# VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## 30 EYLÜL 2026 VE 31 ARALIK 2025 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI'NIN ("TL"), 30 EYLÜL 2026 TARİHİ İTİBARIYLA SATIN ALIM GÜCÜ ESASINA GÖRE İFADE EDİLMİŞTİR.)

| VARLIKLAR | Not | Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 30 Eylül 2026 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025 |
|---|---|---|---|
| **Dönen Varlıklar** | | | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3 | 279.257.341 | 633.252.792 |
| Ticari Alacaklar | | 349.135.061 | 336.302.892 |
| *–İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar* | *4* | *6.788.418* | *10.737.619* |
| *–İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar* | *5* | *342.346.643* | *325.565.273* |
| Diğer Alacaklar | | 10.340.716 | 1.988.526 |
| *–İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar* | 4 | 39.518 | - |
| *–İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar* | | 10.301.198 | 1.988.526 |
| Stoklar | 7 | 297.945.987 | 281.268.046 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | | 2.993.410 | 14.924.811 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 18 | - | 8.658.696 |
| Diğer Dönen Varlıklar | | 17.252.900 | - |
| **Toplam Dönen Varlıklar** | | **956.925.415** | **1.276.395.763** |
| **Duran Varlıklar** | | | |
| Maddi Duran Varlıklar | 9 | 3.705.813.668 | 3.668.583.159 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | | 765.745 | 1.980.774 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 5.423.086 | 1.846.675 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 8 | 28.022.813 | 28.022.814 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | | 201.245.419 | 61.271.371 |
| **Toplam Duran Varlıklar** | | **3.941.270.731** | **3.761.704.793** |
| **TOPLAM VARLIKLAR** | | **4.898.196.146** | **5.038.100.556** |

# VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## 30 EYLÜL 2026 VE 31 ARALIK 2025 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI'NIN ("TL"), 30 EYLÜL 2026 TARİHİ İTİBARIYLA SATIN ALIM GÜCÜ ESASINA GÖRE İFADE EDİLMİŞTİR.)

| KAYNAKLAR | Not | Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 30 Eylül 2026 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025 |
|---|---|---|---|
| **Kısa Vadeli Yükümlülükler** | | | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 6 | 89.498.875 | 15.582.164 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 6 | 6.385.267 | 3.221.626 |
| Ticari Borçlar | | 175.465.521 | 145.840.378 |
| *–İlişkili Taraflara Ticari Borçlar* | *4* | *8.696.726* | *8.092.051* |
| *–İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar* | *5* | *166.768.795* | *137.748.327* |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 11 | 35.762.009 | 32.309.688 |
| Diğer Borçlar | | 2.298.977 | 12.858.954 |
| *–İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar* | | *2.298.977* | *12.858.954* |
| Ertelenmiş Gelirler | | 2.313.820 | 5.359.577 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 18 | 57.268 | - |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | 20.929.670 | 19.429.091 |
| *–Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar* | *10,11* | *18.943.320* | *15.697.867* |
| *–Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar* | 10 | *1.986.350* | *3.731.224* |
| **Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler** | | **332.711.407** | **234.601.478** |
| **Uzun Vadeli Yükümlülükler** | | | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 6 | 13.604.223 | 7.618.789 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | 59.183.725 | 53.085.977 |
| *–Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar* | *10,11* | *55.433.725* | *48.424.076* |
| *–Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar* | 10 | *3.750.000* | *4.661.901* |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 18 | 219.623.066 | 212.807.153 |
| **Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler** | | **292.411.014** | **273.511.919** |
| **Toplam Yükümlülükler** | | **625.122.421** | **508.113.397** |
| **Özkaynaklar** | | | |
| **Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar** | | **4.268.110.331** | **4.529.987.159** |
| Ödenmiş Sermaye | 12 | 181.350.000 | 117.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 12 | 595.066.883 | 589.637.706 |
| Paylara İlişkin Primler | 12 | 937.138.558 | 937.138.558 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler | 12 | 1.151.286.277 | 1.212.412.454 |
| *–Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları* | *12* | *1.117.874.805* | *1.185.651.725* |
| *–Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları* | 12 | *33.411.472* | *26.760.729* |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | | 63.437.413 | 63.437.413 |
| Geçmiş Yıllar Karları | 12 | 1.608.358.771 | 1.530.083.046 |
| Net Dönem (Zararı)/Karı | | (268.527.571) | 80.277.982 |
| **Kontrol Gücü Olmayan Paylar** | | **4.963.394** | **-** |
| **Toplam Özkaynaklar** | | **4.273.073.725** | **4.529.987.159** |
| **TOPLAM KAYNAKLAR** | | **4.898.196.146** | **5.038.100.556** |