

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**30 EYLÜL 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARIYLA
ÖZET BİLANÇOLAR**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	30 Eylül 2015	31 Aralık 2014
VARLIKLAR		
Nakit ve Nakit Benzerleri	15.614.423	2.794.984
Ticari Alacaklar		
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	1.902.290	1.074.602
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	1.675.685	1.716.813
Stoklar	638.977	666.511
Diğer Alacaklar		
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	3.146	2.960
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	11.075.779
Peşin Ödenmiş Giderler	856.358	548.028
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	31.182	84.540
Diğer Dönen Varlıklar	4.670.795	3.952.331
Dönen Varlıklar	25.392.856	21.916.548
Ticari Alacaklar	1.333.015	1.570.601
Diğer Alacaklar	38.961	38.961
Maddi Duran Varlıklar	423.650.975	260.528.125
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	52.026	89.488
Peşin Ödenmiş Giderler	30.358	12.536
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	6.931.403
Diğer Duran Varlıklar	20.341.301	26.204.928
Duran Varlıklar	445.446.636	295.376.042
TOPLAM VARLIKLAR	470.839.492	317.292.590

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
[İmza]

[İmza]

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 EYLÜL 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇOLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	30 Eylül 2015	31 Aralık 2014
KAYNAKLAR		
Finansal Borçlar		
- Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	62.380.454	47.105.834
Ticari Borçlar		
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	875.772	720.708
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	642.778	79.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	77.445	65.075
Diğer Borçlar		
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	26.542	21.418
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	595.503	-
Türev Araçlar	267.704	45.306
Kısa Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli karşılıklar	50.841	28.601
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	149.288	293.809
Kısa Vadeli Yükümlülükler	65.066.327	48.360.385
Uzun Vadeli Borçlanmalar	90.040.071	93.550.692
Türev Araçlar	321.666	-
Uzun Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	42.853	29.506
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	23.008.636	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler	113.413.226	93.580.198
ÖZKAYNAKLAR		
Ödenmiş Sermaye	256.500.000	256.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	4.602	4.602
Finansal Riskten Korunma Fonu	(471.496)	(36.245)
Yeniden Değerleme Artış Fonu	135.694.638	-
Geçmiş Yıllar Zararları	(81.116.350)	(64.396.088)
Dönem Zararı	(18.251.455)	(16.720.262)
Özkaynaklar	292.359.939	175.352.007
TOPLAM KAYNAKLAR	470.839.492	317.292.590

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 EYLÜL 2015 VE 2014 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEMLERE AİT ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	1 Ocak - 30 Eylül 2015	1 Temmuz - 30 Eylül 2015	1 Ocak - 30 Eylül 2014	1 Temmuz - 30 Eylül 2014
Hastalat	33.695.002	7.641.416	12.928.638	2.921.075
Satışların maliyeti (-)	(13.162.955)	(4.247.520)	(11.776.874)	(3.935.041)
BRÜT KAR	20.532.047	3.393.896	1.151.764	(1.013.966)
Genel yönetim giderleri (-)	(2.312.268)	(688.550)	(2.221.757)	(565.721)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	414.845	-	506.912	166.705
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(89.062)	(2.826)	(749.090)	(712)
ESAS FAALİYET KARI/ (ZARARI)	18.545.562	2.702.520	(1.312.171)	(1.413.694)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	-	-	14.203	-
FİNANSMAN GELİR/GİDER ÖNCESİ FAALİYET KARI/ (ZARARI)	18.545.562	2.702.520	(1.297.968)	(1.413.694)
Finansman gelirleri	2.127.765	577.498	2.741.119	474.051
Finansman giderleri (-)	(42.799.589)	(20.125.258)	(14.897.655)	(9.271.705)
VERGİ ÖNCESİ (ZARARI) / KARI	(22.126.262)	(16.845.240)	(13.454.504)	(10.211.348)
Vergi (Gideri)/ Geliri				
Dönem vergi gideri	-	-	-	-
Ertelenen vergi geliri/ (gideri)	3.874.807	4.119.208	(6.492.505)	3.833.806
DÖNEM (ZARARI) / KARI	(18.251.455)	(12.726.032)	(19.947.009)	(6.377.542)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar				
Nakit akış riskinden korunma	(544.064)	(281.633)	139.427	204.917
Kazançları				
Maddi duran varlık yeniden değerlendirme fonu	169.618.297	169.618.297	-	-
Diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler				
Ertelenmiş vergi gideri	(33.814.845)	(33.867.332)	(27.886)	(40.984)
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	135.259.388	135.469.332	111.541	163.933
TOPLAM KAPSAMLI (GİDER)/ GELİR	117.007.933	122.743.300	(19.835.468)	(6.213.609)

