

I. DÖNEN VARLIKLAR

A- HAZIR DEĞERLER	14.535.156,58
1. Kasa	40.458,44
2. Alınan Çekler	2.357.039,12
3. Bankalar	12.137.659,02

B- MENKUL KIYMETLER

1. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları
2. Diğer Menkul Kıymetler

C- TİCARİ ALACAKLAR	164.756.852,19
1. Alıcılar	136.188.573,62
2. Tahsile Verilen Senetler	
3. Verilen Depozito ve Teminatlar	28.026.290,96
4. Takipteki Alacaklar	195.260,91
5. Şüpheli Ticari Alacaklar	1.058.128,59
6. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-711.401,89

D- DİĞER ALACAKLAR	3.425.597.021,35
1. Ortaklardan Alacaklar	453.409.794,52
2. İştiraklerden Alacaklar	203.819.662,86
3. Bağlı Ortaklardan Alacaklar	978.909.455,04
4. Personelden Alacaklar	164.030,47
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	1.789.294.078,46

E- STOKLAR	76.412.486,38
1. İlk Madde ve Malzeme	20.214.714,22
2. Yarı Mamuller	
3. Mamuller	
4. Ticari Mallar	21.634.716,73
5. Diğer Stoklar	
6. Verilen Sipariş Avansları	34.563.055,43

F- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETİ	15.545.557,48
1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	15.545.557,48

G- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	10.409.958,67
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	5.080.538,71
2. Gelir Tahakkukları	5.329.419,96

H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	15.350.650,88
1. Devreden KDV.	3.718.899,28
2. İndirilecek KDV.	
3. Diğer K.D.V.	
4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	271.851,09
5. İş Avansları	148.241,10

6. Personel Avansları	108,25
7. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	11.211.551,16
8. Stok Sayım Noksanları	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	3.722.607.683,53

II. DURAN VARLIKLAR

B- DİĞER ALACAKLAR	1.856.012.826,59
1. Ortaklardan Alacaklar	1.161.979.518,03
2. Diğer Çeşitli alacaklar	694.033.308,56

C- MALİ DURAN VARLIKLAR	2.607.674.303,55
1. Bağlı Menkul Kıymetler	246.291,00
2. İştirakler	87.913.667,64
3. Bağlı Ortaklıklar	2.519.589.843,01
4. Bağlı Ortaklık Sermaye Taahhütleri (-)	-75.498,10
5. Diğer Mali Duran Varlıklar (Sermaye Avansı Hesabı)	

D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	53.785.442,01
1. Arazi ve Arsalar	7.937.286,15
2. Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri	3.569.450,65
3. Binalar	39.551.822,42
4. Tesis, Makina ve Cihazlar	349.550.804,95
5. Taşıtlar	1.146.502,79
6. Demirbaşlar	5.478.618,98
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	-357.068.844,90
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	3.619.800,97
10. Verilen Avanslar	

E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	36.388.046,44
1 Haklar	41.161.109,65
2. Kuruluş Örgütlenme Gideri	
3. Araştırma geliştirme Gideri	244.696,67
4. Özel Maliyetler	8.342.304,78
5. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	489.472,75
6. Birikmiş Amortismanlar (-)	-15.833.000,53
7. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	2.535.489,32
8. Özel Tükenmeye Tabi Birikmiş Tükenme Payları (-)	-552.026,20

G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	
---------------------------------	--

H- DİĞER DURAN VARLIKLAR

1. Gelecek Yıllarda İndirilecek K.D.V.	
2. Diğer K.D.V.	
3. Peşin Ödenen Vergiler ve fonlar	

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.553.860.618,59
--------------------------------	-------------------------

I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR


ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
 ÜRETİM A.Ş.

A- MALİ BORÇLAR	1.480.203.597,32
1. Banka Kredileri	629.120.128,40
2. Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri	7.389.901,27
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Maliyetleri	-4.055.514,36
4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit. ve Faizleri	847.749.082,01

B- TİCARİ BORÇLAR	1.676.502.652,86
1. Satıcılar	1.651.989.948,76
2. Borç Senetleri	
3. Alınan Depozito Ve Teminatlar	145.020,99
4. Diğer Ticari Borçlar	24.367.683,11

C- DİĞER BORÇLAR	750.655.093,79
1. Ortaklara Borçlar	321.448.816,09
2. İştiraklere Borçlar	
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	347.770.896,90
4. Personele Borçlar	565.622,14
5. Diğer Çeşitli Borçlar	80.869.758,66

D- ALINAN AVANSLAR	13.679.624,21
1. Alınan Sipariş Avansları	13.679.624,21
2. Alınan Diğer Avanslar	
3. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bed.	

F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	14.110.030,73
1. Ödenecek Vergi Ve Fonlar	14.005.439,63
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	102.343,10
3. Vadesi Geçmiş Ert. veya taks. Vergi ve Diğer Yükümlülükler	
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.248,00

G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	
1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karşılık.	
2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğ. Yük (-)	

H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	146.522.942,64
1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	
2. Gider Tahakkukları	146.522.942,64

I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
1. Diğer K.D.V.	
2. Sayım ve Tesellüm Fazlaları	

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	4.081.673.941,55
--	-------------------------

II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A- MALİ BORÇLAR	2.610.321.380,43
1. Banka Kredileri	1.754.740.352,50
2. Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri	27.649.464,19
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Maliyetleri	-8.507.959,56


ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
İnşaat ve Enerji Hizmetleri A.Ş.

4. Çıkarılmış Tahviller	536.339.523,30
5. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	300.100.000,00
B- TİCARİ BORÇLAR	70.000,00
1. Satıcılar	
2. Borç Senetleri	
3. Alınan Depozito ve Teminatlar	70.000,00
C- DİĞER BORÇLAR	
1. Ortaklara Borçlar	
2. Diğer Çeşitli Borçlar	
3. Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borç	
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	474.351,03
1. Kıdem Tazminatı Karşılığı	474.351,03
F- GELECEK YILLARA AİT GEL. VE GİD. TAHAKKUKLARI	
1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Tahakkukları	
2. Gelecek Yıllara Ait Gider Tahakkukları	
G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
1. Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	2.610.865.731,46
III. ÖZ KAYNAKLAR	
A- ÖDENMİŞ SERMAYE	2.102.574.611,13
1. Sermaye	2.000.000.000,00
2. Ödenmemiş Sermaye	
3. Sermaye Olumlu Düzeltme Farkları	102.574.611,13
B- SERMAYE YEDEKLERİ	916.058,17
1. Hisse Senetleri İhraç Primleri	916.058,17
2. M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	
3. Maliyet Artışları Fonu	
C- KAR YEDEKLERİ	142.257.956,25
1. Yasal Yedekler	7.930.525,28
2. Olağanüstü Yedekler	82.687.384,42
3. Özel Fonlar	51.640.046,55
D- GEÇMİŞ YIL KARLARI	472.466.793,00
1. Geçmiş Yıllar Karı	4.441.154,64
2. 2018 Geçmiş Yıllar Karı	468.025.638,36
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-628.892.388,99
1. Geçmiş Yıllar Zararları	-628.892.388,99
F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-505.394.400,45

1. Dönem Karı Zararı

-505.394.400,45

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI

1.583.928.629,11

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
ORTAK A.Ş.