

30.6.2014

ÜNVER ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Şirket Kodu 650

Toplam/İs Alanı/Hesap Numarası

Toplam	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Bakiye Tutarı
#####	#####	#####	#####
102101 1021010107	580.812,97	535.506,37	45.306,60
AKBANK KURUMSAL ŞUBE - VDS.TRL 21452			
102101 1021010114	2.424.635,14	2.390.127,19	34.507,95
AKBANK KURUMSAL ŞUBE - VDS.TRL 238690			
102101 10210101AC	124.811.230,09	124.810.227,44	1.002,65
AKBANK/287457/DSRTRY			
102101 10210101AE	814.441.072,09	814.440.991,86	80,23
AKBANK/287459/EQUSTRY			
102101 10210101AF	2.905,18	2.752,59	152,59
AKBANK/287460/COMTRY			
102101 10210101AH	95.504.716,04	95.504.129,57	586,47
AKBANK/287462/PDSTRY			
102101 10210101AI	123.614.743,69	123.614.590,18	153,51
AKBANK/287463/DD2TRY			
102101 10210101AK	7.707.281.576,17	7.707.269.438,11	12.138,06
AKBANK/287465/REVTRY			
102101 10210101AM	1.620.456,32	1.620.106,25	350,07
AKBANK/287513/BARESTRY			
102101 10210101AP	77.698.887,97	77.698.347,44	540,53
AKBANK KURUMSAL VDS.TRY-289777			
102101 1021010204	31.796,67	27.722,91	4.073,76
İŞ B. İST. KURUMSAL VDS.TRY-289777			
102101 1021010302	99.251,13	97.165,79	2.085,34
ZİRAAT-İST.KURUMSAL ŞB(1753) 46285007-5004			
102101 1021010403	4.504,24	2.949,60	1.554,64
YAPI KREDİ MEŞRUTİYET- VDS.TRL 71192411			
102101 1021010802	80.016,00	77.305,96	2.710,04
VAKİFBANK İST.AVRUPA KURUMSAL-00158007286860841			
102101 1021011702	368.409,83	365.378,12	3.031,71
HALKBANK GÜNEŞLİ ŞUBESİ- VDS.TRL 10260079			
102101 1021015603	1.390,66	785,99	604,67
TEB.BAŞKENT KRİMSL ŞUBESİ- VDS.TRL 42868913			
102101 1021016204	5,44	2,72	2,72
FİNANSBANK MARMARA ŞB- VDS.TRL 18997092			
102101 1021016301	270,00	205,00	65,00
TEKSTİL ANKARA ŞB- VDS.TRL 315792-ERE HİDRO			
102101 1021016603	1.047.242.147,24	1.047.185.861,65	56.285,59
TAKASBANK MERKEZ IBAN- VDS.TRY - 19055			
102102 1021020179	3.882.153.434,74	3.854.842.413,21	27.311.021,53
AKBANK KURUMSAL-VDLİ.TRY 263384			
102102 1021020180	50.271.234,13	50.270.204,36	1.029,77
AKBANK KURUMSAL-VDLİ.TRY 263386			
102102 10210201CD	201.206,09	200.182,48	1.023,61
AKBANK KURUMSAL-VDLİ.TRY 278508			
102102 10210201EA	121.031.189,65	121.030.171,64	1.018,01
AKBANK KURUMSAL-VDLİ.TRY 289765			
102102 10210201EH	208.085,35	207.063,06	1.022,29
AKBANK KURUMSAL-VDLİ.TRY 289769			
102102 10210201EL	301.302,80	300.279,34	1.023,46
AKBANK KURUMSAL-VDLİ.TRY 289770			
102102 1021020201	2.193,49	1.092,08	1.101,41
FİNANSBANK MARMARA V.Lİ.TRY 32523817			
102102 1021020202	2.084,73	1.035,42	1.049,31
FİNANSBANK MARMARA V.Lİ.TRY 36051727			
102103 1021030103	2.084,95	1.035,64	1.049,31
FİNANSBANK MARMARA V.Lİ.TRY 36051699			
102103 1021030104	2.411.623,54	2.410.277,45	1.346,09
AKBANK/287438/DSRUSD			
102103 1021030105	6.029,81	5.495,97	533,84
AKBANK/287439/EQRUSD			
102103 1021030106	2.846.044,39	2.845.802,28	242,11
AKBANK/287442/POGUSD			
102103 1021030107	4.354.399,35	4.353.689,39	709,96
AKBANK/287443/DD2USD			
102103 1021030108	83.523.171,01	83.521.909,96	1.263,05
AKBANK/287445/REVUSD			
102103 1021030109	57.145.280,28	57.144.791,66	488,62
AKBANK/287447/DSREUR			
102103 1021030110	5.715.239,26	5.715.131,83	107,43
AKBANK/287449/EQUEUR			
102103 1021030112	1.969.675,65	1.969.047,02	28,63
AKBANK/287450/COMEUR			
102103 1021030114	51.776.389,77	51.776.006,85	382,92
AKBANK/287452/PDSEUR			
102103 1021030115	3.227.188.691,99	3.227.188.072,90	1.619,09
AKBANK/287453/DD2EUR			
102103 1021030117	7.982.893.037,98	7.982.891.443,87	1.594,11
AKBANK/287455/REVEUR			
102103 1021030119	92.779,62	92.610,55	169,07
AKBANK/287504/BAREUSD			
102103 1021030161	12.633.765,01	12.633.496,90	268,11
AKBANK/287508/BARESEUR			
102103 1021030165	2.488.189.429,58	2.488.188.974,97	454,61
AKBANK KURUMSAL VADESİZ (EUR)- 289776			
102103 1021030166	6.386.757,68	6.386.467,98	289,70
AKBANK KURUMSAL VADESİZ (USD)- 289778			

30.6.2014

ÜNİVAN ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Şirket Kodu 650

Toplam/İs Alanı/Hesap Numarası

Ünvan	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Bakiye Tutarı
Toplam	#####	#####	#####
102103 1021030203 T.İŞ BANKASI VADESİZ (EUR) 55158	762.378.533,91	762.371.838,27	6.695,64
102103 1021034302 BNP/ 09618 082592 003 46 /INS.COMP. EUR	66.481.567,68	66.479.937,02	1.630,66
102103 1021036201 FİNANSBANK MARMARA ŞUBESİ- VDS.EUR 32502029	129.934.012,13	129.931.113,61	2.898,52
102104 10210401HP AKBANK KURUMSAL (USD)-263389	72.284.067,05	72.017.512,46	266.554,59
102104 10210401HR AKBANK KURUMSAL (USD)-263391	4.594,85	2.394,94	2.199,91
102104 10210401HS AKBANK / 263387 / EUR	121.997.246,54	121.994.342,15	2.904,39
102104 10210401HU AKBANK 763 - 281235 (EUR)	616.039,00	613.130,38	2.908,62
102104 10210401JL AKBANK KURUMSAL (EUR) - 278493	901.735,78	898.837,75	2.898,03
102104 10210401JA AKBANK KURUMSAL VADELİ (EUR) - 289771	149.432.709,38	149.429.817,48	2.891,90
102104 10210401JC AKBANK KURUMSAL VADELİ (EUR) - 289772	604.307,19	601.409,01	2.898,18
102104 10210401JD AKBANK KURUMSAL VADELİ (EUR) - 289773	615.951,85	613.043,64	2.908,21
102104 10210401JT AKBANK / 304850 / ON VADELİ EUR	6.966.473.412,24	6.934.644.872,52	31.828.539,72
102104 10210401JU AKBANK / 304851 / ON VADELİ EUR	227.579.116,13	227.576.061,91	3.054,22
102104 1021040210 İŞBANK / 69876 / VADELİ EUR	3.092,50	200,60	2.891,90
102104 1021040210 FİNANSBANK MARMARA - 32524019 EUR VADELİ	8.070,28	4.232,35	3.837,93
102104 1021046201 FİNANSBANK MARMARA - 36051747 EUR VADELİ	67.641.317,33	67.637.464,19	3.853,14
102104 1021046202 FİNANSBANK MARMARA - 36051769 EUR VADELİ	133.473,20	128.722,79	4.750,41
120101 1201010000 YURT İÇİ MÜŞTERİLER-SA DİŞİ	826.340.995,94	820.525.693,10	5.815.302,84
120101 1201010009 DEĞERLEME - YURT İÇİ MÜŞTERİLER-SA DİŞİ	1.390,92	1.159,16	231,76
120101 1201010010 YURT İÇİ MÜŞTERİLER-SA İÇİ	1.858.210.436,11	1.627.747.310,44	230.463.125,67
120103 1201030000 YURT DİŞİ MÜŞTERİLER-GRUP DİŞİ	10.216,50	1.443,45	8.773,05
120103 1201030099 DEĞERLEME GELİR KARŞILIĞI-YURT DİŞİ	19,90	33,92	-14,02
126199 1261990000 DİĞER DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	341.209,10	341.209,10	
135101 1351010200 MEMUR TAKSİTLİ BORCU	200.995,16	105.734,17	95.260,99
135101 1351010300 PERSONELDEN ALACAKLAR	7.019,25	5.533,25	1.486,00
135101 1351010400 PERSONEL AİLE SAĞLIK SİG.PRİM BORCU	172.268,81	98.747,24	73.521,57
136104 1361040004 SİGORTA TAZMİNATINDAN ALC-BAKIM HARCAMALARI	1.987.484,45	1.982.957,13	4.527,32
136104 1361040004 SİGORTA TAZMİNATINDAN ALC-DİĞER HARCAMALAR	1.296,16	648,08	648,08
136104 1361040005 SİGORTA TAZMİNATINDAN ALC-KÖPRÜ	1.659.859,31	1.212.923,13	446.936,18
136104 1361040006 SİGORTA TAZMİNATINDAN ALC-BARES	5.159.343,02	5.159.343,02	
136899 1368990000 MUHTELİF ALACAKLARIMIZ -SA DİŞİ (SATICI)	33.727.322,74	20.360.691,37	13.366.631,37
136899 1368990009 DEĞERLEME - MUHTELİF ALACAKLARIMIZ -SA DİŞİ (SATIÇI)	9.092.539,44	9.162.760,28	-70.220,84
136899 1368990100 MUHTELİF ALACAKLARIMIZ -SA İÇİ (SATIÇI)	1.166.656,63	1.123.181,62	43.475,01
136899 1368990200 MUHTELİF ALACAKLARIMIZ -SA DİŞİ (MÜSTERİ)	171.585,89	139.171,25	32.414,64
136899 1368990210 MUHTELİF ALACAKLARIMIZ -SA İÇİ (MÜSTERİ)	9.155.648,83	8.518.669,78	636.979,05
136899 1368990900 MUHTELİF ALACAKLAR - DİĞER	6.347.195,45	2.317.150,68	4.030.044,77
150201 1502010100 HAMMADDE STOKLARI - DOĞAĞAZ	0,04	0,01	0,03
150201 1502010200 HAMMADDE STOKLARI - MOTORİN	61.761,10	29.300,54	32.460,56
150201 1502010300 HAMMADDE STOKLARI - NAFTA	0,05	0,02	0,03
150201 1502010400 HAMMADDE STOKLARI - KALYAK (FUEL OİL)		0,14	-0,14
150201 1502010112 HAMMADDE STOKLARI - MOTORİN	91.014,69	79.361,86	11.652,83
150201 1502010113 HAMMADDE STOKLARI - FUEL OİL	334.444,23	1.731,73	332.712,50