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**30 EYLÜL 2015 VE 2014 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEMLERE AİT ÖZET
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Sermaye enfilyasyon düzeltilmesi	Sermaye farkları	Sermaye avansı	Finansal riskten korunma fonu	Yeniden değerleme artış fonu	Geçmiş yıllar zararları	Net dönem zararı	Toplam öz kaynaklar
1 Ocak 2014	71.500.000	4.602	113.000.000	(17.347)	-	(27.713.997)	(36.682.091)	120.091.167
Sermaye artışı	69.002.819	-	-	-	-	-	-	69.002.819
Transferler	113.000.000	-	(113.000.000)	-	-	(36.682.091)	36.682.091	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	111.541	-	-	(19.947.008)	(19.835.467)
30 Eylül 2014	253.502.819	4.602	-	94.194	-	(64.396.088)	(19.947.008)	169.258.519
1 Ocak 2015	256.500.000	4.602	-	(36.245)	-	(64.396.088)	(16.720.262)	175.352.007
Sermaye artışı	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferler	-	-	-	-	-	(16.720.262)	16.720.262	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	(435.251)	135.694.638	-	(18.251.455)	117.007.932
30 Eylül 2015	256.500.000	4.602	-	(471.496)	135.694.638	(81.116.350)	(18.251.455)	292.359.939

MEM ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**30 EYLÜL 2015 VE 2014 TARİHLERİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEMLERE AİT ÖZET NAKİT AKIM TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	30 Eylül 2015	30 Eylül 2014
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	41.235.268	(44.999.069)
Dönem zararı	(18.251.455)	(19.947.008)
Dönem Net Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	36.113.648	20.076.669
Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri	33.128.414	6.389.691
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	6.968.973	6.984.285
Kıdem tazminatı karşılığı	13.349	(25.070)
Prim karşılıkları	17.266	-
Kullanılmamış izin karşılıkları	4.974	(9.742)
Borç karşılıkları	(144.521)	245.000
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler	(3.874.807)	6.492.505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	17.301.791	(51.476.515)
Ticari alacaklardaki değişim	(548.974)	33.545
Diğer alacaklardaki değişim	11.075.593	(20.085.504)
Stoklardaki değişim	27.534	(58.819)
Peşin ödenmiş giderler ve diğer dönen varlıklardaki değişim	(973.436)	333.097
Peşin ödenmiş giderler ve diğer duran varlıklardaki değişim	5.845.805	1.962.523
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	-	(64.930)
Ticari borçlardaki değişim	718.208	(1.449.792)
Diğer borçlardaki değişim	612.997	(32.007.209)
Türev araçlardaki değişim	544.064	(139.426)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	35.163.984	(51.346.854)
Ödenen Vergiler	-	-
Faiz geliri	(207.878)	(475.717)
Faiz gideri	6.279.162	6.823.502
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(228.186)	983.401
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	(436.064)	507.684
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	-	-
Alınan faiz	207.878	475.717
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(28.187.643)	49.318.839
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	-	7.213.013
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(23.387.674)	(22.360.781)
Sermaye avansı	-	-
Sermaye artışı	-	69.002.819
Ödenen faiz	(4.255.906)	(4.675.638)
Finansal riskten korunma fonundaki değişim	(544.063)	139.426
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim	12.819.439	5.303.171
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	2.794.984	10.592.862
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	15.614.423	15.896.033

ME
5

B