

ORMA A.Ş.

AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2023
A-BRÜT SATIŞLAR	1.944.365.574,06	2.532.645.367,75
1-Yurtiçi Satışlar	1.069.458.228,23	1.682.398.394,06
2-Yurtdışı Satışlar	874.851.220,87	849.795.010,65
3-Diğer Gelirler	56.124,96	451.963,04
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.956.605,75	2.131.474,90
1-Satıştan İadeler (-)	1.567.569,02	1.922.841,08
2-Satış İskontoları (-)	100.761,74	49.069,44
3-Diğer İndirimler (-)	288.274,99	159.564,38
C-NET SATIŞLAR	1.942.408.968,31	2.530.513.892,85
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.424.320.983,13	1.931.168.932,34
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	1.419.791.586,85	1.919.852.362,80
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	0,00
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	4.529.396,28	11.316.569,54
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	518.087.985,18	599.344.960,51
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	218.585.338,76	278.792.089,13
1-Araştırma ve Geliştirme Gid. (-)	0,00	0,00
2-Pazarl. Satış ve Dağıt. Gid. (-)	175.439.281,97	197.614.001,27
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	43.146.056,79	81.178.087,86
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	299.502.646,42	320.552.871,38
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR(+)	100.994.361,91	128.179.641,73
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3-Faiz Gelirleri	2.689.107,68	7.174.724,27
4-Komisyon Gelirleri	0,00	0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	864.928,20	2.855.222,65
6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	125.591,87
7-Kambiyo Karları	93.147.830,75	106.173.197,24
8-Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00
10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.292.495,28	11.850.905,70
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN N GİDER VE ZARARLAR(-)	242.861.755,68	287.021.592,09
1-Komisyon Giderleri	0,00	0,00
2-Karşılık Giderleri	0,00	0,00
3-Menkul Kıymet Satış Zararı	0,00	0,00
4-Kambiyo Zararları	242.861.755,68	287.018.339,59
5-Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00	0,00
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	3.252,50
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	117.830.654,61	214.487.708,77
1-Kısa VAÖeli Borçlanma Giderleri	117.830.654,61	214.487.708,77
2-Uzun VAÖeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	39.804.598,04	-52.776.787,75
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.571.007,14	9.312.279,09
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.571.007,14	9.312.279,09
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)	1.752.745,85	4.825.350,92
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	361.021,42	0,00
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları	0,00	0,00
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları	1.391.724,43	4.825.350,92
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	41.622.859,33	-48.289.859,58
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	41.622.859,33	-48.289.859,58

ORMA A.Ş.

AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2023
I-DÖNEN VARLIKLAR		
A-Hazır Değerler	33.320.689,74	125.681.729,59
1-Kasa	7.630,45	13.459,39
2-Alınan Çekler	0,00	0,00
3-Bankalar	11.483.002,28	27.497.832,67
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emri.(-)	0,00	0,00
5-Diğer Hazır Değerler	21.830.057,01	98.170.437,53
B-Menkul Kıymetler	0,00	0,00
1-Hisse Senetleri	0,00	0,00
2-Özel Kesim Tah. Sen. Ve Bonol.	0,00	0,00
3-Kamu Kesimi Tah. Sen. Ve Bonol.	0,00	0,00
4-Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
5-Menk.Kıym.Değer Düşük.Karş.(-)	0,00	0,00
C-Ticari Alacaklar	368.702.020,50	307.606.102,94
1-Alıcılar	56.613.989,60	82.854.928,40
2-Alacak Senetleri	309.353.422,26	220.189.063,53
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	2.734.608,64	4.562.111,01
5-Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00
6-Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	0,00
7-Şüpheli Tic. Alacakl. Karşıl.(-)	0,00	0,00
D-Diğer Alacaklar	51.895.169,75	41.286.938,81
1-Ortaklardan Alacaklar	23.795.166,77	11.932.573,16
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00
4-Personelden Alacaklar	0,00	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	28.100.002,98	29.354.365,65
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00
	0,00	0,00
E-Stoklar	414.761.626,47	715.476.273,22
1-İlk Madde ve Malzeme	270.750.743,86	486.702.225,84
2-Yarı Mamuller	3.819.529,06	3.828.111,87
3-Mamuller	113.698.631,78	140.039.132,73
4-Ticari Mallar	1.087,54	1.087,54
5-Diğer Stoklar	588.361,53	269.499,44
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00
7-Verilen Sipariş Avansları	25.903.272,70	84.636.215,80
	0,00	0,00
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
2- Taşeronlar Verilen Avanslar	0,00	0,00
3-Enflasyon Düzeltme Farkları	0,00	0,00
G-Gelecek Ayl. Ait Gid. ve Gel. Tah.	6.800.715,49	16.729.822,83
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	4.171.576,61	16.419.684,48
2-Gelir Tahakkukları	2.629.138,88	310.138,35
	0,00	0,00
H-Diğer Dönen Varlıklar	41.970.747,47	83.925.936,08
1-Devreden KDV	17.030.628,58	56.864.935,90
2-İndirilecek K.D.V.	0,00	0,00
3-Diğer K.D.V.	14.460.615,65	18.091.804,40
4-İş Avansları	40.020,00	10.996,54
5-Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	10.236.757,53	404.963,96
6-Personel Avansları	0,00	0,00
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	58.260,48	0,00
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	144.465,23	8.553.235,28
9-Diğer Çeşitli Dönen Varl. Karşıl.(-)	0,00	0,00

