

Ayen Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

1 Ocak – 30 Haziran 2020 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar

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

AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

30 HAZİRAN 2020 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Cari Dönem (Sınırlı Denetimden Geçmiş) 30 Haziran 2020	Geçmiş Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş) 31 Aralık 2019
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	91.155.652	19.550.506
Ticari Alacaklar	22.587.970	25.056.457
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	1.744.141	1.769.751
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	20.843.829	23.286.706
Diğer Alacaklar	12.174.877	4.483.914
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	17.330	14.952
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	12.157.547	4.468.962
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar	30.141.508	27.035.467
Peşin Ödenmiş Giderler	5.690.179	4.368.146
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan</i>	5.690.179	4.368.146
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	840.965	1.144.570
Diğer Dönen Varlıklar	65.098.512	100.437.444
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	227.689.663	182.076.504
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	412.408	412.408
Diğer Alacaklar	78.044.623	68.655.483
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	-	3.388.844
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	78.044.623	65.266.639
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar	154.744.567	146.808.569
Maddi Duran Varlıklar	2.342.695.255	2.141.325.018
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	26.279.269	26.325.587
<i>Şerefiye</i>	17.461.935	17.461.935
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	8.817.334	8.863.652
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16.500.000	16.500.000
Kullanım Hakkı Varlıkları	8.090.769	6.667.146
Peşin Ödenmiş Giderler	110.430.422	21.895.887
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan</i>	110.430.422	21.895.887
Ertelenmiş Vergi Varlığı	43.888.471	36.890.354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	2.781.085.784	2.465.480.452
TOPLAM VARLIKLAR	3.008.775.447	2.647.556.956


AYEN ENERJİ A.Ş.
Sermayesi: 277.500.000 TL
ANKARA

AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

30 HAZİRAN 2020 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Cari Dönem (Sınırlı Denetimden Geçmiş) 30 Haziran 2020	Geçmiş Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş) 31 Aralık 2019
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	220.227.769	188.984.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	220.227.769	188.984.654
Banka Kredileri	210.737.651	179.900.091
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	9.490.118	9.084.563
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	253.207.150	209.671.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	253.207.150	209.671.222
Banka Kredileri	253.207.150	209.671.222
Diğer Finansal Yükümlülükler	18.064	18.064
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler	18.064	18.064
Ticari Borçlar	25.928.866	15.022.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	25.928.866	15.022.402
	714.942	628.300
Diğer Borçlar	35.089.722	20.082.485
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	29.323.513	17.779.806
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	5.766.209	2.302.679
Ertelenmiş Gelirler	8.884.433	7.293.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	8.884.433	7.293.978
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	3.115.455	13.347.090
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.110.571	1.028.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	1.110.571	1.028.278
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	111.482	64.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	111.482	64.326
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	548.408.454	456.140.799
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.615.590.931	1.383.164.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.615.590.931	1.383.164.276
Banka Kredileri	1.591.968.383	1.357.061.608
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	23.622.548	26.102.668
Uzun Vadeli Karşılıklar	4.187.957	4.297.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	4.187.957	4.297.212
Ertelenmiş Gelirler	11.390.829	14.987.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11.390.829	14.987.933
Diğer Borçlar	445.410	445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	445.410	445.410
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	39.746.330	33.511.160
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.671.361.457	1.436.405.991
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	2.219.769.911	1.892.546.790


AYEN ENERJİ A.Ş.
Sermayesi: 277.500.000 TL
ANKARA

AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

30 HAZİRAN 2020 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Cari Dönem (Sınırlı Denetimden Geçmiş) 30 Haziran 2020	Geçmiş Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş) 31 Aralık 2019
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	716.366.541	686.606.896
Ödenmiş Sermaye	277.500.000	277.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	232.214	232.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler / Giderler	26.754.583	26.111.484
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları</i>	<i>(2.059.714)</i>	<i>(2.702.813)</i>
<i>Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları</i>	<i>28.814.297</i>	<i>28.814.297</i>
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	435.769.942	353.853.527
<i>Yabancı Para Çevrim Farkları</i>	<i>435.769.942</i>	<i>353.853.527</i>
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	71.893.619	71.893.619
<i>Yasal Yedekler</i>	<i>71.893.619</i>	<i>71.893.619</i>
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	(50.706.026)	(64.019.709)
Net Dönem Karı veya Zararı	(45.077.791)	21.035.761
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	72.638.995	68.403.270
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	789.005.536	755.010.166
TOPLAM KAYNAKLAR	3.008.775.447	2.647.556.956


