



EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
2022 YILI BİLANÇO/BALANCE SHEET FOR THE YEAR 2022
PASİF (KAYNAKLAR)/DETAILED PASSIVE(RESOURCES) TABLE (01.01.2022-31.12.2022)

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR/SHORT TERM FOREIGN RESOURCES		45.529.176.788,00
A-MALİ BORÇLAR/FINANCIAL ACCOUNTS PAYABLE		27.688.270.228,85
1)Banka Kredileri/Bank credits	27.650.000.000,00	
2)Uzun Va.Kre.Anapara Borç Taksitleri ve Fa./Long-term foreign credits capital instalments and interest	38.270.228,85	
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		13.978.787.497,93
1)Satıcılar/Sellers	12.403.274.672,11	
2)Borç Senetleri/Notes payable		
3)Borç Senetleri Reeskontu(-)/Notes payable rediscount(-)		
4)Alınan Depozito ve Teminatlar/Deposits and assurances received	28.182.293,42	
5)Diğer Ticari Borçlar/Other trade accounts payable	1.547.330.532,40	
C-DİĞER BORÇLAR/OTHER ACCOUNTS PAYABLE,		144.199.258,28
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	671.058,28	
5)Diğer Çeşitli Borçlar/Other various accounts payable instalments	143.528.200,00	
D-ALINAN AVANSLAR/ADVANCES RECEIVED		35.397.497,11
E-ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER/TAXES AND OTHER CHARGES TO BE PAID		159.686.833,42
1)Ödenecek Vergi ve Fonlar/Taxes and funds to be paid	113.163.593,62	
2)Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri/Social security deductions to be paid	45.348.419,50	
3)Vadesi Geçmiş Ert.Tak.Vergi ve Diğer/Other charges overdue and deferred or instalments		
4)Diğer Yükümlülükler/Other liabilities	1.174.820,30	
F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI/RESERVEFOR DEBTS AND OTHER EXPENDITURES		1.636,64
1)Dönem Kar Vergi ve Dig.Yas.Yüküm./ Reserve for periodic profit tax and other legal charges		
2)Dönem Karının Peşin Öd.Ver.Dig.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	1.636,64	
G-GELECEK AYLARA AİT GELİR-GİDER T./INCOME AND EXPENDITURE ACCRUALS FOR FUTURE MONTHS		3.520.841.739,09
1)Gelecek Aylara Ait Gelirler/Incomes for future months	6.142.457,22	
2)Gider Tahakkukları/Expenditure accruals	3.514.699.281,87	
H-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR/OTHER SHORT TERM FOREIGN RESOURCES		1.992.096,68
1)Hesaplanan KDV/VAT calculated		
2)Diğer KDV/Other VAT		
3)Merkez ve Şubeler Cari Hesabı/Central office and branches		
4)Sayım ve Tesellüm Fazılları/Stock taking and receiving interests	1.992.096,68	
5)Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar/Other various foreign resources		
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR/LONG TERM FOREIGN RESOURCES		737.526.857,89
A-MALİ BORÇLAR/FINANCIAL ACCOUNTS PAYABLE		64.930.700,58
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	64.930.700,58	
B-TİCARİ BORÇLAR/TRADE ACCOUNTS PAYABLE		114.997.508,00
1)Satıcılar/Sellers	114.962.449,00	
2)Borç Senetleri/Notes payable		
3)Borç Senetleri Reeskontu(-)/Notes payable rediscount (-)		
4)Alınan Depozito ve Teminatlar/Deposits and assurances received	35.059,00	
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		552.969.593,57
1)Kıdem Tazminatı Krsılığı/Reserve for benefit severance	294.873.266,61	
2)Diğer Borç ve Gider Karşılıkları/Reserve for other debts and expenditures	258.096.326,96	
F-GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TA./INCOME AND EXPENDITURE ACCRUALS FOR FUTURE YEARS		4.629.055,74
1)Gelecek Yıllara Ait Gelirler/Incomes for future years	4.629.055,74	
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		
III- ÖZKAYNAKLAR/EQUITIES		37.267.927.276,39
A-ÖDENMİŞ SERMAYE/CAPITAL PAID IN		37.213.489.207,67
1)Sermaye/Capital	36.914.000.000,00	
2)Ödenmemiş Sermaye(-)/Unpaid capital (-)	(451.000,00)	
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		5.827.738.604,91
1)Yasal Yedekler/Legal reserves	5.812.600.754,39	
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
E-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI/LOSSES IN PAST YEARS		(10.613.151.137,28)
F-DÖNEM NET KARI/PERIODIC NET PROFIT		1.956.695.135,19
G-DÖNEM NET ZARARI/PERIODIC NET LOSS		1.956.695.135,19
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI/TOTAL PASSIVE RESOURCES		83.534.630.922,28