

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2020 - 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 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	90.778.618	34.494.610
Ticari Alacaklar		46.197.459	27.012.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	46.197.459	27.012.961
Diğer Alacaklar		101.383	120.342
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	19	0	40.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		101.383	80.342
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		195.199.092	160.118.020
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları	6	195.199.092	160.118.020
Stoklar		6.706.517	10.413.247
Peşin Ödenmiş Giderler		1.479.548	3.954.043
Diğer Dönen Varlıklar		756.847	1.836.032
ARA TOPLAM		341.219.464	237.949.255
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		341.219.464	237.949.255
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		43.694	42.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		43.694	42.444
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	27.120.000	36.130.000
Maddi Duran Varlıklar	8	16.655.987	17.170.255
Kullanım Hakkı Varlıkları		185.291	323.070
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	32.726	56.601
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar	17	5.760.647	3.602.699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		49.798.345	57.325.069
TOPLAM VARLIKLAR		391.017.809	295.274.324
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	53.040.711	28.708.331
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	15.224.108	8.062.111
Ticari Borçlar		16.057.878	17.634.196
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	16.057.878	17.634.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	3.648.009	2.293.317
Diğer Borçlar		4.039.048	2.740.158
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	19	19.155	19.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		4.019.893	2.721.003
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		26.633.201	11.470.677
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri	6	26.633.201	11.470.677
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	17	9.106	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		475.390	421.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11	193.675	113.342
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10	281.715	308.020
ARA TOPLAM		119.127.451	71.330.152
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		119.127.451	71.330.152
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	14.612.731	8.033.180
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.157.079	1.052.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	1.157.079	1.052.232
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17	36.538.626	29.031.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		52.308.436	38.117.367
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		171.435.887	109.447.519
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		219.581.944	185.826.825
Ödenmiş Sermaye	12	50.000.000	50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	12	2.098.440	1.310.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-125.032	-210.444

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-125.032	-210.444
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	12	-125.032	-210.444
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	3.346.890	5.236.867
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	12	131.379.969	84.182.247
Net Dönem Karı veya Zararı	18	32.881.677	45.307.745
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	12	-22	-20
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		219.581.922	185.826.805
TOPLAM KAYNAKLAR		391.017.809	295.274.324

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	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	13	118.081.096	101.475.252	44.803.744	39.578.694
Satışların Maliyeti	13	-75.460.976	-59.194.463	-27.251.957	-22.034.308
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		42.620.120	42.280.789	17.551.787	17.544.386
BRÜT KAR (ZARAR)		42.620.120	42.280.789	17.551.787	17.544.386
Genel Yönetim Giderleri		-6.036.773	-4.858.865	-2.491.429	-1.990.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	8.862.897	4.416.194	5.456.796	1.614.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	14	-6.183.477	-3.068.152	-4.871.048	-1.216.398
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		39.262.767	38.769.966	15.646.106	15.952.143
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	15	2.097.869	438.177	1.082.677	120.148
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	15	-918.856	0	-360.287	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		40.441.780	39.208.143	16.368.496	16.072.291
Finansman Gelirleri	16	9.405.618	1.374.513	5.535.660	7.717
Finansman Giderleri	16	-7.408.608	-3.937.604	-2.696.377	-1.894.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		42.438.790	36.645.052	19.207.779	14.185.683
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-9.557.115	-8.262.339	-4.305.239	-3.132.658
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	17	-2.071.797	-616.663	-1.559.021	-430.630
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	17	-7.485.318	-7.645.676	-2.746.218	-2.702.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		32.881.675	28.382.713	14.902.540	11.053.025
DÖNEM KARI (ZARARI)		32.881.675	28.382.713	14.902.540	11.053.025
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	12	-2	-1	-1	2
Ana Ortaklık Payları	18	32.881.677	28.382.714	14.902.541	11.053.023
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>	18	0,65800000	0,57000000	0,30000000	0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		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)		32.881.675	28.382.713	14.902.540	11.053.025
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		85.412	-144.541	95.306	-51.567
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	11	106.765	-180.676	119.132	-64.458
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-21.353	36.135	-23.826	12.891
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	17	-21.353	36.135	-23.826	12.891
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		85.412	-144.541	95.306	-51.567
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		32.967.087	28.238.172	14.997.846	11.001.458
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	12	-2	-1	-1	2
Ana Ortaklık Payları		32.967.089	28.238.173	14.997.847	11.001.456

