

**İSTANBUL ENERJİ SAN.VE TİC.A.Ş.**  
01.01.2021 - 31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

AKTİF	CARİ DÖNEM	
I.DONEN VARLIKLAR		329.660.391,41
A.HAZIR DEGERLER		5.249.092,36
1- Kasa	190.615,25	
2- Alınan Çekler		
3- Bankalar	1.400.531,66	
4-Verilen Çekler ve Odeme Emirleri (-)		
5- Diğer Hazır Değerler	3.657.945,45	
B.MENKUL KIYMETLER		0,00
1- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları		
C.KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR		243.422.150,40
1- Alıcılar	231.213.180,26	
2-Alacak Senetleri	6.706.746,38	
2-Alacak Senetleri reeskontu (-)	276.607,88	
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	5.777.969,91	
4- Diğer Ticari Alacaklar	861,73	
5- Şüpheli Ticari Alacaklar	10.365.250,91	
6- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)	10.365.250,91	
D.DİĞER ALACAKLAR		43.968,59
1- İştiraklerden Alacaklar	0,00	
2- Personelden Alacaklar	572,47	
3- Diğer Çeşitli Alacaklar	43.396,12	
E.STOKLAR		29.050.417,92
1- İlk Madde ve Malzeme	1.796.207,33	
2- Yarı Mamuller	0,00	
3- Mamüller	5.757.498,24	
4-Ticari Mallar	4.717.961,54	
5- Diğer Stoklar	14.718.821,15	
6- Verilen Sipariş Avansları	2.059.929,66	
F.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ		6.608.584,67
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	6.608.584,67	
2- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hs.		
G.GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAH.		45.128.776,78
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	5.247.743,22	
2-Gelir Tahakkukları	39.881.033,56	
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		157.400,69
1- Devreden KDV		
2- Peşin Odenen Vergiler ve Fonlar	154.315,49	
3- İş Avansları	2.698,35	
4- Diğer çeşitli dönen varlıklar	386,85	
5- Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	
II.DURAN VARLIKLAR		273.860.374,66
A.TİCARİ ALACAKLAR		550.859,23
1- Alacak senetleri	701.860,00	
1- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	151.000,77	
2- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	
B.DİĞER ALACAKLAR		0,00
C.MALİ DURAN VARLIKLAR		40.948.833,86
1- Bağlı Menkul Kıymetler	985.432,00	
2- İştirakler	42.838.401,86	
3- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	2.875.000,00	
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR		117.002.250,86
1- Arazi ve Arsalar	2.693.975,30	
2- Binalar	66.000,00	
3- Tesis, Makine ve Cihazlar	115.637.773,43	
4- Taşıtlar	2.410.878,01	
5- Demirbaşlar	5.685.934,28	
6- Diğer Maddi Duran Varlıklar	646.214,94	
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	20.230.610,83	
8- Yapılmakta Olan Yatırımlar	10.092.085,73	
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		112.990.850,67
1- Haklar	75.007.618,85	
2- Özel Maliyetler	52.160.642,17	
3- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.311.377,13	
4- Birikmiş Amortismanlar (-)	16.488.787,48	
F.OZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR		0,00
G.GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAH.		2.367.580,04
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.367.580,04	
2- Gelir Tahakkukları	0,00	
H.DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00
1- Peşin Odenen Vergiler ve Fonlar	0,00	
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI :		603.520.766,07





