ticari Alacaklar	USD 12.031.673	180.220	100.409	1.288.922
	EUR 45.801	0	0	0
4.2 Yurt Dışı Ticari Alacaklar	USD 2.307.831	510	74.482	14.635
5. İlişkili Taraflardan Alacaklar	0	0	0	0
6. Diğer Alacaklar	EUR 0	0	522.533	0
	GBP 0	0	5.975	0
	USD 0	0	3.444.165	0
7. Stoklar	USD 619.021	1.715.682	3.037.788	4.510.829
Türev Varlıklar	0	0	0	0

II-YABANCI PARA CİNSİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Yabancı Para Cinsinden Yükümlülükler	EUR 83.633	6.115.158	889.088	5.108.680
	GBP 37.899	0	0	0
	JPY 2.265.710	0	0	0
	USD 14.053.222	861.163	29.312.592	16.493.090
1. Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar	EUR 0	6.096.400	0	4.515.950
	USD 7.627.066	168.136	26.255.489	9.062.302
1.1 Krediler	EUR 0	6.096.400	0	4.515.950
	USD 7.627.066	168.136	26.255.489	9.062.302
1.1.a.Yurt İçinden Sağlanan (Dövizle endeksli krediler hariçtir)	EUR 0	6.096.400	0	0
	USD 7.627.066	168.136	26.255.489	3.020.344
1.1.b.Yurt Dışından Sağlanan				
1.1.b.1 Yurt Dışından Doğrudan Kullanılan	EUR 0	0	0	4.515.950
	USD 0	0	0	6.041.958
2. Ticari Borçlar	EUR 82.890	18.758	889.088	592.730
	JPY 2.265.710	0	0	0
	USD 6.147.495	692.862	2.808.537	6.867.923
	GBP 37.899	0	0	0
2.1 Yurt İçi Ticari Borçlar	EUR 57.540	0	0	0
	JPY 2.265.710	0	0	0
	USD 3.067.176	426.152	321.902	5.951.682
2.2 Yurt Dışı Ticari Borçlar	EUR 25.350	18.758	889.088	592.730
	GBP 37.899	0	0	0
	USD 3.080.318	266.710	2.486.635	916.242
3. İlişkili Taraflara Borçlar	0	0	0	0
4. Diğer Borçlar	EUR 743	0	0	0
	USD 278.662	165	248.566	562.865
Türev Yükümlülükler	0	0	0	0

III- FAİZ, AMORTİSMAN VE VERGİ ÖNCESİ KAR

TL
18.413.140

* Vergi öncesi kara amortisman ve faiz gideri eklenmiş olup kur farkları ve diğer gelir ve diğer giderler eklenmemiştir.

IV- TOPLAM VARLIKLAR

TL
670.298.282

V- ÖZKAYNAK

TL
184.634.218

VI- NET BORÇ

TL
244.763.642

VII- BRÜT KÂR/ZARAR

TL
68.972.790

VIII- DÖNEN VARLIKLAR-KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TL
170.398.243

C) İHRACAT VE İTHALAT

	GEÇMİŞ 12 AY			
	USD	EUR	Diğer Döviz Cinsleri	TL
C.I.İlgili Dönemde Yapılan İhracat	2.616.872	74.539	0	685.929
C.II.İlgili Dönemde Yapılan İthalat	36.496.786	7.008.656	1.550.101	4.506.326
	GEÇMİŞ 13-24 AY (DAHİL)			
	USD	EUR	Diğer Döviz Cinsleri	TL
C.I.İlgili Dönemde Yapılan İhracat	3.417.458	23.240	0	83.180
C.II.İlgili Dönemde Yapılan İthalat	37.168.669	7.276.744	29.364.977	2.101.447
	GEÇMİŞ 25-36 AY (DAHİL)			
	USD	EUR	Diğer Döviz Cinsleri	TL
C.I.İlgili Dönemde Yapılan İhracat	4.034.214	33.660	0	179.909
C.II.İlgili Dönemde Yapılan İthalat	34.002.212	6.432.876	22.207.697	0

KAREL
Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.