

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR/SHORT TERM FOREIGN RESOURCES		5.642.828.681,71
A-MALİ BORÇLAR/FINANCIAL ACCOUNTS PAYABLE		23.075.343,39
1)Banka Kredileri/Bank credits		
2)Uzun Va.Kre.Anapara Borç Taksitleri ve Fa./	23.075.343,39	
Long-term foreign credits capital instalments and interest		
3)Tahvil Anapara Borç Taksitleri ve Fa./Bonds, capital, debts instalments and interests		
4)Çıkarılmış Bonolar ve Senetler/Bonds and notes issued		
5)Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler /Other securities issued		
6)Menkul Kıymet İhraç Farkı(-)/Securities issued difference (-)		
7)Diğer Mali Borçlar/Other financial accounts payable		
B-TİCARİ BORÇLAR/TRADE ACCOUNTS PAYABLE		4.681.731.176,82
1)Satıcılar/Sellers	4.256.097.846,74	
2)Borç Senetleri/Notes payable		
3)Borç Senetleri Reeskontu(-)/Notes payable rediscount(-)		
4)Alınan Depozito ve Teminatlar/Deposits and assurances received	15.612.438,86	
5)Diğer Ticari Borçlar/Other trade accounts payable	410.020.891,22	
C-DİĞER BORÇLAR/OTHER ACCOUNTS PAYABLE,		115.961.500,96
1)Ortaklara Borçlar/ Accounts payable to associates		
2)İştiraklere Borçlar/Accounts payable to participation		
3)Bağlı Ortaklıklara Borçlar/Accounts payable affiliated corporations		
4)Personele Borçlar/Accounts payable to personnel	372.604,30	
5)Diğer Çeşitli Borçlar/Other various accounts payable instalments	115.588.896,66	
D-ALINAN AVANSLAR/ADVANCES RECEIVED		566.407.217,98
E-ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER/TAXES AND OTHER CHARGES TO BE PAID		125.676.505,05
1)Ödenecek Vergi ve Fonlar/Taxes and funds to be paid	100.517.998,91	
2)Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri/Social security deductions to be paid	22.877.504,40	
3)Vadesi Geçmiş Ert.Tak.Vergi ve Diğer/Other charges overdue and deferred or instalments		
4)Diğer Yükümlülükler/Other liabilities	2.281.001,74	
F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI/RESERVEFOR DEBTS AND OTHER EXPENDITURES		16.471.638,65
1)Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yüküm./		
Reserve for periodic profit tax and other legal charges		
2)Dönem Karının Peşin Öd.Ver.Diğ.Y./Prepaid periodic profit tax and other charges		
3)Kıdem Tazminatı Karşılığı / Reserve For Benefit Severance		
4)Diğer Borç ve Gider Karşılıkları/Reserve for other charges and expenditures	16.471.638,65	
G-GELECEK AYLARA AİT GELİR-GİDER T./INCOME AND EXPENDITURE ACCRUALS FOR FUTURE MONTHS		111.527.620,70
1)Gelecek Aylara Ait Gelirler/Incomes for future months		
2)Gider Tahakkukları/Expenditure accruals	111.527.620,70	
H-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR/OTHER SHORT TERM FOREIGN RESOURCES		1.977.678,16
1)Hesaplanan KDV/VAT calculated		
2)Diğer KDV/Other VAT		
3)Merkez ve Şubeler Cari Hesabı/Central office and branches		
4)Sayım ve Tesellüm Fazlaları/Stock taking and receiving interests	1.977.678,16	
5)Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar/Other various foreign resources		
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR/LONG TERM FOREIGN RESOURCES		1.454.677.857,98
A-MALİ BORÇLAR/FINANCIAL ACCOUNTS PAYABLE		64.467.340,12
1)Banka Kredileri/ Bank credits		
2)Çıkarılmış Tahviller/Bonds issued		
3)Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler/Other securities issued		
4)Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)/Securities issue difference (-)		
5)Diğer Mali Borçlar/Other financial accounts payable	64.467.340,12	
B-TİCARİ BORÇLAR/TRADE ACCOUNTS PAYABLE		273.788.596,74
1)Satıcılar/Sellers	273.753.502,60	
2)Borç Senetleri/Notes payable		
3)Borç Senetleri Reeskontu(-)/Notes payable rediscount (-)		
4)Alınan Depozito ve Teminatlar/Deposits and assurances received	35.094,14	
5)Diğer Ticari Borçlar/Other trade accounts payable		
C-DİĞER BORÇLAR/OTHER ACCOUNTS PAYABLE		0,00
1)Ortaklara Borçlar/Account payable to associates		
2)İştiraklere Borçlar/Accounts payable to participation		
3)Bağlı Ortaklıklara Borçlar/Accounts payable to affiliated corporation		
4)Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)/Other notess payable rediscount (-)		
5)Kamuya olan Ert.ve Taks.Borçlar/		
Accounts payable to public deterrments and instalments		
6)Diğer Çeşitli Borçlar/Other various accounts payable		
D-ALINAN AVANSLAR/ADVANCES RECEIVED		0,00
E-BORÇLAR VE GİDER KARŞILIKLARI/RESERVED FOR DEBTS AND EXPENDITURES		1.116.421.921,12
1)Kıdem Tazminatı Karşılığı/Reserve for benefit severance	282.310.249,62	
2)Diğer Borç ve Gider Karşılıkları/Reserve for other debts and expenditures	834.111.671,50	
F-GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TA./INCOME AND EXPENDITURE ACCRUALS FOR FUTURE YEARS		0,00
1)Gelecek Yıllara Ait Gelirler/Incomes for future years		
2)Gider Tahakkukları/Expenditure accruals		
G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR/OTHER LONG TERM FOREIGN RESOURCES		0,00
1)Gelecek Yıl.Ert.Terkin Edilen KDV./VAT to be deferred or suggested to future years		
2)Tesise Katılma Payları/Shares of participation to foundation		
3)Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/Other long terms foreign resources		



EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
2020 YILI BİLANÇO/BALANCE SHEET FOR THE YEAR 2020
PASİF KAYNAKLAR/DETAILED PASSIVE(RESOURCES) TABLE (31.12.2020)

TL

III- ÖZKAYNAKLAR/EQUITIES		20.042.218.882,89
A-ÖDENMİŞ SERMAYE/CAPITAL PAID IN		14.299.940.207,67
1)Sermaye/Capital	14.000.000.000,00	
2)Ödenmemiş Sermaye(-)/Unpaid capital (-)		
3)Sermaye Enflasyon Düzeltmesi	299.940.207,67	
B-SERMAYE YEDEKLERİ/CAPITAL RESERVES		24.681.875,20
1)Hisse Seneti İhraç Primleri/Share issue premiums		
2)Hisse Seneti İptal Karları/Share cancellation profits		
3)M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları/Revaluation increases in assets		
4)İştirakler Yeniden Değerleme Artışı/Revaluation increases in participation		
5)Sermaye Yedekleri/Capital reserves	24.681.875,20	
C-KAR YEDEKLERİ/OTHER PROFIT RESERVES		5.765.838.596,52
1)Yasal Yedekleri/Legal reserves	5.750.700.746,00	
2)Statü Yedekleri/Status reserves		
3) Olağanüstü Yedekleri/Extraordinary reserves	15.137.850,52	
4)Diğer Kar Yedekleri/Other benefit reserves		
5)Özel Fonlar/Special funds		
D-GEÇMİŞ YIL KARI/PROFITS PAST YEARS	2.858.473.590,70	2.858.473.590,70
E-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI/LOSSES IN PAST YEARS	-3.078.659.854,95	-3.078.659.854,95
F-DÖNEM NET KARI/PERIODIC NET PROFIT	171.944.467,75	171.944.467,75
G-DÖNEM NET ZARARI/PERIODIC NET LOSS		
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI/TOTAL PASSIVE RESOURCES		27.139.725.422,58