Ünvan ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Şirket Kodu 650

Toplam/İs Alanı/Hesap Numarası

30.6.2014

Toplam	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Bakiye Tutarı
#####	#####	#####	#####
150202 1502020000 YARDIMCI MADDE STOKLARI	791.192,84	543.729,84	247.463,00
150203 1502030000 İŞLETME MALZEME STOKLARI	6.166.312,75	1.451.327,21	4.714.985,54
150205 1502050000 YEDEK PARÇA STOKLARI	61.203.330,82	10.132.423,09	51.070.907,73
150205 1502059990 YEDEK PARÇA STOKLARI - YATIRIM DÖNEMİ ALINAN	534.157,92		534.157,92
150207 1502070000 MUHTELİF MALZEME STOKLARI	176.015,72	30.707,32	145.308,40
157103 1571030500 YOLD.MAL.-YED.PARÇA	801.619,58	762.956,61	38.663,57
157301 1573010000 KARBON EMİSYON HAKKI GİRDİ HESABI	187.990,14	29.002,97	158.987,17
159101 1591010000 SATIÇILARA VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI - SADIŞI	81.649.925,25	17.388.725,07	64.261.200,18
159101 1591019900 DEĞERLEME SATIÇILARA VER.SİP. AVANSLARI - SADIŞI	29.515.482,89	29.363.666,86	151.816,03
180101 1801010105 GLC.AYLARA AİT GİDERLER - ELEKTRONİK CİHAZ	2.165,29	1.073,75	1.091,54
180101 1801010201 GLC.AYLARA AİT GİDERLER - FERDİ KAZA SİGORTASI	135.534,60	69.971,33	65.563,27
180101 1801010202 GLC.AYLARA AİT GİDERLER - İŞVEREN MALİ SORUMLULUK	0,02	0,01	0,01
180101 1801010203 GLC.AYLARA AİT GİDERLER - GRUP HAYAT SİGORTASI	90.057,81	46.274,07	43.783,74
180101 1801010204 GLC.AYLARA AİT GİDERLER - GRUP SAĞLIK SİGORTASI	658.320,67	370.521,18	287.799,49
180101 1801010301 GLC.AYLARA AİT GİDERLER - NAK.VAS.- KASKO	9.751,27	61.465,27	-51.714,00
180101 1801010302 GLC.AYLARA AİT GİDERLER - NAK.VAS. - TRAFİK SİG.	69.169,52	18.156,23	51.013,29
180101 1801010404 GLC.AYLARA AİT GİDERLER - KASA YANGINI	7.820,76	5.104,96	2.715,80
180101 1801010406 GLC.AYLARA AİT GİDERLER - CAM KIRILMASI	6.765,56	2.677,34	4.088,22
180101 1801010601 GLC.AYLARA AİT GİDERLER - KİRA GİDERLERİ	161.205,31	51.553,00	109.652,31
180101 1801010702 GLC. AYLARA AİT GİD. - BÜYÜK BAKIM	9.449.994,83	4.808.808,17	4.641.186,66
180101 1801019901 DİĞER GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	23.996.798,23	12.046.105,77	11.950.692,46
181102 1811020201 BANKA MEYD.FAİZ GELİR TAHAKKUKU	3.429.068,93	3.407.242,76	21.826,17
181104 1811040001 BARES UNICREDIT HEDGE FAİZ GELİR TAHAKKUKU	1.096.004,42	1.096.004,39	0,03
181104 1811040002 BARES SWAP KARŞILIK (EUR) HESABI	9.470.065,13	9.288.269,05	181.796,08
181199 1811990000 DİĞER GELİR TAHAKKUKLARI	518.768.690,47	444.816.360,16	73.952.330,31
190101 1901010000 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	812.712.394,99	422.452.791,86	390.259.603,13
193201 1932010100 PEŞİN ÖDENEN GELİR VERGİSİ STOPAJI	1.185.225,09	67.957,39	1.117.267,70
195101 1951010000 İŞ VE HİZMET AVANSLARI-SA DIŞI	646.358.346,46	562.921.383,98	83.436.962,48
195101 1951019900 DEĞERLEME - İŞ VE HİZMET AVANSLARI-SA DIŞI	103.322,48	106.254,31	-2.931,83
195103 1951030000 SATIÇILARA VERİLEN AVANSLAR -SADIŞI	16.859.357,76	15.633.467,19	1.225.890,57
195103 1951039900 DEĞERLEME - SATIÇILARA VERİLEN AVANSLAR -SADIŞI	9.715.107,26	9.721.946,39	-6.839,13
195201 1952010000 PERSONELE VERİLEN İŞ AVANSI	1.164.493.247,03	1.164.324.319,86	168.927,17
195201 1952019900 DEĞERLEME - PERSONELE VERİLEN İŞ AVANSI	6.171,92	5.775,58	396,34
195201 1952010000 PERSONELE VERİLEN DAİMİ İŞ AVANSLARI	311.574,88	103.074,88	208.500,00
198101 1981010000 TASFIYE EDİLECEK HESAPLAR-DİĞER - AK YÖNETİMİ	9.422.098,79	8.155.787,03	1.266.311,76
198101 1981010202 TASFIYE EDİLECEK HES.-GE KKDF ÖDEMELERİ	3.534,77		3.534,77
198101 1981010241 TASFIYE EDİLECEK HES - PERVARI	1.247.550,62	1.247.550,63	-0,01
198101 1981019906 TASF.ED.HSP-DİĞER - AK YÖNETİMİ (KUR FARKI)	0,02		0,02
199000 1990000006 006Düzeltilme Sınıfı	0,10		0,10
226101 2261010000 KAMU DAİRELERİNE VERİLEN DEPOZİT ve TEMİNATLAR	65.086,52	21.095,06	43.991,46
226199 2261990000 DİĞER DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.358.711,43	151.616,35	1.207.095,08
226199 2261990009 DEĞERLEME - DİĞER DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	8.033,77	8.039,18	-5,41
236199 2361990000 MUHTELİF ALACAKLAR.UZUN VADELİ (SATIÇI)	8.909.659,63	1.002.828,13	7.906.831,50

ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

30.6.2014

Şirket Kodu 650

Toplam/İs Alanı/Hesap Numarası

Ünvan	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Bakiye Tutarı
Toplam	###.###.###	###.###.###	###.###.###
242101 2421010000 İSTİRAKLER	300.000,00	150.000,00	150.000,00
242978 2429780000 İSTİRAKLER ENFLASYON DÜZELTME FARKI HESABI	507.629,66	253.814,83	253.814,83
245101 2451010000 ENERJİSA SUÇATI A.Ş.	3.000.300,00	1.500.200,00	1.500.100,00
245101 2451011100 İBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	101.075.995,99	31.999.995,99	69.076.000,00
245101 2451011400 BAĞLI ORTAKLIKLAR - PERVARI	210.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
245923 2459230005 BAĞLI ORTAKLIKLAR FİYAT FARKLARI (ENERJİSA SUÇATI)	140.428,82	70.264,41	70.164,41
245923 2459231000 BAĞLI ORTAKLIKLAR FİYAT FARKLARI (İBA)	102.557.606,86	51.278.807,44	51.278.799,42
245923 2459231012 BAĞLI ORTAKLIKLAR FİYAT FARKLARI (PERVARI)	246.566.689,72	123.283.344,86	123.283.344,86
246201 2462010005 KUR. OLAN BAĞLI ORTAKLARA TAAH.BORCU (İBA)	28.646.030,10	56.453.030,10	-27.807.000,00
246201 2462010008 KUR. OLAN BAĞLI ORTAKLARA TAAH.BORCU (PERVARI)	55.766.565,93	61.502.535,86	-5.735.969,93
250101 2501010000 ARAZI VE ARSALAR	98.273.410,67	98.273.410,67	0,00
250978 2509780000 ARAZI VE ARSALAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI HESABI	125.964,08	125.964,08	0,00
251101 2511010000 YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	3.123.281.302,81	23.928.415,65	3.099.352.887,16
251978 2519780000 YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ ENFLASYON DÜZ.FR.HS.	8.772.851,83	5.464.621,07	3.308.230,76
252101 2521010000 BİNALAR	437.292.810,38	19.872.595,88	417.420.214,50
252978 2529780000 BİNALAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI HESABI	24.500.977,44	12.293.871,26	12.207.106,18
253101 2531010000 ÜRETİM MAKİNALARI	2.246.885.673,41	46.729.809,97	2.200.155.863,44
253201 2532010000 MAKİNA VE TESİSLER	835.929.301,47	48.415.353,51	787.513.947,96
253301 2533010000 ARAÇ VE GEREÇLER	11.928.727,21	1.056.160,31	10.872.566,90
253401 2534010000 KALIP MODEL ALET EDAVAT	74.903,15	1.762,84	73.140,31
253978 2539780000 TESİS,MAKİNA VE CİHAZLAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI	80.081.862,04	1.691.802,04	78.390.060,00
253978 2539780001 ÜRETİM MAKİNALARI ENFLASYON FARKI HESABI	79.902.543,83	20.620.300,52	59.282.243,31
253978 2539780002 SU BUHAR TESİSLERİ ENFLASYON FARK HESABI	79.472.439,24	24.134.934,61	55.337.504,63
253978 2539780003 ARAÇ VE GEREÇLER ENFLASYON FARK HESABI	341.851,54	73.116,26	268.735,28
253978 2539780004 KALIP MODEL ALET EDEVAT ENFLASYON FARK HESABI	12.919,47	12.919,47	0,00
254101 2541010000 TAŞITLAR	4.293.394,94	792.667,08	3.500.727,86
254978 2549780000 TAŞITLAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI HESABI	14.905,25	14.905,25	0,00
255101 2551010000 DEMİRBAŞLAR	24.376.976,61	7.581.573,12	16.795.403,49
255978 2559780000 DEMİRBAŞLAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI HESABI	810.466,34	270.804,18	539.662,16
257101 2571010000 B.AMORTİSMANLAR - YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZ.	3.238.013,76	129.277.459,61	-126.039.445,85
257103 2571030000 B.AMORTİSMANLAR - BİNALAR	3.493.137,19	39.427.988,49	-35.934.851,30
257201 2572010000 B.AMORTİSMANLAR - ÜRETİM MAKİNALARI	37.497.259,79	692.159.863,48	-654.662.603,69
257301 2573010000 B.AMORTİSMANLAR - TESİSLER	23.981.924,09	334.108.798,84	-310.126.874,75
257401 2574010000 B.AMORTİSMANLAR - ARAÇ VE GEREÇLER	913.053,71	7.437.387,79	-6.524.334,08
257501 2575010000 B.AMORTİSMANLAR - KARA NAKİL VASITLARI	580.909,13	2.720.604,21	-2.139.695,08
257601 2576010000 B.AMORTİSMANLAR - ALET VE EDEVAT	4.977.321,21	75.127,98	-4.902.193,23
257978 2579780000 B.AMORTİSMANLAR ENFLASYON DÜZELTME FARKI HESABI	941.554,89	16.101.098,03	-15.159.543,14
257978 2579780001 B.AMORTİSMANLAR-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZ.ENF.FARK H	4.353.750,74	18.073.348,74	-13.719.598,00
257978 2579780002 B.AMORTİSMANLAR-BİNALAR ENFLASYON FARKI HESABI	4.811.720,92	7.386.611,89	-2.574.890,97
257978 2579780003 B.AMORTİSMANLAR-ÜRETİM MAKİNALARI ENFLASYON FARK H	17.543.509,26	9.953.404,42	-7.589.104,84
257978 2579780004 B.AMORTİSMANLAR-TESİSLER ENFLASYON FARKI HESABI	13.434.183,44	93.553.367,47	-80.119.184,03
257978 2579780005 B.AMORTİSMANLAR-ARAÇ VE GEREÇLER ENFLASYON F.H.	35.207,75	93.513.135,10	-58.305.927,35
		354.172,93	-318.965,18

6/5

30.6.2014

Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.

Şirket Kodu 650

Toplam/İs Alani/Hesap Numarasi

Ünvan	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Bakiye Tutarı
Toplam	# # # # #	# # # # #	# # # # #
257978 2579780006 B.AMORTİSMANLAR-KARA NAKİL VASITALAR ENFLASYON F.H.	100.510,29	55.323,21	45.187,08
257978 2579780007 B.AMORTİSMANLAR-ALET VE EDAVAT ENFLASYON F.H.		13.188,33	-13.188,33
257978 2579780006 B.AMORTİSMANLAR-DEMİRBAŞLAR ENFLASYON FARKI HES.		478.331,15	-321.418,39
258101 2581010000 YATIRIM TEŞVİKİ - DIŞ	2.104.302.152,91	658.043.666,37	1.446.258.486,54
258102 2581020000 YATIRIM TEŞVİKİZ - DIŞ	261.395.248,10	64.728.545,13	196.666.702,97
258201 2582010000 YATIRIM TEŞVİKİ - İÇ	1.289.195.722,30	653.850.684,85	635.345.037,45
258202 2582020000 YATIRIM TEŞVİKİZ - İÇ	811.003.681,79	447.249.300,28	363.754.381,51
258978 2589780005 YATIRIM DÖNEM SONU DEĞERLEME	452.662.901,50	438.463.342,84	14.199.558,66
258978 2589780007 YATIRIM DÖNEM SONU AVANS DEĞERLEME	237.428.653,04	260.972.471,20	-23.543.818,16
259101 2591010000 AVANSLAR - SADIŞI	891.203.820,68	420.115.528,15	471.088.292,53
259101 2591019906 DEĞERLEME - AVANSLAR - SADIŞI	685.895.930,98	663.925.819,55	21.970.111,43
260199 2601990000 DİĞER HAKLAR	46.526.351,97	260.337,96	46.246.014,01
260978 2609780000 MADDİ OLMAYAN DV ENFLASYON DÜZELTME FARKI HESABI	3.650.877,13	3.650.877,13	
262101 2621010000 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	5.601.442,70	2.800.721,35	2.800.721,35
264101 2641010000 ÖZEL MALİYETLER	1.270.575,52	472.063,26	798.512,26
264978 2649780000 ÖZEL MALİYETLER ENFLASYON DÜZELTME FARKI HESABI	168.842,33	62.884,40	105.957,93
266101 2661010000 BİRLİKLE DÜZENLEYİCİ HESAP	1.415.780.252,24	707.890.126,12	707.890.126,12
267101 2671010000 BİLGİSAYAR UYG.PAKET PROGRAMLARI	8.924.353,81	3.714.400,38	5.209.953,43
267978 2679780006 DİĞ.MADDİ OLM.DURAN VARLIKLAR ENFLASYON DÜZ.FR.HS.	325.712,27	152.659,50	173.052,77
268101 2681010000 B.AMORTİSMANLAR - BİG.UYG.PAKET PROG.	28.529,20	4.362.155,70	-4.333.626,50
268102 2681020000 B.AMORTİSMANLAR - LİSANSLAR	216.817,21	8.932.897,93	-8.716.080,72
268199 2681990000 B.AMORTİSMANLAR - DİĞER HAKLAR	2.825.271,69	8.985.167,55	-6.159.895,86
268301 2683010000 B.AMORTİSMANLAR - KURULUŞ VE ÖRG.GİDERLERİ	2.880.721,35	5.601.442,70	-2.800.721,35
268501 2685010000 B.AMORTİSMANLAR - ÖZEL MALİYETLER	499.321,87	1.193.831,15	-694.509,28
268978 2689780000 MADDİ OLMAYAN DV BİRİKMEŞ AMORTİSMAN ENF.DÜZ.FR.HS	107.132,02	2.087.443,45	-1.980.311,43
268978 2689780001 B.AMORTİSMANLAR-BİG.UYG.PAKET PROG. ENF.FARK.HES.	0,03	1.811.905,23	-1.811.905,20
268978 2689780002 B.AMORTİSMANLAR-DİĞER HAKLAR ENFLASYON FARK HESAB	88.010,20	187.799,12	-99.788,92
268978 2689780003 B.AMORTİSMANLAR-ÖZEL MALİYETLER ENFLASYON FARKI H.	20.401,73	46.731,54	-26.329,81
280101 2801010000 GLC.YILLARA AIT GİDERLER -NAKİL VASITALAR-TRAFİK	0,01	0,02	-0,01
280101 2801010114 GLC.YILLARA AIT GİD. 2014 NAKİL VASITALARI TRAFİK	74.196,60	78.137,17	-3.940,57
280101 2801010115 GLC.YILLARA AIT GİD. 2015 NAKİL VASITALARI TRAFİK	6.582,03	107,91	6.474,12
280101 2801010116 GLC.YILLARA AIT GİD. 2014 YATIRIM NAKİL VAS. SİĞOR	176.634,94	171.711,70	4.923,24
280101 2801010315 GLC.YILLARA AIT GİD. - 2015 KİRA GİDERLERİ	47.622,72		47.622,72
280101 2801010704 GLC.YILLARA AIT GİD. - BÜYÜK BAKIM	0,02		0,02
280101 2801010715 GEL.YIL GİD.-2015 BÜYÜK BAKIM GİDERLERİ	4.107.616,70		4.107.616,70
280101 2801010716 GEL.YIL GİD.-2016 BÜYÜK BAKIM GİDERLERİ	380.396,96		380.396,96
280101 2801010915 GEL.YIL GİD.-2015 YATIRIM DİĞER HARCAMALARI	136.452,70		136.452,70
280101 2801010916 GEL.YIL GİD.-2016 YATIRIM DİĞER HARCAMALARI	29.442,70		29.442,70
280101 2801010917 GEL.YIL GİD.-2017 YATIRIM DİĞER HARCAMALARI	1.542,70		1.542,70
280101 2801010918 GEL.YIL GİD.-2018 YATIRIM DİĞER HARCAMALARI	1.542,70		1.542,70
280101 2801010919 GEL.YIL GİD.-2019 YATIRIM DİĞER HARCAMALARI	1.542,70		1.542,70
280101 2801010920 GEL.YIL GİD.-2020 YATIRIM DİĞER HARCAMALARI	1.542,70		1.542,70
280101 2801010921 GEL.YIL GİD.-2021 YATIRIM DİĞER HARCAMALARI	642,79		642,79