**İSTANBUL ENERJİ SAN.VE TİC.A.Ş.**

01.01.2021 - 31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

PASİF	CARİ DÖNEM	
I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		228.237.233,87
A.MALİ BORÇLAR		18.281.438,32
1- Banka Kredileri	22.522.979,90	
2- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti(-)	4.241.541,58	
B.TİCARİ BORÇLAR		132.859.415,14
1- Satıcılar	130.185.873,81	
2-Borç Senetleri	0,00	
3-Alınan Depozito ve Teminatlar	2.673.541,33	
C.DİĞER BORÇLAR		4.381,74
1- Ortaklara Borçlar		
2- Personele Borçlar	0,00	
3- Diğer Çeşitli Borçlar	4.381,74	
D.ALINAN AVANSLAR		22.024.895,45
1- Alınan Sipariş Avansları	22.024.895,45	
E.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		4.715.592,11
1- Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakediş Bedelleri	4.715.592,11	
2- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hs.		
F.ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		19.513.435,07
1- Odenecek Vergi ve Fonlar	17.600.146,91	
2- Odenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.913.288,16	
3- Vadesi Geç. Ertel. veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.		
4- Diğer Yükümlülükler		
G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00
1- Dönem Karı ve Diğer Yasal Yük. Karşılığı	29.663.444,78	
2- Dönem Karı Peşin Odenen Vergi ve Diğer Yük.(-)	29.663.444,78	
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
H.GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.		30.838.076,04
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	8.137.794,10	
2- Gider Tahakkukları	22.700.281,94	
I.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
1- Hesaplanan KDV		
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlaları		
3- Diğer Kısa Vadeli Yabancı kaynaklar	0,00	
II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		68.929.276,84
A.MALİ BORÇLAR		65.163.874,99
1- Banka kredileri	0,00	
2- Finansal Kiralama işlemlerinden doğan borçlar	71.524.076,18	
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti(-)	6.360.201,19	
B.TİCARİ BORÇLAR		0,00
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	
C.DİĞER BORÇLAR		0,00
1- Kamuya Olan Ertelenen veya Taksitli Borçlar		
D.ALINAN AVANSLAR		0,00
1- Alınan Sipariş Avansları	0,00	
E.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		
F.GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.		3.765.401,85
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	3.765.401,85	
2- Gider Tahakkukları		
G.DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
III.OZ KAYNAKLAR		306.354.255,36
A. ODENMİŞ SERMAYE		20.635.000,00
1- Sermaye	20.635.000,00	
2-Odenmemiş Sermaye (-)		
B.SERMAYE YEDEKLERİ		329.579,00
1- İştirakler Yeniden Değerleme Artışı	329.579,00	
C.KAR YEDEKLERİ		23.190.867,50
1- Yasal Yedekler	4.127.318,88	
2- Olağanüstü Yedekler	0,00	
3-özel Fonlar	19.063.548,62	
D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	158.322.470,02	158.322.470,02
E.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		0,00
F. DÖNEM NET KARI (ZARARI (-))	103.876.338,84	103.876.338,84
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :		603.520.766,07





**İSTANBUL ENERJİ SAN.VE TİC.A.Ş.**  
01.01.2021 - 31.12.2021 TARİHLİ GELİR TABLOSU

(TL)

A. BRÜT SATIŞLAR		1.240.785.368,14
YURT İÇİ SATIŞLAR	1.231.116.676,66	
YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00	
DİĞER GELİRLER	9.668.691,48	
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		1.496.046,64
SATIŞTAN İADELER (-)	1.054.305,10	
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	441.741,54	
DİĞER İNDİRİMLER (-)	0,00	
C. NET SATIŞLAR		1.239.289.321,50
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		1.029.279.833,12
SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	146.512.871,35	
SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ (-)	819.685.891,73	
SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	63.081.070,04	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		210.009.488,38
E. FAALİYET GİDERLERİ (-)		68.546.492,19
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	384.958,74	
PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	44.444.391,19	
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	23.717.142,26	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		141.462.996,19
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		22.959.479,49
İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	15.750.000,00	
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRİ	0,00	
FAİZ GELİRLERİ	1.080.739,14	
KOMİSYON GELİRLERİ	0,00	
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	1.504.393,09	
MENKUL KIYMET SATIŞ KARI	0,00	
KAMBİYO KARLARI	4.029.423,25	
REESKONT FAİZ GELİRLERİ	591.797,59	
ENFLASYON DÜZELMESİ KARLARI	0,00	
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.126,42	
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		30.512.905,37
KOMİSYON GİDERLERİ (-)	0,00	
KARŞILIK GİDERLERİ (-)	1.646.100,99	
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI (-)	0,00	
KAMBİYO ZARARLARI (-)	26.816.511,55	
REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)	1.019.406,24	
ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-)	0,00	
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	1.030.886,59	
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		2.786.807,25
KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	2.786.807,25	
UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		131.122.763,06
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		3.089.814,25
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLAR	0,00	
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.089.814,25	
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		672.793,69
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	672.793,69	
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		133.539.783,62
K. DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		29.663.444,78
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		103.876.338,84