AYEN ENERJİ A.Ş.
Sermayesi: 277.500.000 TL
ANKARA

AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU**

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

	Cari Dönem (Sınırlı Denetimden Geçmiş) 1 Ocak- 30 Haziran 2020	Geçmiş Dönem (Sınırlı Denetimden Geçmiş) 1 Ocak- 30 Haziran 2019	Cari Dönem (Sınırlı Denetimden Geçmemiş) 1 Nisan- 30 Haziran 2020	Geçmiş Dönem (Sınırlı Denetimden Geçmemiş) 1 Nisan- 30 Haziran 2019
KAR VEYA ZARAR KISMI				
Hasılat	243.269.892	306.276.585	121.052.447	158.057.089
Satışların Maliyeti (-)	(148.494.770)	(168.230.399)	(73.834.932)	(77.493.402)
BRÜT KAR	94.775.122	138.046.186	47.217.515	80.563.687
Genel Yönetim Giderleri (-)	(12.203.897)	(11.179.637)	(5.732.307)	(6.083.649)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	32.800.202	18.899.232	16.584.066	11.664.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(20.399.802)	(9.578.470)	(12.275.358)	(7.221.952)
ESAS FAALİYET KARI	94.971.625	136.187.311	45.793.916	78.922.873
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	37.185.110	24.108.574	15.471.352	8.066.257
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	132.156.735	160.295.885	61.265.268	86.989.130
Finansman Gelirleri/ (Giderleri), Net	(177.833.564)	(118.360.576)	(17.859.947)	(31.534.317)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	(45.676.829)	41.935.309	43.405.321	55.454.813
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/ Geliri	(3.318.888)	(12.192.450)	(2.806.281)	(6.476.440)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	(4.263.222)	(9.011.053)	(1.792.294)	(4.229.297)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	944.334	(3.181.397)	(1.013.987)	(2.247.143)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM (ZARARI)/ KARI	(48.995.717)	29.742.859	40.599.040	48.978.373
DÖNEM (ZARARI)/ KARI	(48.995.717)	29.742.859	40.599.040	48.978.373
Dönem Karının Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(3.917.926)	(617.648)	3.268.431	1.329.223
Ana Ortaklık Payları	(45.077.791)	30.360.507	37.330.609	47.649.150
1.000 adet pay başına (kayıp)/ kazanç	(1,62)	1,78	1,35	2,79

Amir
AYEN ENERJİ A.Ş.
Sermayesi 277.500.000 TL
ANKARA

AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

	Cari Dönem (Sınırlı Denetimden Geçmiş) 1 Ocak- 30 Haziran 2020	Geçmiş Dönem (Sınırlı Denetimden Geçmiş) 1 Ocak- 30 Haziran 2019	Cari Dönem (Sınırlı Denetimden Geçmemiş) 1 Nisan - 30 Haziran 2020	Geçmiş Dönem (Sınırlı Denetimden Geçmemiş) 1 Nisan - 30 Haziran 2019
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI				
DÖNEM KARI/ (ZARARI)	(48.995.717)	29.742.859	40.599.040	48.978.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	90.827.527	60.836.274	82.303.741	39.962.202
<i>Yabancı Para Çevrim Farkları</i>	<i>90.827.527</i>	<i>60.836.274</i>	<i>82.303.741</i>	<i>39.962.202</i>
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	643.099	(749.054)	(163.658)	(697.522)
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları</i>	<i>824.486</i>	<i>(907.753)</i>	<i>(209.818)</i>	<i>(875.314)</i>
<i>Ertelenmiş Vergi (Gideri)/ Geliri</i>	<i>(181.387)</i>	<i>158.699</i>	<i>46.160</i>	<i>177.792</i>
DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER)	91.470.626	60.087.220	82.140.083	39.264.680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/ (GİDER)	42.474.909	89.830.079	122.739.123	88.243.053
Toplam Kapsamlı Gelir/ (Giderin) Dağılımı:				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	4.993.186	6.161.340	11.490.801	5.806.864
Ana Ortaklık Payları	37.481.723	83.668.739	111.248.322	82.436.189


AYEN ENERJİ A.Ş.
Sermayesi: 277.500.000 TL
ANKARA

AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

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

	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Tanınanmış		Maddi Duran Varlık Değerleme Fonu	Yabancı Para Çevrim Farkları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Kar / Zararı	Ara Ortaklığın Altı Özkaynaklar	Kontrol Gücünü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
			Fayda Planları	Yeni Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)								
			Kar veya Zarardan Yeni Denetimden Sunulan/Yeniden Birlikleştirilmeyecek Birlikleşmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar veya Zarardan Yeni Denetimden Sunulan/Yeniden Birlikleştirilmeyecek Birlikleşmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler								
1 Ocak 2020 itibarıyla bakiye	277.500.000	232.214	(2.702.813)	28.814.297	353.853.527	71.893.619	(64.019.709)	21.035.761	686.606.896	68.403.270	755.010.166	
Transferler	-	-	-	-	-	-	21.035.761	(21.035.761)	-	-	-	
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	-	-	643.099	-	81.916.415	-	-	(45.077.791)	37.481.723	4.993.186	42.474.909	
Kontrol gücü olmayan pay sahipleriyle yapılan işlemler (*)	-	-	-	-	-	-	(7.722.078)	-	(7.722.078)	1.222.078	(6.500.000)	
Dağıtılan Kar Payları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.979.539)	(1.979.539)	
30 Haziran 2020 itibarıyla bakiye	277.500.000	232.214	(2.059.714)	28.814.297	435.769.942	71.893.619	(50.706.026)	(45.077.791)	716.366.541	72.638.995	789.005.536	

(*) Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla %76 oranında hissesine sahip olduğu Ayen Enerji Üretim A.Ş.'nin %24 oranındaki hisselerinin tamamı 17 Ocak 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden 6.500.000 TL'ye satın alınmıştır.