ÜNvan ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Şirket Kodu 650

Toplam/İs Alınan/Hesap Numarası

Ünvan	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Bakiye Tutarı
Toplam	2.580,15	377,72	2.580,15
280101 2801019901 GLC.YILLARA AIT GİD. - DİĞER	17.710,29		17.332,57
280101 2801019915 GEL.YIL.GİD.-2015 DİĞER GİDERLER	204,00		204,00
280101 2801019916 GEL.YIL.GİD.-2016 DİĞER GİDERLER	204,00		204,00
280101 2801019917 GEL.YIL.GİD.-2017 DİĞER GİDERLER	204,00		204,00
280101 2801019918 GEL.YIL.GİD.-2018 DİĞER GİDERLER	204,00		204,00
280101 2801019919 GEL.YIL.GİD.-2019 DİĞER GİDERLER	204,00		204,00
280101 2801019920 GEL.YIL.GİD.-2020 DİĞER GİDERLER	7.140,00		7.140,00
280101 2801019921 GEL.YIL.GİD.-2021 DİĞER GİDERLER	614.093,32		614.093,32
297101 2971010000 DİĞER ÇEŞİTLİ DV YANŞITILACAK GİD.HES.	174.949.865,73		144.843.938,63
297101 2971019900 TASFİYE ED.HES.-TEJİŞ'A DEVREDİLECEK KIYMETLER	625.500,00		-101.425.000,00
300107 3001070104 AKBANK KRMSAL-EUR a END KREDİ YTL (EUR 4.000.000)	3.097.724,19		208.500,00
300107 3001079104 AKB.EUR END. YTL KREDİSİ (BİRİKTİRME)(EUR 4.000000)			-1.978.094,32
303104 3031049403 SIEMENS KISA VADE ANAPARA HESABI			0,01
303104 3031049403 KFW-EUR-9557 (BİRİKTİRME)			0,01
303104 3031049405 KFW-EUR-9559 (BİRİKTİRME)			0,01
303104 3031049701 SIEMENS KISA VADE ANAPARA DEĞERLEME HESABI	555.600,71	735.525,16	-179.924,45
303104 3031049902 FAZ-1 KISA VADE ANAPARA DEĞERLEME HESABI	40.593.910,54	36.575.086,38	4.018.824,16
303104 3031049904 FAZ-2 KISA VADE ANAPARA DEĞERLEME HESABI	9.944.593,88	12.833.360,57	-2.888.766,69
303104 3031049906 ARKUN KISA VADE ANAPARA DEĞERLEME HESABI	6.622.941,18	4.000.764,75	2.622.176,43
303104 3031049907 FAZ-1 KISA VADE ANAPARA HESABI	1.210.083.827,90	1.520.378.480,02	-310.294.652,12
303104 3031049908 FAZ-2 KISA VADE ANAPARA HESABI	106.740.224,35	296.785.046,23	-190.044.821,88
303104 3031049909 ARKUN KISA VADE ANAPARA HESABI	49.240.058,82	143.722.588,37	-94.482.529,55
320101 3201010000 YURTIÇİ SATIÇILAR - SADIŞI	2.157.336.035,12	2.324.392.473,90	-167.056.438,78
320101 3201010010 YURTIÇİ SATIÇILAR- SAİÇİ	233.831.812,84	264.607.498,22	-30.775.685,38
320101 3201010900 DEĞERLEME - YURTIÇİ SATIÇILAR - SADIŞI	135.921.931,97	134.055.598,86	1.866.333,11
320101 3201010910 DEĞERLEME - YURTIÇİ SATIÇILAR- SAİÇİ	18.075.815,09	19.137.004,31	-1.061.189,22
320103 3201030000 YURTDIŞI SATIÇILAR - SADIŞI	173.632.002,86	356.816.437,20	-183.184.434,34
320401 3204010000 İŞ ve HİZMET BORÇLARI - SADIŞI	220.448.453,50	225.977.114,00	-5.528.660,50
320401 3204010001 SİGORTALAR	2.159.817,65	2.180.099,51	-20.281,86
320501 3205010000 FATURASI GELMEMİŞ MALLARDAN BORÇLAR	2.896.899,97	2.910.908,88	-14.008,91
320602 3206021000 ALINAN TEMİNATLAR -SADIŞI-SATICI	1.425.242,41	1.618.609,32	-193.366,91
320602 3206021001 DEĞERLEME - ALINAN TEMİNATLAR- SADIŞI	72.458.504,37	126.014.872,95	-53.556.368,58
320602 3206021002 ÖDENECEK HARCIRAH VE HAKEDİŞLERİ	171.125.427,71	178.815.101,95	-7.689.674,24
320602 3206021003 ÖDENECEK ALINMIŞ MAAŞ VE ÜCRETLER	5.302,48	2.778,98	2.523,50
320602 3206021004 ÖDENECEK DİĞER MAAŞ ve ÜCRETLER	49.331,76	50.024,76	-693,00
320602 3206021005 ÖDENECEK DİĞER MAAŞ ve ÜCRETLER	3.527.326,07	3.696.340,47	-169.014,40
320602 3206021006 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	679,76	679,36	0,40
320602 3206021007 ŞİRKETLER ARASI ALACAKLI CARİ HESAP-SA İÇİ	561.903,35	830.690,15	-268.786,80
320602 3206021008 PERSONEL SOSYAL TESIS HARCAMA	29.159.946,53	31.518.183,31	-2.358.236,78
320602 3206021009 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI -SADIŞI	3.916,66	4.244,46	-327,80
320602 3206021010 ALINAN DİĞ.AVANSLAR-SİGORTADAN ALINAN TAZM.AVANSI	339.819.839,71	391.822.857,96	-52.003.018,25
320602 3206021011 DEĞERLEME - ÖDENECEK DİĞER MAAŞ ve ÜCRETLER	1.212.923,13	12.685.743,10	-11.472.819,97
320602 3206021012 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	57.099.684,67	58.240.150,85	-1.140.466,18

