

EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	14.028	109.162
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Ticari Alacaklar	10	0	0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12	0	0
Diğer Alacaklar	11	1.395	2.153
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11-38	140	898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	1.255	1.255
Türev Araçlar	15	0	0
Stoklar	13	0	0
Canlı Varlıklar	14	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	24	32.619	2.115
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	24-38	30.000	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	24	2.619	2.115
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	0	0
Diğer Dönen Varlıklar	26	33.012	1.295
ARA TOPLAM		81.054	114.725
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	35	0	0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		81.054	114.725
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	7	23.022.344	23.253.388
Ticari Alacaklar	10	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12	0	0
Diğer Alacaklar	11	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	0	0
Maddi Duran Varlıklar	18	167	1.006
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	0	0
Şerefiye	19	0	0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	24	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	36	0	0
Diğer Duran Varlıklar	26	0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		23.022.511	23.254.394
TOPLAM VARLIKLAR		23.103.565	23.369.119
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	0	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	0	0
Ticari Borçlar	10	89.272	62.453
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	89.272	62.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	22	226.751	78.837
Diğer Borçlar	11	49.918	177.970
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11-38	17.217	145.382
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	32.701	32.588
Devlet Teşvik ve Yardımları	20	0	0
Ertelenmiş Gelirler	24	0	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	36	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	21	46.036	42.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	22	5.222	1.645
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	21-22	40.814	40.814
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	142.533	101.983
ARA TOPLAM		554.510	463.702
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	35	0	0

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		554.510	463.702
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	0	0
Ticari Borçlar	10	0	0
Diğer Borçlar	11	0	0
Ertelenmiş Gelirler	24	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		11.955	13.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22	11.955	13.627
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	21	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	36	0	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26	0	99.153
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		11.955	112.780
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		566.465	576.482
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		22.537.100	22.792.637
Ödenmiş Sermaye	27	20.000.000	20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	27	17.197.511	17.197.511
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	27	29.552	29.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	27	-3.398	-1.403
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-3.398	-1.403
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	27	-3.398	-1.403
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	3.604.255	3.604.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	27	-18.037.278	-19.175.731
Net Dönem Karı veya Zararı	37	-253.542	1.138.453
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		22.537.100	22.792.637
TOPLAM KAYNAKLAR		23.103.565	23.369.119

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	28	0	0	0	0
Satışların Maliyeti	28	0	0	0	
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0	0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		0	0	0	0
Genel Yönetim Giderleri	29-30	-400.081	-378.903	-150.885	-97.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	155.618	906.644	5.716	2.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-8.676	-27.196	-896	-21.609
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-253.139	500.545	-146.065	-116.507
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	0	0	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	0	0	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	16	0	0	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-253.139	500.545	-146.065	-116.507
Finansman Gelirleri	34	0	0	0	0
Finansman Giderleri	33	-403	0	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-253.542	500.545	-146.065	-116.507
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	36	0	0	0	0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	36	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	36	0	0	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-253.542	500.545	-146.065	-116.507
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	35-37	0	0	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)	37	-253.542	500.545	-146.065	-116.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları	37	-253.542	500.545	-146.065	-116.507
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>	37	-0,01300000	0,02500000	-0,00700000	-0,00600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-1.995	0	-1.164	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.995	0	-1.164	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.995	0	-1.164	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-255.537	500.545	-147.229	-116.507
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-255.537	500.545	-147.229	-116.507

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-95.134	2.021
Dönem Karı (Zararı)	37	-253.542	500.545
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		749	33.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		839	1.048
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-90	32.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-90	5.088
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		0	27.047
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		157.659	-531.707
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		231.044	-11.060.113
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		758	10.473.920
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-30.504	-171.670
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		26.819	37.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		147.914	-18.361
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-128.052	88.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-90.320	118.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-31.717	30.071
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-58.603	88.422
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-95.134	2.021
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-95.134	2.021
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-95.134	2.021
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		109.162	109.775
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		14.028	111.796

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Özkaynaklar												
		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar		
		Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmamış Yedekler	Birlikmiş Karlar				
					Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları		Risken Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı			
					Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları									
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Dönem Basi Bakıyeler	20.000.000	17.197.511	29.552	-676				3.604.255	-12.003.132	-7.172.599	21.654.911		21.654.511
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
	Diğer Düzeltmeler													
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
	Transferler	27	0	0	0	0			0	-7.172.599	7.172.599	0		0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	27	0	0	0	0			0	0	500.545	500.545		500.545
	Dönem Karı (Zararı)													
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)													
	Sermaye Artırımı													
	Sermaye Azaltımı													
	Sermaye Avantısı													
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları													
	Kar Payları													
	Kar Payı Hariç Kar Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması													
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
	Kontrol Gücü Olmayan Kar Sahipleriyle Yapılan İşlemler													
	Kar Sahiplerinin Diğer Katkıları													
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
Dönem Sonu Bakıyeler		20.000.000	17.197.511	29.552	-676				3.604.255	-19.175.731	500.545	22.155.456		22.155.456
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Dönem Basi Bakıyeler	20.000.000	17.197.511	29.552	-1.403				3.604.255	-19.175.731	1.138.453	22.792.637		22.792.637
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
	Diğer Düzeltmeler													
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
	Transferler	27	0	0	0	0			0	1.138.453	-1.138.453	0		0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	27	0	0	0	-1.995			0	0	-253.542	-255.537		-255.537
	Dönem Karı (Zararı)													
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)													
	Sermaye Artırımı													
	Sermaye Azaltımı													
	Sermaye Avantısı													
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													

Carı Dönem 01.01.2018 – 30.09.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														
	Kar Payları														
	Kar Payı Harış Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler														
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması														
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış														
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler														
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları														
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakiyeler		20.000.000	17.197.511	29.552	-3.398			3.604.255	-18.037.278	-253.542	22.537.100		22.537.100	