

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

30 Haziran 2024

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

	30.06.2024
I. DÖNEN VARLIKLAR	
A- Hazır Değerler	1.191.286.694,34
1- Kasa	
2- Alınan Çekler	
3- Bankalar	1.191.286.694,34
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	(-)
5- Diğer Hazır Değerler	
6 Menkul Kıymetler	36.102.300,11
1- Hisse senetleri	
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	30.127.650,60
3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	5.974.649,51
4- Diğer Menkul Kıymetler	
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı	(-)
C- Ticari Alacaklar	2.090.608.653,64
1- Alıcılar	2.090.601.370,27
2- Alacak Senetleri	
3- Alacak Senetleri Reeskontu	(-)
4- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri	(-)
5- Verilen Depozito ve Teminatlar	
6- Diğer Ticari Alacaklar	7.283,37
7- Şüpheli Ticari Alacaklar	
8- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı	(-)
D- Diğer Alacaklar	93.994,98
1- Ortaklardan Alacaklar	
2- İştiraklerden Alacaklar	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	
4- Personelden Alacaklar	0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	93.994,98
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu	(-)
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı	(-)
E- Stoklar	0,00
1- İlk Madde ve Malzeme	
2- Yarı Mamüller-Üretim	
3- Mamüller	
4- Ticari Mallar	
5- Diğer Stoklar	
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	(-)
7- Verilen Sipariş Avansları	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00
1 - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	
2- Yıllar Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme	
3- Taşarlara Verilen Avanslar	
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	3.891.939,59
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	3.216.967,34
2- Gelir Tahakkukları	674.972,25
H- Diğer Dönen Varlıklar	6.877.087,56
1- Devreden KDV	
2- İndirilecek KDV	
3- Diğer KDV	
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	6.877.087,56
5- İş Avansları	
6- Personel Avansları	
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları	
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	
9- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı	(-)
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	3.328.860.670,22

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

30 Haziran 2024

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

	30.06.2024
II. DURAN VARLIKLAR	
A- Ticari Alacaklar	42.439.318,04
1- Alıcılar	42.439.318,04
2- Alacak Senetleri	
3- Alacak Senetleri Reeskontu	(-)
4- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri	(-)
5- Verilen Depozito ve Teminatlar	
6- Şüpheli Alacaklar Karşılığı	(-)
B- Diğer Alacaklar	395.459.797,15
1- Ortaklardan Alacaklar	395.459.797,15
2- İştiraklerden Alacaklar	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	
4- Personelden Alacaklar	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu	(-)
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı	(-)
C- Mali Duran Varlıklar	17.726.073.086,20
1- Bağlı Menkul Kıymetler	
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı	(-)
3- İştirakler	14.773,52
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri	(-)
5- İştiraklere Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı	(-)
6- Bağlı Ortaklıklar	17.726.073.086,20
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri	(-)
8- Bağlı Ortaklıkl. Serm.Payları Değer Düşükl.Karşılığı	(-)
9- Diğer Mali Duran Varlıklar	
10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı	(-)
D- Maddi Duran Varlıklar	21.585.062,07
1- Arazi ve Arsalar	3.241.185,19
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	
3- Binalar	
4- Tesis, Makina ve Cihazlar	5.100.165,05
5- Taşıtlar	33.677.325,93
6- Demirbaşlar	1.007.371,57
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	
8- Birikmiş Amortismanlar	(-)
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	21.440.985,67
10- Verilen Avanslar	
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
1- Haklar	60.383,45
2- Şerefiye	
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	
5- Özel Maliyetler	
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	
7- Birikmiş Amortismanlar	(-)
8- Verilen Avanslar	60.383,45
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00
1- Arama Giderleri	
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	
3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	
4- Birikmiş Tükenme Payları	(-)
5- Verilen Avanslar	
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	11.611.284,75
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	11.611.284,75
2- Gelir Tahakkukları	
H- Diğer Duran Varlıklar	0,00
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	
2- Diğer KDV	
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	
4- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	
5- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	
7- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	(-)
8- Birikmiş Amortismanlar	(-)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	18.197.168.548,21
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	21.526.029.218,43

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
30 Haziran 2024
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

PASİF (KAYNAKLAR)