Ünvan ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Şirket Kodu 650

30.6.2014

Toplam / Is Alanı / Hesap Numarası

Toplam	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Bakiye Tutarı
#####	#####	#####	#####
360501 3605019900 MUHTASAR-1	34.696.090,32	37.852.781,09	-3.156.690,77
360503 3605039900 MUHTASAR-2	509.377,83	533.948,11	-24.570,28
360601 3606019900 ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ	6.477.820,72	6.526.059,30	-48.238,58
360701 3607010000 ELEKTRİK TÜKETİM VERGİLERİ	1.421.616,77	1.605.252,33	-183.635,56
360790 3607900000 TRT PAYI	2.653.659,34	3.020.786,22	-367.126,88
360795 3607950000 ENERJİ FONU	1.306.071,75	1.492.499,21	-186.427,46
360802 3608029900 KDV-2	5.946.173,14	6.546.292,15	-600.119,01
365101 3611010000 ÖDENECEK SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ	8.336.923,45	8.598.261,91	-261.338,46
361102 3611020000 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK DEST.PRİMİ	567.085,89	1.565.291,11	-998.205,22
361105 3611050000 ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTASI	697.974,26	812.920,46	-114.946,20
369199 3691990100 BİREYSEL EMEKLİLİK İŞÇİ PAYI	231.356,99	231.169,49	187,50
369199 3691990400 BİREYSEL EMEKLİLİK İŞVEREN PAYI	220.467,56	220.126,76	340,80
373952 3739520112 AKBANK KRMSLEUR END. KREDİ-EUR 4.000.000	1.097.454,53	1.190.447,19	-92.992,66
373952 3739525140 TUFANBEYLİ COMF FEE KARŞILIK HESABI	3.042.225,48	3.183.010,69	-140.785,21
373952 3739525202 FAZ-1 FAİZ KARŞILIK HESABI	44.864.567,16	47.221.552,03	-2.356.984,87
373952 3739525203 FAZ-2 FAİZ KARŞILIK HESABI	17.494.131,71	18.295.420,26	-801.288,55
373952 3739525204 ARKUN FAİZ KARŞILIK HESABI	53.625.327,72	56.064.392,32	-2.439.064,60
373952 3739525301 FAZ-2 COMF FEE KARŞILIK HESABI	13.780.220,24	14.427.728,71	-647.508,47
373952 3739525500 BARES FAİZ KARŞILIK (EUR) HESABI	6.176.560,25	6.398.336,85	-221.776,60
373952 3739525501 TUFANBEYLİ FAİZ KARŞILIK HESABI	43.686.089,03	46.121.855,45	-2.435.766,42
373952 3739525503 BARES FAİZ KARŞILIK (TRY) HESABI	33.894.150,45	35.248.282,43	-1.354.131,98
373952 3739527001 SIEMENS FAİZ KARŞILIK HESABI	34.459,56	44.690,71	-10.231,15
373952 3739529701 SIEMENS FAİZ DEĞERLEME KARŞILIK HESABI	2.269,45	2.158,71	110,74
373953 3739530100 SWAP FAİZ + DEĞERLEME KARŞILIK	13.187.566,37	13.187.566,35	0,02
373953 3739530101 FAZ-1 SWAP KARŞILIK HESABI	67.095.061,02	70.357.092,85	-3.262.031,83
373953 3739530201 BARES- SWAP KARŞILIK (TRY) HESABI	9.249.806,32	10.027.947,19	-778.138,87
373959 3739590100 DIĞER MALİYET KARŞILIKLARI	611.389.562,95	731.871.661,69	-120.482.098,74
373959 3739590102 HAVZA HİDROLİK GÖZLEM BEDELİ KARŞILIKLARI	2.182,74	415.718,46	-413.535,72
373959 3739590103 HİDROELEKTRİK KAYNAK KATKI PAYI KARŞILIKLARI	1.911,37	23.067.014,97	-23.067.014,97
373959 3739590104 HASILAT PAYI KARŞILIKLARI	1.1665.001.654,76	56.031,88	-54.120,51
393101 3931010200 BANKA HAREKETLERİ-MERKEZ	893.189.817,96	11.665.001.654,73	-10.771.813,77
393102 3931020300 FATURA HAREKETLERİ-SANTRAL	3.649.566.008,85	893.189.817,95	0,01
393102 3931020400 SATIŞ FATURA KAYITLARI-SAIÇI DİREKT BAĞLI	1.109.028.176,29	3.502.680.608,18	-2.393.652.431,89
393102 3931020500 SATIŞ FATURA KAYITLARI-SADIŞI DİREKT BAĞLI	1.665.872,89	1.255.913.576,96	-1.254.247.704,07
393104 3931040000 İSG/İSGDP/İŞSİZLİK P. VİRMAN	10.661.868.256,58	1.666.174,55	-9.000.000,00
400104 4001045300 FAZ-1 UZUN VADE ANAPARA HESABI	2.299.099.232,85	12.527.071.326,58	-10.227.972.093,73
400104 4001045301 FAZ-2 UZUN VADE ANAPARA HESABI	1.515.779.999,82	2.752.410.720,95	-1.236.630.721,13
400104 4001045400 ARKUN UZUN VADE ANAPARA HESABI	1.596.912.362,78	2.194.417.058,47	-597.504.695,69
400104 4001045500 BARES UZUN VADE ANAPARA HESABI	133.700.000,00	1.596.912.362,78	-1.463.212.362,78
400104 4001045501 BARES UZUN VADE ANAPARA HESABI	228.310.000,00	133.700.000,00	94.610.000,00
400104 4001049401 KFW - EUR - 9555 (BİRÜKTİRME)	0,01	0,01	0,00
400104 4001049403 KFW-EUR-9557 (BİRÜKTİRME)	0,01	0,01	-0,01

Ünvan ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Şirket Kodu 650

30.6.2014

Toplam/İs Alanı/Hesap Numarası

Toplam	Alacak Tutarı	Borç Tutarı	Bakiye Tutarı
###	###	###	###
400104 4001049405 KFW-EUR-9559 (BİRİKTİRME)	0,01		-0,01
400104 4001049502 FAZ-1 UZUN VADE ANAPARA DEĞERLEME HESABI	713.688.194,94	687.608.317,15	-26.079.877,79
400104 4001049503 FAZ-2 UZUN VADE ANAPARA DEĞERLEME HESABI	145.597.720,20	138.707.181,88	-6.890.538,32
400104 4001049504 ARKUN UZUN VADE ANAPARA DEĞERLEME HESABI	233.040.176,47	222.774.588,22	-10.265.588,25
400104 4001049600 BARES UZUN VADE ANAPARA DEĞERLEME HESABI	23.555.000,00	12.660.000,00	-10.895.000,00
400104 4001049902 TUFANBEYLİ UZUN VADE ANAPARA DEĞERL. HESABI	113.439.781,69	137.693.924,83	24.254.143,14
500101 5001010100 BEDELLİ SERMAYE ARTIŞI	8.788.800.000,00	4.394.400.000,00	4.394.400.000,00
520101 5201010100 EMİSYON PRİMİ	548.352.867,62	274.176.433,61	-274.176.433,61
520978 5209780000 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ ENF.DÜZ.FARK.HESABI	13.099.926,84	6.549.963,42	-6.549.963,42
540101 5401010100 İ.TERTİP YEDEK AKÇELER	2.311.483,79	1.439.824,12	-871.659,67
540102 5401020100 İI.TERTİP YEDEK AKÇELER	265.687,78	132.843,89	-132.843,89
540978 5409780000 YASAL YEDEKLER ENFLASYON DÜZELTME FARKI HESABI	3.426.965,27	2.921.340,65	-505.624,62
542101 5421010100 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	207.642.692,67	112.530.532,48	-95.112.160,19
542978 5429780000 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER ENFLASYON DÜZELTME FARKI HESABI	49.065.282,91	44.140.279,48	-4.925.003,51
570101 5701010000 GEÇMİŞ YIL KARLARI	442.934.717,16	232.405,81	-442.702.311,35
570101 5701010100 GEÇMİŞ YIL KARLARI-KEAŞ 2008 KARİ	1.064.274,62	532.137,31	-532.137,31
570101 5701010201 GEÇMİŞ YIL KARLARI-SER ENERJİ	1.581.369,46	1.216.819,25	-364.550,21
570101 5701010302 GEÇMİŞ YIL KARLARI-ERE HİDROELEKTRİK	916.505,14	458.252,57	-458.252,57
570978 5709780000 GEÇMİŞ YIL KARLARI DÜZELTME FARKI HESABI	77.594.318,96	75.228.516,23	-2.365.802,73
570978 5709780001 DV.GEÇMİŞ YIL KARLARI DÜZELTME FARKI HESABI	208.288.990,67	123.428.885,58	-84.860.105,09
580101 5801010000 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI	329.831.111,40	1.149.536.625,59	819.705.514,19
580101 5801010100 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI - KEAŞ	3.181.962,11	6.363.924,22	3.181.962,11
580101 5801010301 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI-ERE HİDRO 2006	476.094,51	952.189,02	476.094,51
580101 5801010302 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI-ERE HOLDING 2008	534.800,19	1.069.600,38	534.800,19
580101 5801010303 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI-ERE HİDRO 2008	142.323,80	8.672.059,08	142.323,80
600801 6008010100 YURTIÇİ SATIŞLAR - ELEKTRİK - SADIŞI	4.674.339,92	8.672.059,08	-4.674.339,92
600801 6008010101 YURTIÇİ SATIŞLAR - ELEKTRİK - SADIŞI TEİAŞ	836.177.787,79	218,45	-836.177.569,34
600801 6008010110 YURTIÇİ SATIŞLAR - ELEKTRİK - SAIÇI	505.316.198,30	1.164.598,56	-505.316.198,30
600801 6008010120 YURTIÇİ SATIŞLAR - ELEKTRİK - SFK/PFK	18.563.035,11	204.429,61	-17.398.436,55
600801 6008010200 YURTIÇİ SATIŞLAR - BUHAR - SADIŞI	108.240,71	108.240,71	
600801 6008010300 TİCARİ MAL - SU	290.504,18	8.916,87	-281.587,31
602811 6028110001 EMİSYON AZALTIM HAKKI SATIŞ GELİRİ	441.645,85	10.206,68	-34.439,17
603010 6030100101 SATILAN MAMUL MALİYETİ - ELEKTRİK	3.795.688.161,66	3.795.688.161,66	
621852 6218520001 SATILAN MAMUL MALİYETİ - BUHAR	34.609.866,95	62.912.593,06	681.718.656,31
621856 6218560001 S.T.M.M.-SATILAN KARBON EMİSYON HAKKI MALİYETİ	4.410,99	4.410,99	
621859 6218590001 S.T.M.M.-TEKNİK KAYIP	20.373.429,54	32.208.401,92	11.834.972,38
621859 6218590120 S.T.M.M.-PMJM - SECONDER FREKANS KONTROLÜ	4.978.217,53	37.629.630,41	32.651.412,88
621859 6218590130 S.T.M.M.-PMJM - PRİMER FREKANS KONTROLÜ	0,46	243.646,56	243.646,56
621859 6218590500 S.T.M.M.-PMJM-YÜK ATMA + TESLİM ETME	492.406.382,78	492.406.382,78	
621859 6218590600 S.T.M.M.-PMJM - ENERJİ DENGESİZLİĞİ	12.113.217,35	12.113.217,35	
621859 6218590610 S.T.M.M.-3RD PARTY RÜZGAR SANTRALLARI	15.401.769,55	15.401.769,55	
621859 6218590700 S.T.M.M.-PMJM - SIFIR BAKIYE DÜZELTME KALEMİ	582.830,84	582.830,84	