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	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		9.986.683	-15.189.471
Dönem Karı (Zararı)		32.881.675	28.382.713
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		10.138.065	8.421.581
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	7,8,9	718.403	704.730
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		185.307	60.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		185.307	60.110
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		186.425	47.200
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		402.308	355.162
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-215.883	-307.962
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		7.515.777	7.609.541
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		1.532.153	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		1.532.153	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-33.033.057	-51.336.209
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5	-19.586.806	-6.879.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		17.709	-33.050
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-19.918.548	-34.471.385
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)	6	-19.918.548	-34.471.385
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		3.706.730	-679.805
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		2.474.494	207.118
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5	-1.360.435	-8.559.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	11	1.625.284	337.799
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.298.890	1.548.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.290.375	-2.805.865
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		9.986.683	-14.531.915
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	-657.556
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		7.297.588	-3.107.527
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8,9	104.612	51.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8,9	-284.871	-849.298
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	7	7.477.847	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	0	-2.310.079
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		38.999.737	12.066.366
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri		788.030	87.225
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		788.030	87.225
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	4	38.073.928	12.347.280
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		137.779	-368.139
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		56.284.008	-6.230.632
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		56.284.008	-6.230.632
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	34.494.610	19.556.583
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	90.778.618	13.325.951

Öncesi Dönem
01.01.2019 - 30.09.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler		50.000.000	-2.870.458	457.651	92.666	92.666	92.666		5.416.820	32.601.265	51.434.516	84.035.781	137.132.460	-18	137.132.442
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									-87.225	51.521.741	-51.434.516	87.225			
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)						-144.541	-144.541	-144.541			28.382.714	28.382.714	28.238.173	-1	28.238.172
Dönem Kan (Zararı)											28.382.714	28.382.714	28.382.714	-1	28.382.713
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)						-144.541	-144.541	-144.541					-144.541		-144.541
Sermaye Artırımı															
Sermaye Azaltımı															
Sermaye Avantı															
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi															
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi															
Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları															
Kar Payları															
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler															
Payların Geri Alın İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)			87.225										87.225		87.225
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															
Bağı Ortaklık Edimini veya Elden Çıkarması															
Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağı 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 Sözleşmesinin 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 Baklıyeler		50.000.000	-2.783.233	457.651	-51.875	-51.875	-51.875		5.329.595	84.123.006	28.382.714	112.505.720	165.457.858	-19	165.457.839

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler	12	50.000.000	1.310.410	-210.444	-210.444	-210.444	5.236.867	84.182.247	45.307.745	129.489.992	185.826.825	-20	185.826.805	
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							-1.889.977	47.197.722	-45.307.745	1.889.977				
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				85.412	85.412	85.412			32.881.677	32.881.677	32.967.089	-2	32.967.087	
Dönem Kan (Zararı)										32.881.677	32.881.677	32.881.677	-2	32.881.675
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				85.412	85.412	85.412					85.412		85.412	
Sermaye Artırımı														
Sermaye Azaltımı														
Sermaye Avantı														
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi														
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi														

Carı Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																
	Kar Payları																
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)				788.030									788.030		788.030	
	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 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																
	Dönem Sonu Bakiyeler	12	50.000.000	2.098.440	-125.032	-125.032	-125.032		3.346.890	131.379.969	32.881.677	164.261.646	219.581.944	-22	219.581.922		