

EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		
2023 YILI BİLANÇO/BALANCE SHEET FOR THE YEAR 2023		
PASİF (KAYNAKLAR)/DETAILED PASSIVE(RESOURCES) TABLE (01.01.2023-31.12.2023)		
	CARİ DÖNEM (2023)	ENFLASYONLU CARİ DÖNEM (2023)
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR/SHORT TERM FOREIGN RESOURCES	54.312.035.975,76	54.312.035.975,76
A-MALİ BORÇLAR/FINANCIAL ACCOUNTS PAYABLE	5.549.997.883,04	5.549.997.883,04
1- Banka Kredileri	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
2-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit ve Faizleri	49.997.883,04	49.997.883,04
3- Tahvil Anapara Taksit ve Faizleri		
4- Çıkarılmış Bono ve Senetler		
5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
6- Menkul Kıymetler İhraç Farkları		
7- Diğer Mali Borçlar		
B-TİCARİ BORÇLAR/TRADE ACCOUNTS PAYABLE	24.161.468.931,61	24.161.468.931,61
1- Satıcılar	23.067.910.296,37	23.067.910.296,37
2- Borç Senetleri		
3- Borç Senetleri Reeskontu		
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	42.504.202,03	42.504.202,03
5- Diğer Ticari Borçlar	1.051.054.433,21	1.051.054.433,21
C-DİĞER BORÇLAR/OTHER ACCOUNTS PAYABLE,	170.152.883,05	170.152.883,05
1- Ortaklara Borçlar		
2- İştiraklere Borçlar		
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
4- Personele Borçlar	785.038,16	785.038,16
5- Diğer Çeşitli Borçlar	169.367.844,89	169.367.844,89
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu		
D-ALINAN AVANSLAR/ADVANCES RECEIVED	30.980.427,78	30.980.427,78
1- Alınan Sipariş Avansları	30.980.427,78	30.980.427,78
2- Alınan Diğer Avanslar		
E-ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER/TAXES AND OTHER CHARGES TO BE PAID	1.560.321.370,02	1.560.321.370,02
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.459.408.624,22	1.459.408.624,22
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	99.488.156,93	99.488.156,93
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi V		
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.424.588,87	1.424.588,87
F. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.048.229.390,52	2.048.229.390,52
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karşılığı	2.048.227.753,88	2.048.227.753,88
2- Dönem Karı Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yük.		
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı		
4- Maliyet Giderleri Karşılığı		
5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	1.636,64	1.636,64
G-GELECEK AYLARA AİT GELİR-GİDER T./INCOME AND EXPENDITURE ACCRUALS FOR FU	20.766.451.837,80	20.766.451.837,80
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	2.338.399,22	2.338.399,22
2- Gider Tahakkukları	20.764.113.438,58	20.764.113.438,58
H-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR/OTHER SHORT TERM FOREIGN RESOURCES	24.433.251,94	24.433.251,94
1- Hesaplanan KDV		
2- Diğer KDV		
3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı		
4- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları	24.433.251,94	24.433.251,94
5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR/LONG TERM FOREIGN RESOURCES	766.597.473,91	766.597.473,91
A-MALİ BORÇLAR/FINANCIAL ACCOUNTS PAYABLE	56.104.458,96	56.104.458,96
1- Banka Kredileri		
2- Çıkarılmış Tahviller		
3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
4- Menkul Kıymetler İhraç Farkları		
5- Diğer Mali Borçlar	56.104.458,96	56.104.458,96
B-TİCARİ BORÇLAR/TRADE ACCOUNTS PAYABLE	60.151.981,20	60.151.981,20
1- Satıcılar	60.116.922,20	60.116.922,20
2- Borç Senetleri		
3- Borç Senetleri Reeskontu		
4- Alınan Depozito ve Teminatlar		
5- Diğer Ticari Borçlar	35.059,00	35.059,00
C-DİĞER BORÇLAR/OTHER ACCOUNTS PAYABLE	-	-
1- Ortaklara Borçlar		
2- İştiraklere Borçlar		
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
4-Diğer Çeşitli Borçlar		
5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
6-Kamuya Olan Ert. veya Tak. Borçlar		
D-ALINAN AVANSLAR/ADVANCES RECEIVED	-	-
1- Alınan Sipariş Avansları		
2-Alınan Diğer Avanslar		
E-BORÇLAR VE GİDER KARŞILIKLARI/RESERVED FOR DEBTS AND EXPENDITURES	642.386.927,27	642.386.927,27
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	198.429.414,62	198.429.414,62
2- Diğer Borç ve Gider Karşılığı	443.957.512,65	443.957.512,65
F-GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TA./INCOME AND EXPENDITURE ACCRUALS FOR	7.954.106,48	7.954.106,48
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	7.954.106,48	7.954.106,48
2- Gider Tahakkukları		
G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR/OTHER LONG TERM FOREIGN RESOURCES	-	-
1- Gelecek Yıl. Ert. veya Terkin Ed.		
2- Tesise Katılma Payları		
3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		

 EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 2023 YILI BİLANÇO/BALANCE SHEET FOR THE YEAR 2023 PASİF (KAYNAKLAR)/DETAILED PASSIVE(RESOURCES) TABLE (01.01.2023-31.12.2023) TL		
	CARİ DÖNEM (2023)	ENFLASYONLU CARİ DÖNEM (2023)
III- ÖZKAYNAKLAR/EQUITIES	51.818.563.172,12	195.550.127.390,01
A-ÖDENMİŞ SERMAYE/CAPITAL PAID IN	40.074.940.207,67	219.040.091.570,13
1- Sermaye	42.634.000.000,00	42.634.000.000,00
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	-2.859.000.000,00	-2.859.000.000,00
3- Sermaye Düzeltme Farkı	299.940.207,67	179.265.091.570,13
B-SERMAYE YEDEKLERİ/CAPITAL RESERVES	24.681.875,20	262.498.406,86
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		
2- Hisse Senedi iptal Karları		
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları		
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları		
5-Diğer Sermaye Yedekleri	24.681.875,20	262.498.406,86
C-KAR YEDEKLERİ/OTHER PROFIT RESERVES	5.827.738.604,91	82.107.965.674,08
1- Yasal Yedekler	5.812.600.754,39	81.946.970.546,58
2- Statü Yedekleri		
3- Olağanüstü Yedekler	15.137.850,52	160.995.127,50
4- Diğer Yedekler		
5- Özel Fonlar		
D-GEÇMİŞ YIL KARI/PROFITS PAST YEARS	2.858.473.590,70	-
1- Geçmiş Yıl Karları	2.858.473.590,70	
E-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI/LOSSES IN PAST YEARS	-	117.549.613.156,79
1- Geçmiş Yıl Zararları	-8.656.456.002,09	-117.549.613.156,79
F-DÖNEM NET KARI/PERIODIC NET PROFIT	11.689.184.895,73	11.689.184.895,73
1- Dönem Net Karı	11.689.184.895,73	11.689.184.895,73
2- Dönem Net Zararı (-)		
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI/TOTAL PASSIVE RESOURCES	106.897.196.621,79	250.628.760.839,68