30.6.2014

ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Ünvan

Şirket Kodu 650

Toplam/İs Alanı/Hesap Numarası

Toplam	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Bakiye Tutarı
#####	#####	#####	#####
621859 6218598800 S.T.M.M.-PMUM - GEÇMİŞE DÖNÜK DÜZELTME KALEMİ	9.966,90		9.966,90
621859 6218599115 SATILAN TİCARİ MAMUL MALİYETİ - SÜ	282.538,21	30.040,54	252.497,67
631993 6319938000 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERİ - YANSITMA HES.	10.116.804,26		10.116.804,26
632994 6329940000 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HES.	25.796.939,97	493.550,94	25.303.389,03
640901 6409010000 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRİ		82.844,00	-82.844,00
642913 6429130100 BANKA FAİZ GELİRİ - TL	33.626.251,15	38.085.568,95	-4.459.317,80
642913 6429130200 BANKA FAİZ GELİRİ - DÖVİZ GELİRİ	326.544,28	2.550.428,95	-2.223.884,67
642913 6429130201 BARES FAİZ GELİRİ - EUR		410.912,85	-410.912,85
642913 6429130300 BANKA FAİZ GELİRİ TAHAKKUK - TRY	1.243.976,25	578.259,50	665.716,75
642913 6429130400 BANKA FAİZ GELİRİ TAHAKKUK - DÖVİZ	1.658.138,20	3.063.577,05	-1.405.438,85
642915 6429150000 TİCARİ ALACAKLARDAN FAİZ GELİRİ - VADE FARKI		29.696,72	-29.696,72
646935 6469350100 DÖVİZ TEVDİAT - KUR FARKLARI	102.671.778,77	139.316.251,10	-36.644.472,33
646935 6469350201 DÖVİZLİ BORÇ KUR FARKI GELİRİ (SATIICI)	83.720,72	3.215.370,35	-3.131.649,63
646935 6469350203 DÖVİZLİ BORÇ KUR FARKI GELİRİ (MÜŞTERİ)		357,10	-357,10
646935 6469350295 DÖVİZLİ AVANS KUR FARKI GELİRİ (SATIICI)-DEĞER.259	172.063.885,94	175.865.998,50	-3.802.112,56
646935 6469350297 DÖVİZLİ BORÇ KUR F.GEL.(SATIICI)-MANUEL DEĞERLEME	2.233.035,42	1.065,77	2.233.035,42
646935 6469350298 DÖVİZLİ BORÇ KUR FARKI GEL.(MÜŞTERİ) - DEĞERLEME	1.039,35		-26,42
646935 6469350299 DÖVİZLİ BORÇ KUR FARKI GEL.(MÜŞTERİ) - DEĞERLEME	157.482.284,27	175.007.588,29	-17.525.304,01
649949 6499499900 DİĞER FAAL OLAĞAN GELİR VE KARLAR	43.665,62	2.816.556,85	-2.772.891,23
656733 6567330100 DÖVİZ TEVDİAT HESABE KAMBIYO ZARARLARI	44.321.017,65	288.676,59	44.032.341,06
656733 6567330401 DÖVİZLİ BORÇ KUR FARKI GİDERİ (SATIICI)	4.954.550,17	656.232,13	4.298.318,04
656733 6567330403 DÖVİZLİ BORÇ KUR FARKI GİDERİ (MÜŞTERİ)	396,13		396,13
656733 6567330495 DÖVİZLİ AVANS KUR FARKI GİDERİ (SATIICI)-DEĞER.259	89.350.511,02	83.974.691,73	5.375.819,29
656733 6567330497 DÖVİZLİ BORÇ KUR F.GID.(SATIICI)-MANUEL DEĞERLEME		3.489.422,57	-3.489.422,57
656733 6567330498 DÖVİZLİ BORÇ KUR FARKI GİD. (MÜŞTERİ) - DEĞERLEME	153,73	139,71	14,02
656733 6567330499 DÖVİZLİ BORÇ KUR FARKI GİDERİ (SATIICI) - DEĞERLEME	193.109.898,73	176.546.855,63	16.563.043,10
659477 6594770100 KKEG-MOTORLU TAŞIT VERGİSİ (BİNEK OTO)	57.519,38	3.345,00	54.174,38
659477 6594770400 KKEG-GEÇİME VE DİĞER CEZALAR (KAMU KURUMLARI)	125.249,17	36.127,65	89.121,52
659477 6594770500 KKEG-ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ	88.742,93	8.298,56	80.444,37
659477 6594770700 KKEG-YUVARLAMA VE KALINTI BAKİYELERİ	269,96	245,23	24,75
659477 6594770800 KKEG-VERGİ CEZALARI	3.120,00		3.120,00
659477 6594770900 KKEG-DİĞER K.K.E.G.	661.959,78	55.979,18	605.980,60
659499 6594999900 DİĞER GİDER VE ZARARLAR	1.183,12		1.183,12
659521 6595210000 EMLAK VERGİLERİ	520.894,90	1.150,00	519.744,90
659522 6595220000 BELEDİYE VERGİ RESİM HARÇLARI	640,00		640,00
659541 6595410000 DAMGA VERGİLERİ	1.699.747,94	16.624,68	1.683.123,26
659547 6595470000 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	94.582,58	2.322,24	92.260,34
659549 6595490000 NOTER GİDERLERİ	11.609,74	145,37	11.464,37
659552 6595520000 AİDATLAR	28.932,08	1.090,00	27.842,08
659558 6595589900 VERGİ RESİM HARÇLAR	192.336,15	2.226,89	190.109,26
659570 6595700000 MOTORLU TAŞIT VERGİSİ (KAMYONET)	5.367,00		5.367,00
660995 6609950100 KISA VAD.FİNANSMAN GİD.YANSITMA HES.	2.205.435,20		2.205.435,20
661995 6619950100 UZUN VAD.FİNANSMAN GİD.YANSITMA HES.	224.483.862,64	166.100.490,75	58.383.371,89

Unvan **ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.**Şirket Kodu **650**

Toplam/İs Alanı/Hesap Numarası

30.6.2014

Toplam	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Bakiye Tutarı
#####	#####	#####	#####
679934 6799340100	4.864.375,00	8.376.892,70	-3.512.517,70
679946 6799460100	10.714,88	2.706.213,05	-2.695.498,17
679946 6799460200		30.199,38	-30.199,38
679949 6799490000	22.501,96	87.902,24	-65.400,28
679949 6799490001	454,36	41.746,10	-41.291,74
681497 6814970000	3.869.861,30	1.827.972,48	2.041.888,82
681497 6814970001	502.490,01	6,24	502.483,77
689465 6894650000	1.083.364,63		1.083.364,63
689476 6894760100	159.982,90	8.717,54	151.265,36
689476 6894760200	3.250,00		3.250,00
689476 6894760300	219.579,43	15.896,48	203.682,95
689476 6894760400	62.449,65		62.449,65
689477 6894770000	131.109,01	2.100,00	129.009,01
689499 6894990000	125.717,97		125.717,97
710001 7100010000	456.555.815,56	14.375.632,04	442.180.183,52
710001 7100010001	45.532.714,91		45.532.714,91
711981 7119810000		487.712.898,43	-487.712.898,43
720101 7201010000	2.931.003,33	57.870,00	2.873.133,33
720102 7201020000	203.443,42	2.644,26	200.799,16
720104 7201040000	1.279.745,38	23.847,50	1.255.897,88
720107 7201070000	935,00		935,00
720121 7201210000	749.847,43	14.780,79	735.066,64
720125 7201250000	95.434,81	1.907,19	93.527,62
720129 7201290000	259.299,88	44.888,12	214.411,76
720149 7201490000	344.267,13	4.200,00	340.067,13
721982 7219820000		5.713.838,52	-5.713.838,52
735005 7350051210	460.290,89	3.089,90	457.200,99
735011 7350110100	53.173,33	3.025,85	50.147,48
735011 7350110200	23.088,01		23.088,01
735011 7350111000	1.171.539,89	757,21	1.170.782,68
735021 7350210000	740.651,02	8.217,48	732.433,54
735021 7350213000	352.118,43	65.192,15	286.926,28
735031 7350310000	277.973,95	8.491,05	269.482,90
735051 7350511000	18.145,19	358,84	17.786,35
735201 7352010000	814.238,50	17.830,34	796.408,16
735201 7352010001	2.682.322,14	63.581,17	2.618.740,97
735202 7352020000	120,02		120,02
735204 7352040000	371.847,39	8.012,00	363.835,39
795219 7952190000	2.143,47		2.143,47
735221 7352210000	119.939,93	3.237,10	116.702,83
735225 7352250000	15.476,19	417,72	15.058,47
735229 7352290000	143.029,86	23.379,50	119.650,36
735232 7352320000	489.711,98	12.211,89	477.500,09

