

**KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN BİRLEŞME SONRASI
TAHMİNİ AÇILIŞ BİLANÇOSU**

(XI-29 KONSOLİDE)

	<u>Açılış (Tahmini)</u>
VARLIKLAR	
Dönen Varlıklar	156.619.654
Nakit ve Nakit Benzerleri	5.552.325
Finansal Yatırımlar	143
Ticari Alacaklar	64.562.209
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	0
- Diğer ticari alacaklar	64.562.209
Diğer Alacaklar	20.352.288
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	17.128.983
- Diğer alacaklar	3.223.305
Stoklar	55.041.981
Diğer Dönen Varlıklar	11.110.708
(Ara Toplam)	156.619.654
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	0
Duran Varlıklar	856.270.292
Ticari Alacaklar	601.154
Diğer Alacaklar	92.151
Finansal Yatırımlar	18.938.651
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	22.295.004
Maddi Duran Varlıklar	189.467.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	64.275
Şerefiye	550.477.545
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19.703.130
Diğer Duran Varlıklar	4.427.780
(Ara Toplam)	806.067.430
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	50.202.862
TOPLAM VARLIKLAR	1.012.889.946
KAYNAKLAR	
Kısa Vadeli Yükümlülükler	341.494.314
Finansal Borçlar	254.665.186
Diğer Finansal Yükümlülükler	0
Ticari Borçlar	46.777.570
- İlişkili taraflara ticari borçlar	0
- Diğer ticari borçlar	46.777.570
Diğer Borçlar	37.959.079
- İlişkili taraflara diğer borçlar	25.604.875
- Diğer borçlar	12.354.204
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	166.518
Borç Karşılıkları	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.925.961
Uzun Vadeli Yükümlülükler	41.260.724
Finansal Borçlar	35.110.329
Ticari Borçlar	0
Diğer Borçlar	51.930
Borç Karşılıkları	0
Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.903.789
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	4.187.813
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	6.863
ÖZKAYNAKLAR	630.134.908
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	610.940.877
Ödenmiş Sermaye	588.505.080
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	
Hisse Senedi İhraç Primleri	10.922.400
Değer Artış Fonları	0
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	50.615.127
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	69.067.341
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	(120.195.265)
Net Dönem Karı/Zararı	12.026.194
Azınlık Payları	19.194.031
TOPLAM KAYNAKLAR	1.012.889.946

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Merkez: Fulya Mah. Yeşilçimen Sk. No: 12

Polat Tower Kat: 6 D: 05 Sisli-İSTANBUL

Tel: 0 212 330 40 01 Faks: 0 212 330 44 01

Büyük Mükellefler V.D. 208 004 9262

1.012.889.946