

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	<i>Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2015</i>
AKTİF		
I. DÖNEN VARLIKLAR		
Hazır Değerler	31.231.995	11.029.624
Kasa	1.289	1.289
Bankalar	31.230.706	11.028.335
Ticari Alacaklar	-	140
Alıcılar	-	140
Şüpheli Ticari Alacaklar	7.484	7.484
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı	(7.484)	(7.484)
Diğer Alacaklar	226.411	406.894
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	226.411	406.894
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2.115.512	1.951.680
Gelecek Aylara Ait Giderler	70.402	46.183
Gelir Tahakkukları	2.045.110	1.905.497
Diğer Dönen Varlıklar	557.448	7.706
İş Avansları	3.608	1.676
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	553.840	6.030
Toplam Dönen Varlıklar	34.131.366	13.396.044
II. DURAN VARLIKLAR		
Ticari Alacaklar	16.844	22.844
Verilen Depozito ve Teminatlar	16.844	22.844
Mali Duran Varlıklar	552.897.880	397.281.363
Bağlı Ortaklıklar	1.283.234.484	1.272.458.427
Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı	(730.336.604)	(875.177.064)
Maddi Duran Varlıklar	39.519	62.319
Demirbaşlar	434.603	434.603
Birikmiş Amortismanlar	(395.084)	(372.284)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.439.255	5.488.042
Haklar	355.646	355.646
Şerefîye	5.230.915	5.230.915
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	21.682	21.682
Özel Maliyetler	324.389	324.389
Birikmiş Amortismanlar	(493.377)	(444.590)
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2.680	26.191
Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.680	26.191
Toplam Duran Varlıklar	558.396.178	402.880.759
TOPLAM VARLIKLAR	592.527.544	416.276.803

İlişikteki açıklayıcı notlar bu konsolide olmayan mali tabloların ayrılmaz bir parçasını oluştururlar.

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	<i>Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2015</i>
PASİF		
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
Ticari Borçlar	17.399	68.552
Saticılar	16.871	67.754
Diğer Ticari Borçlar	528	798
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	78.739	107.549
Ödenecek Vergi ve Fonlar	67.033	95.741
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	11.706	11.808
Borç ve Gider Karşılıkları	2.457.439	2.136.767
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	-	202.863
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	-	(202.863)
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	2.457.439	2.136.767
Toplam Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.553.577	2.312.868
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
Borç ve Gider Karşılıkları	67.978	75.376
Kıdem Tazminatı Karşılığı	66.278	72.426
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	1.700	2.950
Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	18.575	3.892
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	18.575	3.892
Toplam Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	86.553	79.268
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR	2.640.130	2.392.136
III. ÖZKAYNAKLAR		
Ödenmiş Sermaye	600.313.090	428.313.090
Sermaye	600.313.090	428.313.090
Kar Yedekleri	1.566.865	1.566.865
Yasal Yedekler	1.566.865	1.566.865
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(15.995.288)	(16.723.148)
Dönem Net Karı	4.002.747	727.860
Toplam Özkaynaklar	589.887.414	413.884.667
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR	592.527.544	416.276.803

İlişikteki açıklayıcı notlar bu konsolide olmayan mali tabloların ayrılmaz bir parçasını oluştururlar.