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	917.450.969,42	1.290.706.803,47
II-DURAN VARLIKLAR		
A-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
1-Alıcılar	0,00	0,00
2-Alacak Senetleri	0,00	0,00
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00
B-Diğer Alacaklar	0,00	0,00
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00
4-Personelden Alacaklar	0,00	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00
6-Diğer Alacak Senetleri Reesk.(-)	0,00	0,00
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00
C-Mali Duran Varlıklar	2.128.404,03	2.128.404,03
1-Bağlı Menkul Kıymetler	5,40	5,40
2-Bağ.Men.Kıym.Değer Düşük.Karş(-)	0,00	0,00
3-İştirakler	2.128.398,63	2.128.398,63
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	0,00
5-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00
6-Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00
7-Bağlı Ortaklıklara SermayeTaahhütleri(-)	0,00	0,00
8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0,00	0,00
D-Maddi Duran Varlıklar	2.142.481.883,37	4.402.889.077,04
1-Arazi ve Arsalar	778.365.000,41	1.486.718.000,41
2-Yeraltı veYerüstü Düzenleri	14.286.548,93	14.286.548,93
3-Binalar	401.279.897,93	754.087.771,34
4-Tesis ,Makina ve Cihazlar	1.587.287.474,12	2.615.660.858,61
5-Taşitlar	5.233.460,32	7.093.307,41
6-Demirbaşlar	10.253.690,19	12.394.890,49
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	3.219.846,66	3.219.846,66
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-685.319.595,51	-684.889.287,52
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	13.757.992,70	186.393.029,95
10-Verilen Avanslar	14.117.567,62	7.924.110,76
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	34.347.196,61	36.078.424,11
1-Haklar	10.546,19	315.991,16
2-Şerefiye	0,00	0,00
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	0,00
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00
5-Özel Maliyetler	1.396.153,90	1.396.153,90
6-Leasing,	39.298.590,32	40.579.786,63
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık.	5.304.367,82	5.447.767,60
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-11.662.461,62	-11.661.275,18
8-Verilen Avanslar	0,00	0,00
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
1-Arama Giderleri	0,00	0,00
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
4-Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00	0,00
5-Verilen Avanslar	0,00	0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	10.309.406,31	5.926.689,31
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	10.309.406,31	5.926.689,31
2-Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
H-Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek K.D.V.	0,00	0,00
2-Diğer K.D.V.	0,00	0,00
3-Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	0,00	0,00
4-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00	0,00
5-Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00
6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00	0,00
7-Stok Değer Düşüklüğü Karş.(-)	0,00	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	2.189.266.890,32	4.447.022.594,49
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	3.106.717.859,74	5.737.729.397,96