6/10

30.6.2014

Ünvan ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Şirket Kodu 650

Toplam/İs Alani/Hesap Numarası

Toplam	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Bakiye Tutarı
735233 7352330000 SAĞLIK GİDERLERİ	6.961,24	27,55	6.933,69
735235 7352350000 EĞİTİM STAJ SEMİNER GİDERİ	171.721,58	11.917,40	159.804,18
735236 7352360000 PERSONEL TAŞIMA GİDERİ	964.553,89	44.509,70	920.044,19
735249 7352490000 DİĞER PERSONEL GİDERLERİ	53.688,85	718,52	52.970,33
735301 7353010000 SU	18.938,61		18.938,61
735301 7353019115 SU KULLANIMI	784.333,91	160.130,98	624.202,93
735302 7353020000 AKARYAKIT	89.996,54	47,50	89.949,04
735304 7353040000 ELEKTRİK	258.201,25	2.055,63	256.145,62
735311 7353110000 BAKIM ONARIM TEMİZLİK GİDERLERİ (Arazi Alb Üstü)	186.314,42	18.362,16	167.952,26
735312 7353120000 BAKIM ONARIM TEMİZLİK GİDERLERİ (Binalar)	85.058,92	1.256,51	83.802,41
735313 7353130000 BAKIM ONARIM TEMİZLİK GİDERLERİ (Makine ve Tesisle)	1.154.861,68	502.395,85	652.465,83
735313 7353130001 BAKIM ONARIM GİDERLERİ (BÜYÜK BAKIM)	4.808.808,13		4.808.808,13
735313 7353130002 BAKIM ONARIM GİDERLERİ (LTSA DEĞİŞKEN)	1.959.530,46		1.959.530,46
735313 7353130003 BAKIM ONARIM GİDERLERİ (B.GRUBU İŞÇİLİK)	4.988.563,84	1.648.117,94	3.340.445,90
735313 7353130004 BAKIM ONARIM GİDERLERİ (B.GRUBU PERS. HARCAMALARI)	161.932,69	64.385,40	97.547,29
735313 7353130005 BAKIM ONARIM GİDERLERİ (B.GRUBU PERS. DİĞER)	104.567,25	40.448,06	64.119,19
735313 7353130006 BAKIM ONARIM GİDERLERİ (LTSA SABİT)	6.808.850,79	650.478,15	6.158.372,64
735316 7353160000 BAKIM ONARIM TEMİZLİK GİDERLERİ (Nakli Vasıtaları)	31.419,16	486,66	30.932,50
735318 7353180000 BAKIM ONARIM TEMİZLİK BÜRO MAKİNALARI,DEMİRBAŞLAR	23.796,54	1.012,63	22.783,91
735318 7353180001 BAKIM ONARIM TEMİZLİK BÜRO MAKİNALARI, IT DONANIM	2.797,21		2.797,21
735319 7353190000 BAKIM ONARIM TEMİZLİK GİDERLERİ (END. OLMAYAN)	560.163,95	3.423,00	556.740,95
735322 7353220000 DİŞ DENETİM	5.655,88		5.655,88
735323 7353230000 MÜŞAVİRLİK VE TEKNİK YARDIMLAR	447.156,24	226.572,07	220.584,17
735329 7353290000 DİĞER HİZMET MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	1.727.156,16	1.535.913,15	191.243,01
735329 7353290001 DİĞER HİZMET (GÜVENLİK GİDERİ)	2.611.724,94		2.611.724,94
735331 7353310000 NAKLİYE GİDERLERİ	33.351,59	450,00	32.901,59
735401 7354010000 ŞEHİRİÇİ YOL GİDERLERİ	2.569,47	45,68	2.523,79
735402 7354020000 YURTIÇI SEYAHAT GİDERİ	174.849,17	3.502,97	171.346,20
735402 7354020001 SEYAHAT GİDERLERİ (GM DAĞITIM)	245.327,05	20.841,66	224.485,39
735403 7354030000 YURTDIŞI SEYAHAT GİDERİ	15.922,79	1.445,64	14.477,15
735413 7354130000 TELEFON TELEFAX GİDERİ	78.409,48	330,60	78.078,88
735414 7354140000 KARGO GİDERİ	2.995,47	19,36	2.976,11
735419 7354190000 DİĞER HABERLEŞME GİDERLERİ	14.031,95	3.689,31	10.342,64
735439 7354390000 DİĞER SİGORTALAR	11.892.704,55	400.981,61	11.491.722,94
735441 7354410000 KİRA GİDERLERİ	75.447,21	31.106,65	44.340,56
735442 7354420000 MAKİNA VE TESİS KİRA GİDERLERİ	224.692,43	33.750,00	190.942,43
735443 7354430000 NAKİL VASITALARI KİRALARI	119.959,22	6.001,54	113.957,68
735449 7354490000 DİĞER KİRA GİDERLERİ	8.861,68	1.434,09	7.427,59
735451 7354510000 KİRTASİYE BASILI EVRAK GİDERİ	24.070,01		24.070,01
735452 7354520000 GAZETE MECMUA ABONMAN KÜTÜPHANE	110,85		110,85
735458 7354580000 SABİT KIYMET GİDERLERİ	189.572,15	2.350,00	187.222,15
735453 7354530002 SABİT KIYMET GİDERLERİ - İT DONANIM	655,86		655,86
735454 7354540000 YAKIT (Binek Otoları)	173.696,85	271,32	173.425,53

ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

30.6.2014

Şirket Kodu 650

Toplam/İs Alanı/ Hesap Numarası

Ünvan	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Bakiye Tutarı
Toplam	###.###.###	###.###.###	###.###.###
735461 7354610000 TEMSİL GİDERLERİ	48.507,04	2.295,76	46.211,28
735462 7354620000 DİĞER GİDERLER (GM DAĞITIM)	176.176,19	633,23	175.542,96
735499 7354990000 DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR (Rezerv Güç Bedeli)	15.035.028,99	292.964,58	14.742.064,41
735499 7354990100 DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR	139.043,89	500,20	138.543,69
735499 7354990200 HAVZA HİDROLİK GÖZLEM BEDELİ	465.215,22	51.679,50	413.535,72
735499 7354990201 HİDROELEKTRİK KAYNAK KATKI PAYI	23.162.195,23	95.180,26	23.067.014,97
735499 7354990202 HASILAT PAYI (RUZGAR)	56.031,88	1.911,37	54.120,51
735621 7356210000 AMORTİSMANLAR (Arazi Alb Üstü)	36.869.662,43	482.416,56	36.387.245,87
735622 7356220000 AMORTİSMANLAR (Binalar)	5.362.156,66	94.199,31	5.267.957,35
735623 7356230000 AMORTİSMANLAR (Makinalar)	72.305.469,69		72.305.469,69
735624 7356240000 AMORTİSMANLAR (Tesisler)	19.305.292,70	7.170,13	19.298.122,57
735625 7356250000 AMORTİSMANLAR (Malzeme,Hizmet,Nakliye,Araç,Gereç)	557.870,22		557.870,22
735626 7356260000 AMORTİSMANLAR (Nakit Vasıtaları)	135.530,68	15.723,43	119.807,25
735628 7356280000 AMORTİSMANLAR (Demirbaş)	196.496,29		196.496,29
735631 7356310000 AMORTİSMANLAR(Haklar)	428.330,84		428.330,84
735636 7356360000 AMORTİSMANLAR (Bilgisayar Programları)	2.801,24		2.801,24
736984 7369840000 SABİT GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA	19.128,56		19.128,56
760323 7603230000 MÜŞAVİRLİK VE TEKNİK YARDIM.	17.982.727,77		17.982.727,77
761993 7619930000 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERİ - YANSITMA HES.		216.613.774,03	-216.594.645,47
770031 7700310000 MUHTELİF MALZEME KULLANIMLARI	44.536,91	43.618,24	918,67
770101 7701010000 KÖK ÜCRET	1.232.788,34	1.228.198,34	4.590,00
770121 7701210000 SSK İŞVEREN PAYI	346.587,12	345.216,69	1.370,43
770125 7701250000 İSSİZLİK SİGORTASI - İŞVEREN PAYI	43.871,15	43.694,32	176,83
770129 7701290000 İŞVERENİN PERS.ADINA YAPTIĞI DİĞER ÖDEMELER	27.205,83	27.675,90	-470,07
770149 7701490000 DİĞER PERSONEL GİDERLERİ	615.465,94	612.809,70	2.656,24
770201 7702010000 KÖK ÜCRET	15.503.047,14	11.259.949,09	4.243.098,05
770804 7708040000 NORMAL İKRAMIYE	6.582.929,63	4.948.967,26	1.633.962,37
770807 7708070000 DİĞER İKRAMIYELER	122.457,49	89.229,39	33.228,10
770241 7702410000 KIDEM TAZMİNATI	916.967,52	625.091,17	291.876,35
770242 7702420000 İHBAR TAZMİNATI	13.781,11		13.781,11
770221 7702210000 SSK İŞVEREN PAYI	2.384.486,17	1.838.399,44	546.086,73
770221 7702210000 İSSİZLİK SİGORTASI - İŞVEREN PAYI	278.004,57	215.616,33	62.388,24
770225 7702250000 İŞVERENİN PERS.ADINA YAPTIĞI DİĞER ÖDEMELER	1.442.125,00	1.454.729,14	-12.604,14
770229 7702290000 YEMEK İÇECEK GİDERLERİ	283.018,66	154.299,14	128.719,52
770231 7702310000 SAĞLIK GİDERLERİ	68.439,11	68.264,11	175,00
770234 7702340000 SOSYAL HİZMET GİDERLERİ	7.725,00		7.725,00
770235 7702350000 EĞİTİM STAJ SEMİNER GİDERLERİ	1.042.915,76	391.277,60	651.638,16
770236 7702360000 PERSONEL TAŞIMA GİDERLERİ	345.472,47	229.197,30	116.275,17
770249 7702490000 DİĞER PERSONEL GİDERLERİ	1.133.902,29	963.359,84	170.542,45
770302 7703020000 AKARYAKIT GİDERİ	8.088,20	7.647,44	440,76
770311 7703110000 BAKIM ONARIM TEMİZLİK (Arazi Alb Üstü)	2.241,37		2.241,37
770312 7703120000 BAKIM ONARIM TEMİZLİK (Bina)	18.929,92	6.975,81	11.954,11
770313 7703130000 BAKIM ONARIM TEMİZLİK (Makine ve Tesisler)	3.931,63	98,56	3.833,07

