

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 EYLÜL 2025 VE 31 ARALIK 2024 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI'NIN ("TL"), 30 EYLÜL 2025 TARİHİ İTİBARIYLA SATIN ALIM GÜCÜ ESASINA GÖRE İFADE EDİLMİŞTİR.)

VARLIKLAR	Not	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 30 Eylül 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	529.449.216	30.719.235
Ticari Alacaklar		266.324.236	238.933.914
–İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4	10.287.061	5.758.467
–İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	256.037.175	233.175.447
Diğer Alacaklar		1.838.788	2.451.264
–İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.838.788	2.451.264
Stoklar	7	200.971.480	197.452.017
Peşin Ödenmiş Giderler		2.057.952	10.780.776
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	17	5.767.537	7.010.353
Diğer Dönen Varlıklar		-	1.927.273
Toplam Dönen Varlıklar		1.006.409.209	489.274.832
Duran Varlıklar			
Maddi Duran Varlıklar	9	2.800.982.243	2.884.614.963
Kullanım Hakkı Varlıkları		1.839.015	2.775.587
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		705.903	820.810
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	8	21.600.599	11.318.356
Finansal Yatırımlar		-	299.753
Peşin Ödenmiş Giderler		59.700.552	22.953.749
Toplam Duran Varlıklar		2.884.828.312	2.922.783.218
TOPLAM VARLIKLAR		3.891.237.521	3.412.058.050

İzleyen dipnotlar bu ara dönem özet finansal bilgilerin ayrılmaz bir parçasıdır.

VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 EYLÜL 2025 VE 31 ARALIK 2024 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI'NIN ("TL"), 30 EYLÜL 2025 TARİHİ İTİBARIYLA SATIN ALIM GÜCÜ ESASINA GÖRE İFADE EDİLMİŞTİR.)

KAYNAKLAR	Not	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 30 Eylül 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	8.714.781	210.585.958
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	2.905.088	23.225.243
Ticari Borçlar		98.009.608	131.360.696
–İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4	5.762.889	5.986.247
–İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	92.246.719	125.374.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalar			
Kapsamında Borçlar	11	24.722.569	43.047.423
Diğer Borçlar		51.534.537	3.670.572
–İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4	45.610.000	-
–İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		5.924.537	3.670.572
Ertelenmiş Gelirler		784.163	8.707.712
Kısa Vadeli Karşılıklar		16.516.058	13.080.543
–Çalışanlara Sağlanan Faydalara			
İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	10,11	13.447.215	9.122.704
–Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10	3.068.843	3.957.839
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		203.186.804	433.678.147
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	9.457.370	12.575.827
Uzun Vadeli Karşılıklar		36.917.353	32.376.667
–Çalışanlara Sağlanan Faydalara			
İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10,11	33.167.353	27.673.056
–Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	10	3.750.000	4.703.611
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17	202.257.400	175.036.835
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		248.632.123	219.989.329
Toplam Yükümlülükler		451.818.927	653.667.476
Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye	12	117.000.000	100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	12	427.691.843	425.318.325
Paylara İlişkin Primler	12	722.366.957	23.263.740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler	12	950.167.359	1.008.478.383
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		41.250.388	41.233.963
Geçmiş Yıllar Karları	12	1.171.124.695	1.192.201.303
Net Dönem Karı/(Zararı)		9.817.352	(32.105.140)
Toplam Özkaynaklar		3.439.418.594	2.758.390.574
TOPLAM KAYNAKLAR		3.891.237.521	3.412.058.050

İzleyen dipnotlar bu ara dönem özet finansal bilgilerin ayrılmaz bir parçasıdır.