PASİF(KAYNAKLAR)	-	-
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
A-Mali Borçlar	492.679.779,73	666.389.496,69
1-Banka Kredileri	481.232.855,32	642.841.528,53
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00	0,00
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)	0,00	-2,00
2-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00	0,00
3-Tahvil,Anapara ve Borç,Taksit ve Faizleri	0,00	0,00
4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00	0,00
5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00	0,00
7-Diğer Mali Borçlar	11.446.924,41	23.547.970,16
B-Ticari Borçlar	462.119.984,70	751.544.516,31
1-Satıcılar	342.579.850,14	549.845.887,15
2-Borç Senetleri	116.472.319,57	198.339.890,49
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	3.067.814,99	3.358.738,67
5-Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	5.167.295,69	11.798.877,00
1-Ortaklara Borçlar	556.778,04	556.778,04
2-İştiraklere Borçlar	81.591,78	0,00
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
4-Personele Borçlar	4.090.226,91	9.766.391,95
5-Diğer Çeşitli Borçlar	438.698,96	1.475.707,01
6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
D-Alınan Avanslar	323.185.326,30	365.766.370,43
1-Alınan Sipariş Avansları	323.185.326,30	365.766.370,43
2-Alınan Hakediş Avansları	0,00	0,00
3-Alınan Diğer Avanslar	0,00	0,00
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00	0,00
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümler	7.636.725,86	24.245.119,64
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.732.426,07	14.650.576,96
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.904.299,79	9.594.542,68
3-Vade Geçm.Ertele.veyaTaks.Ver.Diğ.Yükü.	0,00	0,00
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
G-Borç ve Gider Karşılıkları	10.154.087,96	2.094.730,65
1-Dön.Karın Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00	0,00
2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve DiğerYükümlülükleri(-)	0,00	0,00
3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
4-Maliyet giderleri karşılıkları	10.154.087,96	2.094.730,65
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4.749.623,85	17.235.155,94
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
2-Gider Tahakkukları	4.749.623,85	17.235.155,94
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	87.859,61	5.147.131,56
1-Hesaplanan KDV	0,00	0,00
2-Diğer K.D.V	0,00	5.147.131,56
3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	87.859,61	0,00
3-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.305.780.683,70	1.844.221.398,22
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
A-Mali Borçlar	204.283.603,30	285.470.264,55
1-Banka Kredileri	190.915.125,08	275.206.176,28
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	19.984.874,82	14.208.931,55
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)	-6.616.396,60	-3.944.843,28
2-Çıkarılmış Tahviller	0,00	0,00
3-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
4-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00	0,00
5-Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
1-Satıcılar	0,00	0,00
2-Borç Senetleri	0,00	0,00
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
5-Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	0,00	0,00
1-Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
2-İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
4-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
6-Kamu. Olan Ertelenmiş ve Taksit. Borçlar	0,00	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00
2-Alınan Diğer Avanslar	0,00	0,00
E-Borç ve Gider Karşılıkları	8.958.204,34	6.102.981,69
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	8.958.204,34	6.102.981,69
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
F-Gelecek Yıl.Ait Gelir.ve Gider Tahakkuk.	6.596.892,66	4.198.022,58
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	6.596.892,66	4.198.022,58
2-Gider Tahakkukları	0,00	0,00
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1-Gelec.Yıl.Ertelen.veya Terkin Edilen K.D.V.	0,00	0,00
2-Tesise Katılma Payları	0,00	0,00
3-Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	219.838.700,30	295.771.268,82
III-ÖZ KAYNAKLAR	-	-
A-Ödenmiş Sermaye	27.200.000,00	27.200.000,00
1-Sermaye	27.200.000,00	27.200.000,00
2-Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00	0,00
4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-)	0,00	0,00
B-Sermaye Yedekleri	1.579.674.766,36	3.654.869.819,36
1-Hisse Senedi İhraç Primleri	3.435,38	3.435,38
2-Hisse Senedi İptal Karları	0,00	0,00
3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları	1.579.671.330,98	3.654.866.383,98
4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
5-Diğer Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
C-Kar Yedekleri	39.787.113,02	39.787.113,02
1-Yasal Yedekler	4.497.588,42	4.497.588,42
2-Statü Yedekleri	4.637.038,00	4.637.038,00
3-Olağanüstü Yedekler	30.478.959,10	30.478.959,10
4-Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
5-Özel Fonlar	173.527,50	173.527,50
D-Geçmiş Yıllar Karları	13.029.152,90	44.148.379,64
1-Geçmiş Yıllar Karları	13.029.152,90	44.148.379,64
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-120.215.415,87	-119.978.721,52
1-Geçmiş Yıllar Zararları	-120.215.415,87	-119.978.721,52
F-Dönem Net Karı (Zararı)	41.622.859,33	-48.289.859,58
1-Dönem Net Karı	-41.622.859,33	0,00
2-Dönem Net Zararı	0,00	48.289.859,58
ÖZKAYNAKLAR Toplamı	1.581.098.475,74	3.597.736.730,92
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	3.106.717.859,74	5.737.729.397,96