

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

1 TEMMUZ 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE AÇILIŞ BİLANÇOSU

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

		1 Temmuz 2018
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri		12.064.743
Ticari alacaklar		
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar		53.007.198
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		113.455.700
Stoklar		1.484.198
Diğer alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		17.222.403
Peşin ödenmiş giderler		14.969.418
Türev finansal araçlar		6.805
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar		260.684
Diğer dönen varlıklar		20.517.412
Toplam dönen varlıklar		232.988.561
Duran varlıklar		
Ticari alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		-
Diğer alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		352.518
Stoklar		17.899.707
Finansal yatırımlar		100.000
Maddi duran varlıklar		5.270.294.120
Maddi olmayan duran varlıklar		112.003.996
Ertelenmiş vergi varlıkları		63.152.130
Peşin ödenmiş giderler		5.053.455
Diğer duran varlıklar		62.214.942
Toplam duran varlıklar		5.531.070.868
TOPLAM VARLIKLAR		5.764.059.429

AKENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

1 TEMMUZ 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE AÇILIŞ BİLANÇOSU

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

1 Temmuz 2018	
KAYNAKLAR	
Kısa vadeli yükümlülükler	
Kısa vadeli borçlanmalar	250.038.420
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	
- Banka kredileri	445.153.019
- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	5.863.983
Ticari borçlar	
- İlişkili taraflara ticari borçlar	23.700.915
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	187.889.129
Dönem karı vergi yükümlülüğü	787.937
Diğer borçlar	
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	5.531.741
Türev finansal araçlar	2.419.899
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	1.119.056
Kısa vadeli karşılıklar	
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	1.405.000
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	17.409.593
Ertelenmiş gelirler	71
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	941.318.763
Uzun vadeli yükümlülükler	
Uzun vadeli borçlanmalar	
- Banka kredileri	3.112.679.333
- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	56.380.084
Türev finansal araçlar	12.693.314
Ticari borçlar	
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	174.638.017
Diğer borçlar	
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	16.044
Uzun vadeli karşılıklar	
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	4.040.952
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri	250.396.304
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	3.610.844.048
ÖZKAYNAKLAR	
Ödenmiş sermaye	729.164.000
Sermaye düzeltme farkları	101.988.910
Paylara ilişkin primler	50.220.043
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider	
- Nakit akış riskinden korunma kazanç/(kayıpları)	(13.144.130)
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	
- Yasal yedekler	12.053.172
- Diğer yedekler	(4.322.722)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider	
- Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları	2.466.503.246
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)	(1.039.270)
Geçmiş yıllar karı/(zararı)	(1.537.695.100)
Net dönem karı/(zararı)	(591.831.531)
Toplam özkaynaklar	1.211.896.618
TOPLAM KAYNAKLAR	5.764.059.429

AKENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
3