

## VENTO ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 30.06.2024 BİLANÇO

AKTİF	30/06/2024		PASİF	30/06/2024	
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>524.286.665,60</b>	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAY.</b>		<b>145.627.940,56</b>
<b>A- HAZIR DEĞERLER</b>		<b>33.423.906,49</b>	<b>A- MALİ BORÇLAR</b>		<b>32.262.661,66</b>
1- Kasa			1- Banka Kredileri	32.262.661,66	
3- Bankalar	33.423.906,49		3- Ertelemiş Fin.Kıra.Borç.Maliyet (-)		
<b>B- MENKUL KIYMETLER</b>		<b>1.516.698,28</b>	6- Çıkarılmış Bonolar Ve Senetler		
4- Diğer Menkul Kıymetler	1.516.698,28		<b>B- TİCARİ BORÇLAR</b>		<b>66.548.373,77</b>
5- Menkul Kıymet Değer Düş.Kar.(-)			1- Satıcılar	66.548.373,77	
<b>C- TİCARİ ALACAKLAR</b>		<b>8.233.917,85</b>	2- Borç Senetleri		
1- Alıcılar	7.981.067,14		3- Borç Senetleri Reeskontu (-)		
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)			5- Diğer Ticari Borçlar		
4- Verilen Depozito Ve Teminatlar	252.850,71		<b>C- DİĞER BORÇLAR</b>		<b>122.350,00</b>
8- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)			4- Personele Borçlar	122.350,00	
<b>D- DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>373.386.711,68</b>	5- Diğer Çeşitli Borçlar		
2- İştiraklerden Alacaklar			<b>D- ALINAN AVANSLAR</b>		<b>11.829.021,52</b>
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			1- Alınan Sipariş Avansları	11.829.021,52	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	373.386.711,68		<b>E- YILLARA YAY. İNŞ. ON. VE HAKED.</b>		<b>0,00</b>
8- Şüpheli Diğer Alacak Karş. (-)			<b>F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.</b>		<b>1.947.065,09</b>
<b>E- STOKLAR</b>		<b>294.450,00</b>	1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar	1.818.782,70	
1- İlk Madde Ve Malzeme			2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesinti.	128.282,39	
3- Mamuller			4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		
4- Ticari Mallar			<b>G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		<b>0,00</b>
5- Diğer Stoklar			1- Dönem Karı Ver.Ve Diğ.Yük.Karş.		
6- Stok Değer Düşüklüğü Karş. (-)			2- Dönem Karı Peş.Öd.Ver.Ve Yük. (-)		
7- Verilen Sipariş Avansları	294.450,00		3- Kıdem Tazminatı Karşılığı		
<b>F- YILLARA YAY. İNŞ.VE ON.MAL.</b>		<b>0,00</b>	4- Maliyet Giderleri Karşılığı		
2- Yıllara Yay.İnş.Enf. Düzeltme Hesabı			<b>H- GEL.AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAH.</b>		<b>32.918.468,52</b>
<b>G- GEL. AY. AİT GİD.VE GEL.TH.</b>		<b>103.520.056,90</b>	2- Gider Tahakkukları	32.918.468,52	
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	4.056.024,56		<b>İ- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAY.</b>		<b>0,00</b>
2- Gelir Tahakkukları	99.464.032,34		1- Hesaplanan Kdv		
<b>H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>3.910.924,40</b>	2- Diğer Kdv		
4- Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	3.902.737,86		<b>II UZUN VADELİ YABANCI KAY.</b>		<b>32.262.661,31</b>
5- İş Avansları	8.186,54		<b>A- MALİ BORÇLAR</b>		<b>32.262.661,31</b>
6- Personel Avansları			1- Banka Kredileri	32.262.661,31	
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>		<b>292.654.393,41</b>	5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymet.		
<b>A- TİCARİ ALACAKLAR</b>		<b>1.076.108,12</b>	6- Menkul Kıymet.İhraç Farkı (-)		
2- Alacak Senetleri			<b>B- TİCARİ BORÇLAR</b>		<b>0,00</b>
5- Verilen Depozito Ve Teminatlar	1.076.108,12		3- Borç Senetleri Reeskontu (-)		
<b>B- DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>0,00</b>	5- Diğer Ticari Borçlar		
1- Ortaklardan Alacaklar			<b>C- DİĞER BORÇLAR</b>		<b>0,00</b>
<b>C- MALİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>0,00</b>	<b>D- ALINAN AVANSLAR</b>		<b>0,00</b>
3- İştirakler			<b>E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		<b>0,00</b>
6- Bağlı Ortaklıklar			<b>F- GEL. YIL.AİT GELİR.VE GİDER TAH.</b>		<b>0,00</b>
9- Diğer Mali Duran Varlıklar			<b>G- DİĞER UZ.VADELİ YABANCI KAY.</b>		<b>0,00</b>
<b>D- MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>291.390.687,25</b>	2- Tesise Katılma Payları		
1- Arazi Ve Arsalar	364.896,92		3- Diğer Çeş.Uzun Vad.Yab.Kay.		
2- Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri	63.544.108,33		<b>III- ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>639.050.457,14</b>
3- Binalar	5.819.818,14		<b>A- ÖDENMİŞ SERMAYE</b>		<b>210.270.638,63</b>
4- Tesis, Makina Ve Cihazlar	1.103.314.511,43		1- Sermaye	13.780.000,00	
5- Taşıtlar	6.909.352,34		2- Ödenmemiş Sermaye (-)		
6- Demirbaşlar	632.898,09		3- Sermaye Düz. Olumlu Fark.	196.490.638,63	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-889.383.379,20		<b>B- SERMAYE YEDEKLERİ</b>		<b>19.470.189,42</b>
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	188.481,20		1- Hisse Senetleri İhraç Primleri		
<b>E- MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.</b>		<b>0,00</b>	3- M.D.V.Yeniden Değerleme Artış.		
1- Haklar	4.658,10		4- İştirakler Yeniden Değerleme Artış.		
2- Şerefiye			5- Diğer Sermaye Yedekleri	19.470.189,42	
3- Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri			<b>C- KAR YEDEKLERİ</b>		<b>16.940.172,38</b>
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri			1- Yasal Yedekler	4.425.436,20	
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-4.658,10		4- Diğer Kar Yedekleri		
8- Verilen Avanslar			5- Özel Fonlar	12.514.736,18	
<b>F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VAR.</b>		<b>0,00</b>	<b>D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>		<b>387.757.962,34</b>
1- Arama Giderleri			1- Geçmiş Yıllar Karları	387.757.962,34	
2- Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri			<b>E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>		<b>-31.974.803,67</b>
3- Diğer Özel Tük.Tabi Varlık.			1- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-31.974.803,67	
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)			<b>F- DÖNEM NET KARİ (ZARARI)</b>		<b>36.586.298,04</b>
5- Verilen Avanslar			1- Dönem Net Karı	36.586.298,04	
<b>G- GEL. YIL. AİT GİD.VE GEL.TH.</b>		<b>187.598,04</b>	2- Dönem Net Zararı (-)		
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	187.598,04		<b>NAZIM HESAPLAR</b>		
<b>H- DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>		<b>0,00</b>	<b>NAZIM HESAPLAR</b>		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAM</b>		<b>816.941.059,01</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM</b>		<b>816.941.059,01</b>

