

3) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)

A) Hasılat Kaleminde Muhasebeleştirilmiş, Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyet Gelirleri		
1)	Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
2)	Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
3)	İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
4)	Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
5)	Katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
6)	Basın-yayın ve bu türden faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
7)	Otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
	TOPLAM	0

B) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyet Geliri, Faiz veya Türev Araç Geliri İçerdiği Varsayılan Gelirler		
1)	Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	48.179.353
2)	Finansman Gelirleri	47.326.056
3)	Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	0
4)	Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	661.264.173
5)	Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	0
	TOPLAM	756769582

C) Katılım Finans İlkelerine Aykırı Faaliyetler, Faiz veya Türev Araç Geliri İçermediği Varsayılan Gelirler (Aşağıdaki kalemlerin sadece B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısımları yazılmalıdır)		
1)	Fiyat farkı gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	0
2)	Kur farkı gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	504.815
3)	Vade farkı gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	0
4)	Kur Korumalı Katılım hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler	0
5)	SGK prim gelirleri	511.621
6)	Katılım bankalarından alınan promosyon gelirleri	0
7)	Müşteri peşinatları irad kaydı (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	0
8)	Konusu kalmayan karşılıklar	890.476
9)	Hizmet gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	0
10)	Kira ve bakım onarım gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	0
11)	Ardıye gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	0
12)	Tazminat ve gecikme ceza gelirleri	5.519.328
13)	Sigorta hasar tazminat gelirleri	813.994
14)	Dava gelirleri	0
15)	Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri	0
16)	Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) (Bu tutara ilişkin açıklamanızı tablonun altındaki alana yazınız.)	666.280.804
	TOPLAM	674521038

Yukarıdaki 16 numaralı madde için Açıklama: Bu tutarın 660.8 mın TL lik kısmı Çorumgaz satış tutarından oluşmaktadır. Kalan bakiyenin büyük kısmı usulsüz gaz kullanım gelirleri ve Enerya Enerji A.Ş. esas faaliyet kur farkı gelirlerinden oluşmaktadır.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım
Enerji ve Yatırım A.Ş.
Yeşilyurti Sokak No: 3 Kat: 4 Atapazar / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 335 033 1248
Mersis No: 0339 0331 2400 0011

D) Toplam Gelirler		
1)	Hasılat	5.277.244.805
2)	Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	48179353
3)	Finansman Gelirleri	47326056
4)	Yatırım Faaliyetlerinde Gelirler	661264173
5)	Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	0
6)	Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar	0
	TOPLAM	6034014387

4) KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN VARLIKLAR (E-F)

E) Faiz veya Türev Araç İçerdiği Veya Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmadığı Varsayılan Varlıklar		
1)	Nakit ve Nakit Benzerleri	335.946.233
2)	Finansal Yatırımlar	8.351.824
3)	Türev Araçlar	0
4)	Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0
5)	Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	0
6)	İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar	0
	TOPLAM	344298057,5

F) Yukarıdaki E Tablosunda Sayılan Mali Tablo Kalemlerinde Muhasebeleştirilmiş Varlıklar Arasında, Faiz veya Türev Araç İçermediği Veya Katılım Finans İlkelerine Aykırı Olmadığı Varsayılan Varlıklar		
1)	Çekler	0
2)	Kasa	0
3)	Vadesiz mevduat hesapları	17143190,2
4)	Katılım esaslı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur korumalı dahil katılım bankalarından tutulan hesaplar) tutarlar	
5)	Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklardaki şirket payları	0
6)	Kredi kartı alacakları	0
7)	Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine <u>uygun</u> sayılan diğer varlıkların toplamı (E Tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) (Bu tutara ilişkin açıklamanızı tablonun altındaki alana yazınız.)	53321652,85
	TOPLAM	70464843,05
Yukarıdaki 7 numaralı madde için Açıklama: Bu bakiyenin tamamı Vadeli Pos Alacaklarından oluşmaktadır.		

G) TOPLAM VARLIKLAR	7135366472
----------------------------	-------------------

Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım
Enerji ve Yatırım A.Ş.
Yeşilvadi Sokak No: 3 Kat: 3. Kat No: 7 İSTANBUL
KAYITLI P.D.: 335.033 7248
Mersis No: 0399.0031 7400 0013

5) KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN BORÇLAR (H-I)

H) Faiz Ve Türev Araç İçerdiği Varsayılan Borçlar		
1)	Kısa Vadeli Borçlanmalar	0
2)	Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	157.136.771
3)	Uzun Vadeli Borçlanmalar	810.045.762
4)	Türev Araçlar	0
5)	Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0
6)	Diğer Borçlar	1.257.294
	TOPLAM	968439827,2

I) Yukarıdaki H Tablosunda Sayılan Mali Tablo Kalemlerinde Muhasebeleştirilmiş Borçlar Arasında Faiz Veya Türev Araç İçermediği Varsayılan Borçlar		
1)	Kiralama işlemlerinden borçlar	20.404.652
2)	Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	0
3)	Katılım bankalarından alınmış krediler	0
4)	Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar	0
5)	Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine <u>uygun</u> sayılan diğer borçların toplamı (H Tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) (Bu tutara ilişkin açıklamanızı tablonun altındaki alana yazınız.)	0
	TOPLAM	20404652

Yukarıdaki 5 numaralı madde için Açıklama:

Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım
Enerji Yatırım A. Ş.
Yatırım Sektörü No: 3 Kat: 4 Katagöhr - İSTANBUL
Kırsaklı Y.D.: 335 033 1248
Merkezi No: 0335 0331 2480 0013