

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2019 - 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 30.09.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	13.325.951	19.556.583
Ticari Alacaklar		29.110.169	22.585.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	29.110.169	22.585.490
Diğer Alacaklar		113.392	80.342
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	17	32.000	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		81.392	80.342
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		151.074.311	113.896.233
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları	7	151.074.311	113.896.233
Stoklar		3.800.094	3.120.289
Peşin Ödenmiş Giderler		3.186.173	3.393.070
Diğer Dönen Varlıklar		1.421.102	147.675
ARA TOPLAM		202.031.192	162.779.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		202.031.192	162.779.682
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		4.394	4.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		4.394	4.394
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	8	30.390.079	28.080.000
Maddi Duran Varlıklar	9	17.277.570	17.184.494
Kullanım Hakkı Varlıkları		368.139	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	61.411	61.769
Peşin Ödenmiş Giderler		0	221
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar		2.788.514	1.316.186
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		50.890.107	46.647.064
TOPLAM VARLIKLAR		252.921.299	209.426.746
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	24.540.628	1.137.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	3.834.589	13.080.842
Ticari Borçlar		9.051.916	17.919.108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	9.051.916	17.919.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	2.195.200	1.965.103
Diğer Borçlar		2.023.157	475.107
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	17	17.955	17.105
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		2.005.202	458.002
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		16.888.212	14.181.519
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri	7	16.888.212	14.181.519
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	15	0	657.556
Kısa Vadeli Karşılıklar		240.684	229.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	74.354	62.897
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	166.330	166.330
ARA TOPLAM		58.774.386	49.645.770
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		58.774.386	49.645.770
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	2.191.301	4.001.088
Uzun Vadeli Karşılıklar		769.865	529.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	769.865	529.079
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	15	25.727.908	18.118.367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		28.689.074	22.648.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		87.463.460	72.294.304
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		165.457.858	137.132.460
Ödenmiş Sermaye	13	50.000.000	50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)		-2.783.233	-2.870.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	13	457.651	457.651

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-51.875	92.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-51.875	92.666
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	-51.875	92.666
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	5.329.595	5.416.820
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	13	84.123.006	32.601.265
Net Dönem Karı veya Zararı	16	28.382.714	51.434.516
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	13	-19	-18
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		165.457.839	137.132.442
TOPLAM KAYNAKLAR		252.921.299	209.426.746

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	101.475.252	86.497.156	39.578.694	34.898.170
Satışların Maliyeti	14	-59.194.463	-53.131.148	-22.034.308	-23.051.788
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		42.280.789	33.366.008	17.544.386	11.846.382
BRÜT KAR (ZARAR)		42.280.789	33.366.008	17.544.386	11.846.382
Genel Yönetim Giderleri		-4.858.865	-5.375.570	-1.990.267	-1.485.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		4.416.194	9.176.488	1.614.422	5.524.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-3.068.152	-6.767.114	-1.216.398	-5.376.902
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		38.769.966	30.399.812	15.952.143	10.508.949
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		438.177	976.391	120.148	345.613
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	0	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		39.208.143	31.376.203	16.072.291	10.854.562
Finansman Gelirleri		1.374.513	8.783.900	7.717	5.783.952
Finansman Giderleri		-3.937.604	-4.306.627	-1.894.325	-2.661.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		36.645.052	35.853.476	14.185.683	13.977.275
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-8.262.339	-8.291.460	-3.132.658	-3.059.950
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	15	-616.663	-1.804.825	-430.630	-720.584
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	15	-7.645.676	-6.486.635	-2.702.028	-2.339.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		28.382.713	27.562.016	11.053.025	10.917.325
DÖNEM KARI (ZARARI)		28.382.713	27.562.016	11.053.025	10.917.325
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	13	-1	-2	2	0
Ana Ortaklık Payları	16	28.382.714	27.562.018	11.053.023	10.917.325
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>	16	0,57000000	0,55000000	0,22000000	0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		28.382.713	27.562.016	11.053.025	10.917.325
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-144.541	-43.974	-51.567	-13.738
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	12	-180.676	-54.967	-64.458	-17.172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		36.135	10.993	12.891	3.434
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	15	36.135	10.993	12.891	3.434
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-144.541	-43.974	-51.567	-13.738
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		28.238.172	27.518.042	11.001.458	10.903.587
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	13	-1	-2	2	-1
Ana Ortaklık Payları		28.238.173	27.518.044	11.001.456	10.903.588

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-15.189.471	-9.393.859
Dönem Karı (Zararı)			28.382.713	27.562.016
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			8.421.581	7.161.457
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler			704.730	562.203
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			60.110	33.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			60.110	33.646
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			47.200	105.593
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri			355.162	93.574
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri			-307.962	12.019
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler			7.609.541	6.475.642
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			0	-15.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-51.336.209	-39.030.460
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6		-6.879.841	1.910.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-33.050	-85.431
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler			-34.471.385	-43.796.568
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)	7		-34.471.385	-43.796.568
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			-679.805	588.429
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			207.118	-352.753
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6		-8.559.230	3.383.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			337.799	308.924
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			1.548.049	-2.121.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-2.805.864	1.134.687
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-14.531.915	-4.306.987
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-657.556	-5.086.872
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-3.107.527	-7.524.594
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9,10		51.850	32.626
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9,10		-849.298	-5.199.524
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8		-2.310.079	-2.357.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			12.066.366	8.128.462
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			0	-2.432.945
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri			87.225	0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			87.225	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5		12.347.280	10.561.407
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-368.139	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-6.230.632	-8.789.991
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-6.230.632	-8.789.991
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		19.556.583	31.347.709
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		13.325.951	22.557.718

Öncül Dönem
01.01.2018 - 30.09.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler		20.000.000	0	457.651	72.246	72.246	72.246			828.774	35.762.225	31.427.086	67.189.311	88.547.982	-15	88.547.967
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										4.150.533	27.276.553	-31.427.086	-4.150.533			
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)						-43.974	-43.974	-43.974			0	27.562.018	27.562.018	27.518.044	-2	27.518.042
Dönem Kan (Zararı)											0	27.562.018	27.562.018	27.562.018	-2	27.562.016
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)						-43.974	-43.974	-43.974						-43.974	0	-43.974
Sermaye Artırımı		30.000.000									-30.000.000		-30.000.000			
Sermaye Azaltımı																
Sermaye Avansı																
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi																
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi																
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları																
Kar Payları																
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																
Payların Geri Alın İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)			-2.432.945											-2.432.945		-2.432.945
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarması																
Bağlı 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 (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) 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 (Yükümlülüğünün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşenin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğünün) 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 (Yükümlülüğünün) 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	-2.432.945	457.651	28.272	28.272	28.272			4.979.307	33.038.778	27.562.018	60.600.796	113.633.081	-17	113.633.064

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler	13	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			0	28.382.714	28.382.714	28.238.173	-1	28.238.172
Dönem Kan (Zararı)											0	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	0	-144.541
Sermaye Artırımı																
Sermaye Azaltımı																
Sermaye Avansı																
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi																
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi																

Carı Dönem 01.01.2019 – 30.09.2019	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan																
	Kar Payları																
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)			87.225										87.225	0	87.225	
	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 Taahhüdü 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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe 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 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																
	Dönem Sonu Bakımlar	13	50.000.000	-2.783.233	457.651		-51.875	-51.875	-51.875			5.329.595	84.123.006	26.382.714	112.505.720	166.457.858	-19 165.457.839