

Ayen Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle
konsolide açılış bilançosu


AYEN ENERJİ A.Ş.
Sermayesi: 277.500/000 TL
ANKARA

AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 TEMMUZ 2020 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE AÇILIŞ BİLANÇOSU

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir)

	<u>1 Temmuz 2020</u>
VARLIKLAR	
Dönen Varlıklar	
Nakit ve Nakit Benzerleri	91.155.652
Ticari Alacaklar	22.587.970
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	1.744.141
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	20.843.829
Diğer Alacaklar	12.174.877
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	17.330
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	12.157.547
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar	30.141.508
Peşin Ödenmiş Giderler	5.690.179
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan</i>	5.690.179
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	840.965
Diğer Dönen Varlıklar	65.098.512
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	227.689.663
Duran Varlıklar	
Finansal Yatırımlar	412.408
Diğer Alacaklar	78.044.623
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	78.044.623
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar	154.744.567
Maddi Duran Varlıklar	2.342.695.255
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	26.279.269
<i>Şerefiye</i>	17.461.935
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	8.817.334
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16.500.000
Kullanım Hakkı Varlıkları	8.090.769
Peşin Ödenmiş Giderler	110.430.422
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan</i>	110.430.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı	43.888.471
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	2.781.085.784
TOPLAM VARLIKLAR	3.008.775.447


AYEN ENERJİ A.Ş.
Sermayesi: 277.500.000 TL
ANKARA

AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 TEMMUZ 2020 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE AÇILIŞ BİLANÇOSU

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir)

1 Temmuz 2020

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Kısa Vadeli Borçlanmalar	220.227.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	220.227.769
Banka Kredileri	210.737.651
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	9.490.118
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	253.207.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	253.207.150
Banka Kredileri	253.207.150
Diğer Finansal Yükümlülükler	18.064
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler	18.064
Ticari Borçlar	25.928.866
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	25.928.866
714.942	628.300
Diğer Borçlar	35.089.722
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	29.323.513
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	5.766.209
Ertelenmiş Gelirler	8.884.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	8.884.433
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	3.115.455
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.110.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	1.110.571
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	111.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	111.482

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

548.408.454

Uzun Vadeli Yükümlülükler

Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.615.590.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.615.590.931
Banka Kredileri	1.591.968.383
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	23.622.548
Uzun Vadeli Karşılıklar	4.187.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	4.187.957
Ertelenmiş Gelirler	11.390.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11.390.829
Diğer Borçlar	445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	445.410
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	39.746.330

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

1.671.361.457

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

2.219.769.911


AYEN ENERJİ A.Ş.
Sermayesi: 277.500.000 TL
ANKARA

AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 TEMMUZ 2020 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE AÇILIŞ BİLANÇOSU

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir)

1 Temmuz 2020

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	716.366.541
Ödenmiş Sermaye	277.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	232.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler / Giderler	26.754.583
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları</i>	<i>(2.059.714)</i>
<i>Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları</i>	<i>28.814.297</i>
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	435.769.942
<i>Yabancı Para Çevrim Farkları</i>	<i>435.769.942</i>
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	71.893.619
<i>Yasal Yedekler</i>	<i>71.893.619</i>
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	(50.706.026)
Net Dönem Karı veya Zararı	(45.077.791)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	72.638.995
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	789.005.536
TOPLAM KAYNAKLAR	3.008.775.447

Amor
AYEN ENERJİ A.Ş.
Sermayesi: 277.500.000 TL
ANKARA