**VENTO ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 30.06.2024 GELİR TABLOSU**

		<b>CARİ DÖNEM</b>	
		<b>30/06/2024</b>	
A-	<b>BRUT SATIŞLAR</b>		<b>103.547.814,22</b>
	1- Yurtiçi Satışlar	103.533.524,28	
	2- Yurtdışı satışlar		
	3- Diğer Gelirler	14.289,94	
B-	<b>SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)</b>		<b>0,00</b>
	1- Satıştan İadeler(-)		
	2- Satıştan İskontolar(-)		
	3- Diğer İndirimler(-)		
C-	<b>NET SATIŞLAR</b>		<b>103.547.814,22</b>
D-	<b>SATIŞLARIN MALİYETİ(-)</b>		<b>102.445.640,79</b>
	1- Satılan Mamüller Maliyeti(-)	102.445.640,79	
	2- Satılan Ticari mallar Maliyeti(-)		
	3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		
	4- Diğer Satışlarının Maliyeti(-)		
	<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		<b>1.102.173,43</b>
E-	<b>FAALİYET GİDERLERİ(-)</b>		<b>13.283.236,94</b>
	1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)		
	2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid(-)		
	3- Genel Yönetim Giderleri(-)	13.283.236,94	
	<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>-12.181.063,51</b>
F-	<b>DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR</b>		<b>107.367.618,52</b>
	1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		
	2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
	3- Faiz Gelirleri	99.460.469,49	
	4- Komisyon Gelirleri		
	5- Konusu Kalmayan Karşılıklar		
	6- Menkul Kıymetler Satış Karları	1.528.449,31	
	7- Kambiyo Karları	6.262.543,78	
	8- Reeskont Faiz Gelirleri		
	9- Enflasyon Düzeltmesi Karları		
	10- Faaliyetle İlgili Olağan Gelir ve Karlar	116.155,94	
G-	<b>DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b>		<b>46.989.459,62</b>
	1- Komisyon Giderleri(-)		
	2- Karşılık Giderleri(-)		
	3- Menkul Kıymetler Satış Zararları(-)		
	4- Kambiyo Zararları(-)	2.841.427,32	
	5- Reeskont Faiz Giderleri(-)		
	6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)	44.148.032,30	
	6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)		
H-	<b>FİNANSMAN GİDERLERİ(-)</b>		<b>9.473.391,28</b>
	1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	9.473.391,28	
	2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)		
	<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>		<b>38.723.704,11</b>
I-	<b>OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR</b>		<b>0,53</b>
	1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar		
	2- Diğer Olagandışı Gelir ve Karlar	0,53	
J-	<b>OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)</b>		<b>2.137.406,60</b>
	1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar(-)		
	2- Önceki Dönem Gid.ve Zararları(-)		
	3- Diğer olağan Dışı Gider ve Zararlar(-)	2.137.406,60	
	<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		<b>36.586.298,04</b>
K-	<b>DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI(-)</b>		
	<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>36.586.298,04</b>