

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	22.557.718	31.347.709
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Ticari Alacaklar		108.548.541	66.755.636
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	35	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	108.548.541	66.755.636
Diğer Alacaklar		150.093	62.446
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	35	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	150.093	62.446
Stoklar	12	1.705.297	2.293.726
Peşin Ödenmiş Giderler		3.104.245	958.519
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	33	0	80.341
Diğer Dönen Varlıklar	24	667.498	924.805
ARA TOPLAM		136.733.392	102.423.182
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		136.733.392	102.423.182
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	8	0	0
Ticari Alacaklar	9	0	0
Diğer Alacaklar	10	5.714	7.930
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	35	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	5.714	7.930
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	14.482.696	12.125.000
Maddi Duran Varlıklar	16	16.870.729	12.253.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		16.008	12.477
Şerefiye	18	0	0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	16.008	12.477
Peşin Ödenmiş Giderler	13	4.603	1.797.576
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar	33	1.945.815	1.038.434
Diğer Duran Varlıklar	24	0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		33.325.565	27.235.353
TOPLAM VARLIKLAR		170.058.957	129.658.535
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	851.406	625.031
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	9.996.216	3.584.546
Ticari Borçlar		13.385.966	9.990.146
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	35	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	13.385.966	9.990.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	1.786.760	1.477.836
Diğer Borçlar		415.231	2.536.869
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	35	16.455	16.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	398.776	2.520.694
Ertelenmiş Gelirler	13	9.001.679	8.124.297
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	33	666.627	4.926.459
Kısa Vadeli Karşılıklar		131.366	185.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	20	40.005	94.191
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19	91.361	91.361
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	24	0	0
ARA TOPLAM		36.235.251	31.450.736
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		36.235.251	31.450.736
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	4.851.705	928.343
Ertelenmiş Gelirler	13	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		552.024	420.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20	552.024	420.218
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	19	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	33	14.786.913	8.311.271

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	24	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		20.190.642	9.659.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		56.425.893	41.110.568
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		113.633.081	88.547.982
Ödenmiş Sermaye	25	50.000.000	20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)		-2.432.945	0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	25	457.651	457.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		28.272	72.246
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	25	28.272	72.246
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		28.272	72.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	25	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25	4.979.307	828.774
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	25	33.038.778	35.762.225
Net Dönem Karı veya Zararı		27.562.018	31.427.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-17	-15
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		113.633.064	88.547.967
TOPLAM KAYNAKLAR		170.058.957	129.658.535

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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 Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	26	86.497.156	64.065.131	34.898.170	21.449.613
Satışların Maliyeti	26	-53.131.148	-30.921.836	-23.051.788	-8.519.532
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		33.366.008	33.143.295	11.846.382	12.930.081
BRÜT KAR (ZARAR)		33.366.008	33.143.295	11.846.382	12.930.081
Genel Yönetim Giderleri	27	-5.375.570	-3.100.232	-1.485.349	-1.217.704
Pazarlama Giderleri	27	0	0	0	0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	27	0	0	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	29	9.176.488	2.276.941	5.524.818	571.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	29	-6.767.114	-970.613	-5.376.902	-193.836
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		30.399.812	31.349.391	10.508.949	12.089.893
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	30	976.391	624.988	345.613	85.603
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	30	0	0	0	0
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		31.376.203	31.974.379	10.854.562	12.175.496
Finansman Gelirleri	31	8.783.900	2.509.606	5.783.952	320.879
Finansman Giderleri	31	-4.306.627	-2.686.796	-2.661.239	-357.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		35.853.476	31.797.189	13.977.275	12.138.988
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-8.291.460	-6.379.264	-3.059.950	-2.434.878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	33	-1.804.825	-455.664	-720.584	-105.376
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	33	-6.486.635	-5.923.600	-2.339.366	-2.329.502
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		27.562.016	25.417.925	10.917.325	9.704.110
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		27.562.016	25.417.925	10.917.325	9.704.110
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-2	-3	0	-1
Ana Ortaklık Payları		27.562.018	25.417.928	10.917.325	9.704.111
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)		0,55000000	1,27000000	0,22000000	0,49000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)		0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		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
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		27.562.016	25.417.925	10.917.325	9.704.110
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-43.974	-28.860	-13.738	-20.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	25	-54.967	-36.075	-17.172	-26.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	33	10.993	7.215	3.434	5.210
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	33	10.993	7.215	3.434	5.210
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	25	0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-43.974	-28.860	-13.738	-20.838
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		27.518.042	25.389.065	10.903.587	9.683.272
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-2	-3	-1	-2
Ana Ortaklık Payları		27.518.044	25.389.068	10.903.588	9.683.274

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		-9.393.859	-4.735.498
Dönem Karı (Zararı)		27.562.016	25.417.925
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		27.562.016	25.417.925
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-36.635.111	-22.980.735
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	16,17	562.203	362.832
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	20	33.646	76.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		33.646	76.342
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9	105.593	60.360
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		93.574	32.931
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		12.019	27.429
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	33	6.475.642	5.916.385
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	16,17	-15.627	-15.797
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler	9	-43.796.568	-29.380.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		4.766.108	-5.083.054
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		1.910.089	4.562
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.910.089	4.562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-85.431	-8.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	10	-85.431	-8.597
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	12	588.429	-1.228.006
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	13	-352.753	-2.836.331
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		3.383.801	-1.678.406
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	9	3.383.801	-1.678.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	308.924	145.403
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-2.121.638	-3.262.665
İlişkili Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	35	280	825
İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-2.121.918	-3.263.490
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	13	877.382	4.497.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		257.305	-716.885
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	24	257.305	-716.885
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-4.306.987	-2.645.864
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	33	-5.086.872	-2.089.634
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-7.524.594	-921.945
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16,17	32.626	25.238
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16,17	-5.199.524	-709.389
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15	-2.357.696	-237.794
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.128.462	-7.138.508
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		-2.432.945	0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.432.945	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	10.561.407	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	0	-1.688.507
Ödenen Temettüler		0	-5.450.001
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-8.789.991	-12.795.951
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	7	-8.789.991	-12.795.951
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	31.347.709	35.698.991
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		22.557.718	22.903.040

Dipnot Referansı	Özkaynaklar											Kontrol Gücü Olmayan Paylar
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar											
	Ödenmiş Sermaye	Geri Alınmış Paylar	Pay İhraç Primleri / İskontolar	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar				
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar	Riketten Korunma Kazanç / Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı			
										Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıplar		

Önceki Dönem
01.01.2017 - 30.09.2017

Carı Dönem 01.01.2018 – 30.09.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													
	Kar Payları													
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)			-2.432.945							-2.432.945		-2.432.945	
	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 Varlığın (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 Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmelerinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (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 Varlığın (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 Bakıyalar	25	50.000.000	-2.432.945	457.651	28.272		4.979.307	33.038.778	27.562.018	113.633.081	-17	113.633.064	