	30.06.2024
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- Mali Borçlar	285.418.250,00
1- Banka Kredileri	
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri	(-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	
5- Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri	285.418.250,00
6- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	
7- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
8- Menkul Kıymetler İhraç Farkı	(-)
9- Diğer Mali Borçlar	
B- Ticari Borçlar	127.190.437,99
1- Satıcılar	11.994.501,50
2- Borç Senetleri	
3- Borç Senetleri Reeskontu	(-)
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	
5- Diğer Ticari Borçlar	115.195.936,49
C- Diğer Borçlar	899.829,23
1- Ortaklara Borçlar	
2- İştiraklere Borçlar	
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
4- Personele Borçlar	899.829,23
5- Diğer Çeşitli Borçlar	
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu	(-)
D- Alınan Avanslar	0,00
1- Alınan Sipariş Avansları	
2- Alınan Diğer Avanslar	
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	
2- Yıllara Yaygın İnşaat ve Enflasyon Düzeltme	
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	54.559.796,32
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	17.221.327,14
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.307.540,07
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğ.Yüküm.	36.030.929,11
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	
G- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkl.	
2- Dönem Karının Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	(-)
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	
4- Maliyet Giderleri Karşılığı	
5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	
2- Gider Tahakkukları	
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
1- Hesaplanan KDV	
2- Diğer KDV	
3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	
4- Sayım ve Tesellüm Fazlaları	
5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	468.068.313,54
IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- Mali Borçlar	1.997.927.750,00
1- Banka Kredileri	
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri	(-)
4- Çıkarılmış Tahviller	1.997.927.750,00
5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
6- Menkul Kıymet İhraç Farkı	(-)
7- Diğer Mali Borçlar	

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

30 Haziran 2024

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

PASİF (KAYNAKLAR)

	30.06.2024
B- Ticari Borçlar	0,00
1- Satıcılar	
2- Borç Senetleri	
3- Borç Senetleri Reeskontu	(-)
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	
5- Diğer Ticari Borçlar	
C- Diğer Borçlar	27.937.424,04
1- Ortaklara Borçlar	
2- İştiraklere Borçlar	
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
4- Diğer Çeşitli Borçlar	
5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu	(-)
6- Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	27.937.424,04
D- Alınan Avanslar	0,00
1- Alınan Sipariş Avansları	
2- Alınan Diğer Avanslar	
E- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
2- Gider Tahakkukları	
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV	
2- Tesise Katılma Payları	
3- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	2.025.865.174,04
V. ÖZ KAYNAKLAR	
A- Ödenmiş Sermaye	8.382.779.110,45
1- Sermaye	2.440.108.000,00
2- Ödenmemiş Sermaye	(-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	5.942.671.110,45
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları	(-)
B- Sermaye Yedekleri	2.270.271.223,57
1- Hisse Senedi İhraç Primleri	2.270.271.223,57
2- Hisse Senedi İptal Kararları	
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	
5- Diğer Sermaye Yedekleri	
C- Kar Yedekleri	151.826.530,71
1- Yasal Yedekler	2.223.392,94
2- Statü Yedekleri	
3- Olağanüstü Yedekler	4.791.667,17
4- Diğer Kar Yedekleri	
5- Özel Fonlar	144.811.470,60
D- Geçmiş Yıllar Karları	8.222.020.524,08
1- Geçmiş Yıllar Karları	8.222.020.524,08
E- Geçmiş Yıllar Zararları	(-) 0,00
1- Geçmiş Yıllar Zararları	
F- Dönem Net Karı/Zararı	5.198.342,04
1- Dönem Net Karı	5.198.342,04
2- Dönem Net Zararı	(-)
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	19.032.095.730,85
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	21.526.029.218,43

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
30.06.2024
İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU
(TL)

	30.06.2024
A. BRÜT SATIŞLAR	252.080.110,60
1- Yurtiçi Satışlar	252.080.110,60
2- Yurtdışı Satışlar	
3- Diğer Gelirler	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ	(-) 0,00
1- Satıştan İadeler	
2- Satış İskontoları	
3- Diğer İndirimler	
C- NET SATIŞLAR	252.080.110,60
D- SATIŞLARIN MALİYETİ	(-) 8.411.784,02
1- Satılan Mamuller Maliyeti	
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti	
3- Satılan Hizmet Maliyeti	8.411.784,02
4- Diğer Satışların Maliyeti	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	243.668.326,58
E- FAALİYET GİDERLERİ	(-) 65.436.286,21
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	26.617.015,79
3- Genel Yönetim Giderleri	38.819.270,42
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	178.232.040,37
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	203.265.387,55
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	
3- Faiz Gelirleri	126.514.203,87
4- Komisyon Gelirleri	
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	
6- Menkul Kıymet Satış Karları	
7- Kambiyo Karları	13.037.835,02
8- Reeskont Faiz Gelirleri	
9- Enflasyon Düzeltme Karları	
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	63.713.348,66
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	(-) 375.764.520,90
1- Komisyon Giderleri	
2- Karşılık Giderleri	
3- Menkul Kıymet Satış Zararları	
4- Kambiyo Zararları	119.704.360,76
5- Reeskont Faiz Giderleri	
6- Enflasyon Düzeltme Zararları	233.779.568,74
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar	22.280.591,40
H- FİNANSMAN GİDERLERİ	(-) 535.914,99
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	535.914,99
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	
OLAĞAN KAR VE ZARAR	5.196.992,03
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.350,01
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	1.350,01
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	(-) 0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	5.198.342,04
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	(-) 0,00
DÖNEM NET KARI VE ZARARI	5.198.342,04