6/12

30.6.2014

ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Ünvan:

Şirket Kodu 650

Toplam/İs Alani/Hesap Numarası

Toplam	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Bakiye Tutarı
770316 7703160000	27.308,09	21.538,83	5.769,26
770318 7703180000	2.197,21	870,43	1.326,78
770319 7703190000	63.927,09		63.927,09
770321 7703210000	72.640,10	9.533,27	63.106,83
770323 7703230000	587.029,27	631,17	586.398,10
770329 7703290000	15.628.666,64	7.347.023,12	8.281.643,52
770331 7703310000	5.058.275,60	1.201.324,19	3.856.951,41
770401 7704010000	21.300,00	11.300,00	10.000,00
770402 7704020000	52.794,65	20.297,56	32.497,09
770403 7704030000	1.664.801,13	1.173.030,88	491.770,25
770413 7704130000	198.644,84	145.361,81	54.283,03
770414 7704140000	86.745,00	17.492,24	69.252,76
770419 7704190000	34.608,26	10.422,44	24.185,82
770429 7704290000	289.399,51	32.763,76	256.635,75
770431 7704310000	35.628,48	8.765,95	26.862,53
770439 7704390000	171.221,50	2.800,00	168.421,50
770441 7704410000	1.073,75		1.073,75
770443 7704430000	75.425,40	34.743,51	40.681,89
770449 7704490000	965.108,51	452.288,25	512.820,26
770451 7704510000	268.020,77	177.510,24	90.510,53
770452 7704520000	11.020,23	10.114,03	906,20
770453 7704530000	105.061,48	55.049,84	50.011,64
770454 7704540000	3.211,86	1.342,12	1.869,74
770461 7704610000	28.617,49	9.347,78	19.269,71
770499 7704990000	45.303,95		45.303,95
770621 7706210000	83.588,97	7.235,64	76.353,33
770622 7706220000	142.491,74	74.777,94	67.713,80
770623 7706230000	132.120,00	66.989,41	65.130,59
770624 7706240000	26.353,54	2.287,85	24.065,69
770625 7706250000	59.953,37	53.675,94	6.277,43
770626 7706260000	333.239,02		333.239,02
770627 7706270000	110.636,63		110.636,63
770628 7706280000	155.217,28		155.217,28
770634 7706340000	53.054,34		53.054,34
770636 7706360000	257.035,84		256.005,09
770639 7706390000	778.660,84		778.660,84
770694 7706940000	375.108,55		375.108,55
771994 7719940000	27.092,45		27.092,45
780711 7807110300	303.951,08		303.951,08
780714 7807140100	493.550,94		493.550,94
	7.434.295,55		7.434.295,55
	230.752.691,84		230.752.691,84
	25.796.939,97		25.796.939,97
	3.898.834,68		3.898.834,68
	272.471.686,50		272.471.686,50
			-25.303.369,00
			3.535.460,87
			-41.718.994,66

30.6.2014

ÜNİVAN ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Şirket Kodu 650

Toplam/İs Alanı/Hesap Numarası

Ünvan	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Bakiye Tutarı
Toplam	#####	#####	#####
780714 7807140200 DÖV. KUR GRNTSZ KREDİLER - FAİZ GİDERLERİ	125.449.921,58	28.883.015,90	96.566.905,68
780731 7807310000 TEMİNAT MEKTUBU GİDERLERİ (KISA VADELİ)	687.765,90	56.870,08	630.895,82
780739 7807390000 DİĞER FİNANSMAN MASRAFLARI	912.389,26	2.059,36	910.329,90
780739 7807390100 DİĞER - KREDİ DANIŞMANLIK GİDERİ	664.607,98	398,50	664.209,48
781995 7819950002 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI - 78071	166.100.490,75	224.483.862,64	-58.383.371,89
781995 7819950004 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI - 78073		2.205.435,20	-2.205.435,20
911111 9111110200 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI - SATICILAR	752.522.910,28	412.511.117,59	340.011.792,69
911111 9111110209 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI - SATICILAR KUR FARKI	1.716.626,78	41.905,03	1.674.721,75
911121 9111210200 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI ALACAKLILARI - SATICILAR	413.624.063,86	751.765.543,83	-338.141.479,97
911121 9111210201 VERİLEN TEM. MEKTUBU KUR FARKI		19.541.383,41	-19.541.383,41
911121 9111210209 VER. TEM. MEKT. ALACAKLILARI - SATICILAR KUR FARKI	15.996.348,94		15.996.348,94
915511 9155110200 ALINAN KİYMETLİ EVRAK ALACAKLARI - SATICILAR	1.149.900,00		1.149.900,00
915521 9155210200 ALINAN KİYMETLİ EVRAKLAR - SATICI		1.149.900,00	-1.149.900,00
915911 9159110000 ÜRETİM LİSANSLARI	547.520,00		547.520,00
915921 9159210000 ÜRETİM LİSANSLARI KARŞILIĞI		547.520,00	-547.520,00
919911 9199110000 YANSITILACAK GÜMRÜK KDV BORÇLU NAZIM HESAP	62.639,64	31.319,82	31.319,82
919921 9199210000 YANSITILACAK GÜMRÜK KDV ALACAKLI NAZIM HESAP		62.639,64	-62.639,64
921111 9211110200 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI - SATICILAR	2.949.541.019,67	1.810.851.828,73	1.138.689.190,94
921111 9211110209 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI - SATICILAR KUR FARKI	19.691.897,08	44.386.272,27	-24.694.375,19
921121 9211210200 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLILAR - SATICI	1.763.940.863,94	2.924.223.699,75	-1.160.282.835,81
921121 9211210201 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI SATICI - KUR FARKI	4.854.564,13		4.854.564,13
921121 9211210209 AL. TEM. MEKT. ALACAKLILAR - SATICI KUR FARKI	46.901.370,65	5.467.914,72	41.433.455,93
921411 9214110200 TEMİNAT OLARAK ALINAN ÇEK SENET - SATICI	2.426.695,74	1.153.116,47	1.273.579,27
921421 9214210200 TEMİNAT OLARAK ALINAN ÇEK SENET ALAC. - SATICI	1.140.316,47	2.413.895,74	-1.273.579,27
922111 9221110300 FAZ-2 COMM. FEE	1.853.824.385,00	383.817.140,00	1.470.007.245,00
922111 9221110301 TUFAHBEYLİ COMM. FEE BNP	4.650.450.000,00	4.011.214.238,30	639.235.761,70
922111 9221110350 BARES SWAP UNI CREDIT-EUR	142.850.000,00		142.850.000,00
922111 9221110351 BARES SWAP UNI CREDIT-EUR		155.015.000,00	-155.015.000,00
922111 9221110352 FAZ-1 SWAP	2.663.937.316,16	308.015.126,86	2.355.922.189,30
922111 9221110353 SWAP-COMM FEE ANAPARA DENKLEŞTİRME	83.693.089,02	83.693.089,00	0,02
922121 9221210300 FAZ-2 COMM. FEE	422.703.050,00	1.892.710.295,00	-1.470.007.245,00
922121 9221210301 TUFAHBEYLİ COMM. FEE BNP	2.325.225.000,00	2.964.460.761,70	-639.235.761,70
922121 9221210350 BARES SWAP UNI CREDIT-TRY	2.325.225.000,00	2.468.075.000,00	-142.850.000,00
922121 9221210351 BARES SWAP UNI CREDIT-EUR	155.015.000,00		155.015.000,00
922121 9221210352 FAZ-1 SWAP	5.131.707.958,14	7.487.630.147,46	-2.355.922.189,32

