



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2025 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2025 - 31.03.2025 Finansal Rapor



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2025	Önceki Dönem 31.12.2024
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	3		82.487.876	115.892.349
Ticari Alacaklar	5		1.727.588.699	1.393.332.307
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar			14.249.294	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			1.713.339.405	1.393.332.307
Diğer Alacaklar	6		3.435.070	9.720.110
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			1.223.208	7.537.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			2.211.862	2.183.062
Stoklar	8		1.008.035.540	747.928.980
Peşin Ödenmiş Giderler	9		578.623.622	300.879.438
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			3.049.753	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			575.573.869	300.879.438
Diğer Dönen Varlıklar	10		55.666.018	9.984.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			55.666.018	9.984.224
ARA TOPLAM			3.455.836.825	2.577.737.408
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			3.455.836.825	2.577.737.408
DURAN VARLIKLAR				
Diğer Alacaklar	6		54.533	66.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			54.533	66.897
Maddi Duran Varlıklar	11		1.831.128.737	1.688.340.955
Arazi ve Arsalar			56.700.617	56.700.617
Binalar			475.695.962	475.995.603
Tesis, Makine ve Cihazlar			1.082.275.006	1.036.330.019
Taşıtlar			43.347.967	59.232.867
Mobilya ve Demirbaşlar			22.475.399	23.727.851
Özel Maliyetler			332.729	134.602
Yapılmakta Olan Yatırımlar			150.077.035	35.774.641
Diğer Maddi Duran Varlıklar			224.022	444.755
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12		68.214.571	65.354.262
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri			43.786.581	40.835.523
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			24.427.990	24.518.739
Peşin Ödenmiş Giderler	9		27.255	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			27.255	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			1.899.425.096	1.753.762.114
TOPLAM VARLIKLAR			5.355.261.921	4.331.499.522
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4		1.237.025.396	1.003.625.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			1.237.025.396	1.003.625.238
Banka Kredileri			707.025.396	1.003.625.238
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları			530.000.000	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4		856.131.439	126.163.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			856.131.439	126.163.543
Banka Kredileri			819.259.781	99.228.191
Kiralama İşlemlerinden Borçlar			36.871.658	26.935.352
Diğer Finansal Yükümlülükler			23.366.710	32.723.862
Ticari Borçlar	5		641.354.047	598.889.065
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			641.354.047	598.889.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	7		6.248.481	4.558.875
Diğer Borçlar	6		28.015.876	23.087.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			20.101.251	15.972
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			7.914.625	23.071.828
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	9		264.219.796	226.525.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			264.219.796	226.525.640
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü			0	9.552.213
Kısa Vadeli Karşılıklar	16		1.165.163	748.427

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		1.165.163	748.427
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	10	7.594.872	17.515
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		7.594.872	17.515
ARA TOPLAM		3.065.121.780	2.025.892.178
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.065.121.780	2.025.892.178
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	51.588.637	69.918.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		51.588.637	69.918.261
Banka Kredileri		15.443.826	59.111.320
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		36.144.811	10.806.941
Uzun Vadeli Karşılıklar	15	7.583.705	5.631.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		7.583.705	5.631.840
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14	19.982.794	31.347.336
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		79.155.136	106.897.437
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		3.144.276.916	2.132.789.615
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.210.985.005	2.198.709.907
Ödenmiş Sermaye		160.000.000	160.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		300.552.180	300.552.180
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		974.898.011	974.898.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		125.297.764	124.748.882
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		125.297.764	124.748.882
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		130.379.118	130.379.118
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-5.081.354	-5.630.236
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		68.878.377	68.878.377
Yasal Yedekler		68.878.377	68.878.377
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		569.632.455	455.171.673
Net Dönem Karı veya Zararı		11.726.218	114.460.784
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.210.985.005	2.198.709.907
TOPLAM KAYNAKLAR		5.355.261.921	4.331.499.522

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 - 31.03.2024
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	1.442.063.010	1.698.035.599
Satışların Maliyeti	17	-1.248.866.494	-1.439.797.403
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		193.196.516	258.238.196
BRÜT KAR (ZARAR)		193.196.516	258.238.196
Genel Yönetim Giderleri	19	-44.235.475	-34.697.035
Pazarlama Giderleri	19	-16.501.820	-8.596.095
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	1.726.335	11.427.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	20	-5.194.468	-22.190.454
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		128.991.088	204.181.820
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	22	6.492.865	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		135.483.953	204.181.820
Finansman Gelirleri	21	12.158.824	8.467.444
Finansman Giderleri	21	-129.576.280	-114.269.549
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		-13.899.393	150.026.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		4.167.104	248.405.735
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		7.559.114	-63.735.667
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	14	-2.139.812	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	14	9.698.926	-63.735.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		11.726.218	184.670.068
DÖNEM KARI (ZARARI)		11.726.218	184.670.068
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		11.726.218	184.670.068
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	13	548.881	-21.739.527
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0	-28.469.314
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		667.751	447.093
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-118.870	6.282.694
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi		0	6.461.356
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-118.870	-178.662
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		548.881	-21.739.527
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		12.275.099	162.930.541
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		12.275.099	162.930.541

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2025 - 31.03.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 - 31.03.2024
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-876.427.411	-614.779.078
Dönem Karı (Zararı)		11.726.218	184.670.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		84.781.482	-158.676.875
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		24.624.174	23.591.607
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	-657.298
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.986.056	-1.840.199
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	112.893.593
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	109.801.605
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-10.640.619	103.504.741
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		0	190.847
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler		67.811.871	-506.161.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-925.240.564	-640.445.313
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-461.645.319	-442.703.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		5.454.976	-8.132.547
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-328.487.857	-279.263.312
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-305.280.102	-116.561.067
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		97.219.928	152.699.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		2.106.413	1.156.886
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		7.038.936	3.994.562
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		58.404.835	-3.712.033
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-52.374	52.075.391
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-828.732.864	-614.452.120
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-47.694.547	-326.958
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-56.486.354	-62.711.680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		6.359.225	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-70.080.761	-68.540.039
Alınan Faiz		7.235.182	5.828.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		910.105.043	860.029.827
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	1.031.886.651
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.416.120.411	439.028.134
Kredilerden Nakit Girişleri		886.120.411	439.028.134
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri		530.000.000	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-380.844.398	-475.310.986
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-380.844.398	-475.310.986
Ödenen Faiz		-125.170.970	-111.943.371
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	-23.630.601
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-22.808.722	182.539.069
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-22.808.722	182.539.069
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		115.892.349	61.054.562
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ		-10.595.751	-12.396.725
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		82.487.876	231.196.906

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar										
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardana Ayrılacak Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar		
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları		Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırmada Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı	
				Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları						

Önceki Dönem
01.01.2024 - 31.03.2024

Carı Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														
	Kar Payları														
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler														
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması														
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış														
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler														
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları														
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Forward Sözleşmelerinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakiyeler		160.000.000	300.552.180	974.898.011	130.379.118	-5.081.354		68.878.377	569.632.405	11.726.218	2.210.985.005		2.210.985.005	