

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2017 VE 2016 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR

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

	<i>Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2017</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016</i>
AKTİF		
I. DÖNEN VARLIKLAR		
Hazır Değerler	34.727.212	31.231.995
Kasa	-	1.289
Bankalar	34.727.212	31.230.706
Ticari Alacaklar	-	-
Alıcılar	-	-
Şüpheli Ticari Alacaklar	7.484	7.484
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı	(7.484)	(7.484)
Diğer Alacaklar	159.770	226.411
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	159.770	226.411
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2.743.848	2.115.512
Gelecek Aylara Ait Giderler	17.344	70.402
Gelir Tahakkukları	2.726.504	2.045.110
Diğer Dönen Varlıklar	552.796	557.448
İş Avansları	-	3.608
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	552.796	553.840
Toplam Dönen Varlıklar	38.183.626	34.131.366
II. DURAN VARLIKLAR		
Ticari Alacaklar	20.884	16.844
Verilen Depozito ve Teminatlar	20.884	16.844
Mali Duran Varlıklar	552.897.880	552.897.880
Bağlı Ortaklıklar	1.283.234.484	1.283.234.484
Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı	(730.336.604)	(730.336.604)
Maddi Duran Varlıklar	29.095	39.519
Demirbaşlar	442.016	434.603
Birikmiş Amortismanlar	(412.921)	(395.084)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.397.209	5.439.255
Haklar	360.461	355.646
Şerefiye	5.230.915	5.230.915
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	21.682	21.682
Özel Maliyetler	327.409	324.389
Birikmiş Amortismanlar	(543.258)	(493.377)
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	11.590	2.680
Gelecek Yıllara Ait Giderler	11.590	2.680
Toplam Duran Varlıklar	558.356.658	558.396.178
TOPLAM VARLIKLAR	596.540.284	592.527.544

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

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2017 VE 2016 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR

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

	<i>Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2017</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016</i>
PASİF		
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
Ticari Borçlar	15.011	17.399
Satıcılar	15.011	16.871
Diğer Ticari Borçlar	-	528
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	50.097	78.739
Ödenecek Vergi ve Fonlar	39.008	67.033
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	11.089	11.706
Borç ve Gider Karşılıkları	3.275.246	2.457.439
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	785.213	-
- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	785.213	-
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	2.490.033	2.457.439
Toplam Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.340.354	2.553.577
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
Borç ve Gider Karşılıkları	61.474	67.978
Kıdem Tazminatı Karşılığı	55.507	66.278
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	5.967	1.700
Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	11.385	18.575
Gelecek Yıllara Ait Gelirler	11.385	18.575
Toplam Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	72.859	86.553
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR	3.413.213	2.640.130
III. ÖZKAYNAKLAR		
Ödenmiş Sermaye	600.313.090	600.313.090
Sermaye	600.313.090	600.313.090
Sermaye Yedekleri	1.641.212	-
Diğer Sermaye Yedekleri	1.641.212	-
Kar Yedekleri	1.566.865	1.566.865
Yasal Yedekler	1.566.865	1.566.865
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(13.633.753)	(15.995.288)
Dönem Net Karı	3.239.657	4.002.747
Toplam Özkaynaklar	593.127.071	589.887.414
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR	596.540.284	592.527.544

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