AYEN ENERJİ A.Ş.
Sermayesi: 277.500.000 TL
ANKARA

AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

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

	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	
	Ödenmiş Sermaye	Tanınan Fayda Planları	Yeni Yatırımlar	Yeni Yatırımlar	Yeni Yatırımlar	Yeni Yatırımlar	Yeni Yatırımlar	Yeni Yatırımlar	Yeni Yatırımlar	Yeni Yatırımlar	Yeni Yatırımlar	Yeni Yatırımlar
1 Ocak 2019 itibarıyla bakiye	171.042.300	(1.147.048)	40.431.627	279.044.334	71.893.619	(31.942.586)	(49.669.939)	479.652.307	76.932.608	556.584.915		
Transferler	-	-	-	-	-	(49.669.939)	49.669.939	-	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	-	(749.054)	-	54.057.286	-	-	30.360.507	83.668.739	6.161.340	89.830.079	-	-
30 Haziran 2019 itibarıyla bakiye	171.042.300	(1.896.102)	40.431.627	333.101.620	71.893.619	(81.612.525)	30.360.507	563.321.046	83.093.948	646.414.994		


AYEN ENERJİ A.Ş.
Sermayesi: 277.500.000 TL
ANKARA

AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Cari Dönem (Sınırlı Denetimden Geçmiş) 1 Ocak- 30 Haziran 2020	Geçmiş Dönem (Sınırlı Denetimden Geçmiş) 1 Ocak- 30 Haziran 2019
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	197.297.036	97.768.378
Dönem Karı/ (Zararı)	(48.995.717)	29.742.859
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/ (Zararı)	(48.995.717)	29.742.859
Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler	187.041.863	143.686.114
- Amortisman ve İtfâ Gideri ile İlgili Düzeltmeler	38.814.342	35.557.366
- Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	939.945	307.966
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	939.945	307.966
- Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9.468	(96.949)
- Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9.468	(96.949)
- Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	59.035.779	66.998.742
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	(563.551)	(346.726)
- Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	59.599.330	67.345.468
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler	98.565.674	34.709.936
- Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	3.318.888	12.192.450
- Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler	(10.045.129)	(2.386.293)
- Kar (Zarar) Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler	(3.597.104)	(3.597.104)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	73.888.170	(63.786.585)
- Ticari Alacaklardaki (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	8.314.190	17.336.651
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	4.086.654	5.337.727
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki (Artış) Azalış	4.227.536	11.998.924
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış ile İlgili Düzeltmeler	32.365.146	8.881.287
- İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki (Artış)	3.770.708	(752.147)
- İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış	28.594.438	9.633.434
- İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki (Artış) Azalış	12.091.499	(7.664.897)
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim	1.590.455	(2.821.037)
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	2.498.342	(3.126.705)
- Ticari Borçlardaki (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10.507.747	(41.798.854)
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki (Azalış)	-	(19.429.158)
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki (Azalış)	10.507.747	(22.369.696)
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış	86.642	(18.665)
- Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler	6.434.149	(34.574.365)
- İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış	3.064.168	(42.310.658)
- İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	3.369.981	7.736.293
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	211.934.316	109.642.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(142.423)	(1.112.265)
Vergi Ödemeleri	(14.494.857)	(10.761.745)

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

AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Cari Dönem (Sırlı Denetimden Geçmiş) 1 Ocak- 30 Haziran 2020	Geçmiş Dönem (Sırlı Denetimden Geçmiş) 1 Ocak- 30 Haziran 2019
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(102.207.584)	(2.483.416)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	(12.510.976)	(1.828.226)
<i>Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</i>	(12.483.185)	(1.817.535)
<i>Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</i>	(27.791)	(10.691)
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	(89.696.608)	(655.190)
<i>Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar</i>	(89.696.608)	(655.190)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(26.091.671)	(181.395.643)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	148.427.937	55.819.269
<i>Kredilerden Nakit Girişleri</i>	148.427.937	55.819.269
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları	(119.919.701)	(174.071.756)
<i>Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları</i>	(119.919.701)	(174.071.756)
Ödenen Faiz	(53.791.576)	(62.449.674)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları	(1.371.882)	(1.040.208)
Alınan faiz	563.551	346.726
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ	68.997.781	(86.110.681)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	2.607.365	2.386.293
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	71.605.146	(83.724.388)
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	19.550.506	121.209.720
	91.155.652	37.485.332

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