

ENERJİSA ENERJİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	23		621.281	469.786
Finansal Yatırımlar			127.791	0
Ticari Alacaklar	6		3.581.685	3.009.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5		19.508	17.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			3.562.177	2.991.776
Diğer Alacaklar	7		868.999	1.022.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			868.999	1.022.446
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar	8		2.018.369	1.098.550
Türev Araçlar	21		294.107	7.829
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar			294.107	7.829
Stoklar			152.948	131.953
Peşin Ödenmiş Giderler			25.522	41.474
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			25.522	41.474
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	19		22.376	60
Diğer Dönen Varlıklar			522	247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			522	247
ARA TOPLAM			7.713.600	5.781.800
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			7.713.600	5.781.800
DURAN VARLIKLAR				
Diğer Alacaklar	7		625.444	737.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			625.444	737.736
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar	8		9.817.865	9.445.286
Türev Araçlar	21		5.793	960
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar			5.793	960
Maddi Duran Varlıklar	10		538.655	483.543
Kullanım Hakkı Varlıkları	9		122.018	145.483
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11		6.374.308	6.548.405
Peşin Ödenmiş Giderler			3.543	1.642
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			3.543	1.642
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19		240.715	244.040
Diğer Duran Varlıklar			5.945	6.563
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar			5.945	6.563
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			17.734.286	17.613.658
TOPLAM VARLIKLAR			25.447.886	23.395.458
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	20		2.098.758	676.281
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	20		1.266.575	3.015.735
Diğer Finansal Yükümlülükler	20		69.582	51.184
Ticari Borçlar	6		1.682.928	2.611.620
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5		130.777	96.906
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			1.552.151	2.514.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			72.268	52.358
Diğer Borçlar	7		164.973	174.660
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			164.973	174.660
Türev Araçlar	21		0	66.655
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar			0	66.655
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			6.024	8.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			6.024	8.284
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19		187.917	79.733
Kısa Vadeli Karşılıklar			298.381	289.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar			2.022	41.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar			296.359	247.836
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			397.123	305.476

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		397.123	305.476
ARA TOPLAM		6.244.529	7.331.012
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		6.244.529	7.331.012
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	20	7.271.364	5.378.462
Diğer Finansal Yükümlülükler	20	356.758	302.714
Diğer Borçlar	7	1.996.805	1.903.683
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.996.805	1.903.683
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		234.525	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		234.525	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		204.316	167.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		204.316	167.216
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	19	1.538.016	1.477.868
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		11.601.784	9.229.943
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		17.846.313	16.560.955
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		7.601.573	6.834.503
Ödenmiş Sermaye	13	1.181.069	1.181.069
Sermaye Düzeltme Farkları	13	2.416.412	2.626.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-3.464	-3.464
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-3.464	-3.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-3.464	-3.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		126.575	-2.248
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		126.575	-2.248
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		126.575	-2.248
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	485.378	251.545
Diğer Özkaynak Payları		4.340	4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		2.044.375	1.743.107
Net Dönem Karı veya Zararı		1.346.888	1.033.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		7.601.573	6.834.503
TOPLAM KAYNAKLAR		25.447.886	23.395.458

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	16.887.317	14.566.003	5.782.549	5.238.724
Satışların Maliyeti	15	-12.220.389	-10.349.349	-4.170.808	-3.738.213
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		4.666.928	4.216.654	1.611.741	1.500.511
BRÜT KAR (ZARAR)		4.666.928	4.216.654	1.611.741	1.500.511
Genel Yönetim Giderleri	16	-1.761.196	-1.510.710	-591.282	-519.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	508.570	271.151	232.465	94.260
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	-635.335	-615.547	-140.739	-237.266
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		2.778.967	2.361.548	1.112.185	837.842
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		2.778.967	2.361.548	1.112.185	837.842
Finansman Gelirleri	18	28.300	172.731	17.324	96.162
Finansman Giderleri	18	-1.074.927	-1.427.615	-313.600	-495.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.732.340	1.106.664	815.909	438.193
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-385.452	-316.724	-177.335	-107.094
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	19	-357.356	-369.239	-223.623	-133.244
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	19	-28.096	52.515	46.288	26.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.346.888	789.940	638.574	331.099
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.346.888	789.940	638.574	331.099
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		1.346.888	789.940	638.574	331.099
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Hisse Başına Kazanç (kr)	13	1,14000000	0,67000000	0,54000000	0,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.346.888	789.940	638.574	331.099
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		128.823	-26.289	47.755	-75.382
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		164.200	-34.221	60.765	-79.240
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)	21	164.200	-34.221	60.765	-79.240
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	19	-35.377	7.932	-13.010	3.858
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		128.823	-26.289	47.755	-75.382
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.475.711	763.651	686.329	255.717
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		1.475.711	763.651	686.329	255.717

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.287.688	2.105.160
Dönem Karı (Zararı)		1.346.888	789.940
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		749.546	1.077.915
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9, 10, 11	301.221	268.076
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	6, 8	581.469	630.220
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		93.884	40.111
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.015.060	1.304.082
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	18	-28.300	-123.533
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	18	1.043.360	1.427.615
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		182.544	-132.415
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-195.247	96.440
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	19	385.452	316.724
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	23	-1.614.837	-1.445.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.305.653	-871.583
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-1.270.043	-307.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		288.944	433.306
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-20.995	4.450
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-920.206	-894.542
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		616.647	-107.451
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		790.781	996.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-47.799	-29.461
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler		0	-107.296
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	19	-271.488	-309.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	23	1.816.194	1.554.853
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.796.488	-1.187.610
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-127.791	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-134.407	-130.838
Alınan Faiz		17.786	135.371
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	23	-1.552.076	-1.192.143
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-339.705	-1.155.789
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		14.320.316	15.081.198
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-12.780.521	-14.174.255
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-78.938	-70.783
Ödenen Temettüler		-708.641	-472.427
Ödenen Faiz		-1.091.921	-1.519.522
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		151.495	-238.239
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		151.495	-238.239
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	23	469.786	562.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		621.281	324.113

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	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 Çıkılması																		
	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 Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e 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 Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar																		
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																		
	Dönem Sonu Bakiyeler			1.181.069	2.416.412	-3.464	126.575	485.378	4.340	2.044.375	1.346.888	7.601.573	7.601.573						