

TAN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
30 EYLÜL 2020 TARİHİ
İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	8,407,527	6,118,306
Nakit ve nakit benzerleri	20,998	128,809
Ticari alacaklar	7,823,424	4,279,072
Diğer alacaklar	51,088	-
Stoklar	63,102	63,102
Peşin ödenmiş giderler	447,925	537,865
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	990	311
Diğer dönen varlıklar	-	1,109,147
Duran Varlıklar	236,108,981	155,418,572
Diğer alacaklar	39,733	80,139
Finansal yatırımlar	12,800,010	12,800,010
Maddi duran varlıklar	205,866,526	102,996,110
Kullanım hakkı varlıkları	130,006	173,341
Maddi olmayan duran varlıklar	19,936	-
Peşin ödenmiş giderler	349,028	33,162,738
Ertelenmiş vergi varlığı	16,903,742	6,206,234
TOPLAM VARLIKLAR	244,516,508	161,536,878
YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	38,957,153	46,356,939
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	13,909,148	10,379,695
Ticari borçlar	10,096,606	23,878,327
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	91,109	88,636
Diğer borçlar	11,462,172	10,768,576
Ertelenmiş gelirler	3,336,493	1,191,138
Kısa vadeli karşılıklar	61,625	50,567
Uzun Vadeli Yükümlülükler	227,142,865	107,053,720
Uzun vadeli borçlanmalar	221,881,375	103,743,260
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	65,553	48,697
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	5,195,937	3,261,763
Özkaynaklar	(21,583,510)	8,126,219
Ödenmiş sermaye	38,000,000	38,000,000
Kar veya zarara yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpla)	(11,777)	(7,874)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	65,257	65,257
Geçmiş yıl karları / (zararları)	(29,931,164)	(35,689,366)
Net dönem karı / (zararı)	(29,705,826)	5,758,202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	244,516,508	161,536,878

TAN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
01 OCAK - 30 EYLÜL 2020 DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Cari Dönem 01.01.- 30.09.2020	Geçmiş Dönem 01.01.- 30.09.2019
Hasılat	41,153,294	16,685,409
Satışların maliyeti (-)	(18,326,293)	(9,236,366)
Brüt Kar / (Zarar)	22,827,001	7,449,043
Genel yönetim giderleri (-)	(237,140)	(407,835)
Diğer faaliyet gelirleri	1,111,625	1,017,524
Diğer faaliyet giderleri (-)	(193,434)	(685,558)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	23,508,052	7,373,174
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	-	2,366,703
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	-	(316,127)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı)	23,508,052	9,423,750
Finansman gelirleri	3,935	120,025
Finansman giderleri (-)	(61,980,171)	(5,485,308)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)	(38,468,184)	4,058,467
Sürdürülen Faaliyet Vergi Gelir/(Gideri)	8,762,358	(497,720)
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	8,762,358	(497,720)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı)	(29,705,826)	3,560,747
Dönem Karı / (Zararı)	(29,705,826)	3,560,747
Diğer Kapsamlı Gelir:		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		
- Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç/kayıplar	(4,879)	978
- Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç/kayıplar ertelenmiş vergi etkisi	976	(196)
Diğer Kapsamlı Gelir	(3,903)	782
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)	(29,709,729)	3,561,529
FAVÖK (EBITDA)	27,913,532	9,107,614