

Albaraka Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

30 Eylül 2018 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

	Sınırlı denetimden geçmiş Cari dönem	Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem
	30.Eyl.18	31.Ara.17
Varlıklar		
Dönen varlıklar	16.263.856	10.333.679
Nakit ve nakit benzerleri	376.162	7.294.181
Finansal yatırımlar	12.396.822	-
Ticari alacaklar	3.427.304	3.036.198
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	3.414.431	3.036.198
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	12.873	-
Peşin ödenmiş giderler	44.568	3.300
Diğer Dönen Varlıklar	19.000	-
Duran varlıklar	17.778	3.040
Maddi duran varlıklar (net)	8.652	1.773
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	-	1.267
Ertelenmiş vergi varlığı	9.126	-
Toplam varlıklar	16.281.634	10.336.719
Kaynaklar		
Kısa vadeli yükümlülükler	895.198	680.432
Diğer borçlar	302.791	226.275
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	302.791	226.275
Dönem karı vergi yükümlülüğü	588.907	450.657
Kısa vadeli karşılıklar	3.500	3.500
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	3.500	3.500
Uzun vadeli yükümlülükler	41.778	42.059
Uzun vadeli karşılıklar	41.778	41.778
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	41.778	41.778
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	281
Özkaynaklar	15.344.658	9.614.228
Sermaye	5.000.000	5.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	230.711	-
Geçmiş yıllar karı/(zararları)	4.383.519	-744.084
Dönem karı	5.730.428	5.358.312
Toplam kaynaklar	16.281.634	10.336.719

Albaraka Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

**30 Eylül 2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu**

	Sınırlı denetimden geçmemiş Cari dönem	Sınırlı denetimden geçmemiş Cari dönem	Sınırlı denetimden geçmemiş Önceki Dönem	Sınırlı denetimden geçmemiş Önceki dönem
	1 Ocak- 30.Eyl.18	1 Temmuz- 30.Eyl.18	1 Ocak- 30.Eyl.17	1 Temmuz- 30.Eyl.17
Kar veya zarar kısmı				
Hasılat	9.451.798	3.273.069	5.274.636	2.852.569
Satışların maliyeti	-114.044	-41.025	-54.096	-26.550
Brüt kar	9.337.755	3.232.045	5.220.540	2.826.019
Genel yönetim giderleri	-3.157.877	-1.047.287	-1.369.562	-644.660
Pazarlama giderleri	-60.240	-4.425	-8.850	0
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	70.834	23.057	29.252	12.941
Esas faaliyetlerden diğer giderler	-763	-603	-	-
Esas faaliyet karı	6.189.709	2.202.787	3.871.380	2.194.300
Finansal gelirler	1.136.308	540.096	339.519	148.841
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	7.326.018	2.742.884	4.210.899	2.343.141
Dönem vergi gideri	-1.604.997	-594.797	-698.617	-468.713
Ertelenmiş vergi geliri	9.407	0	-	-
Dönem net karı	5.730.428	2.148.086	3.512.282	1.874.428
Diğer kapsamlı gelir	5.730.428	2.148.086	3.512.282	1.874.428

- b) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Şirketin vadesi gelmiş herhangi bir borcu yoktur.

Finansal Rasyolar	30.09.2018	31.12.2017
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	18,17	15,19
Nakit Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Borçlar)	0,42	10,72
Borçlar/Varlıklar (%)	5,75	6,99
Öz Kaynaklar/Varlıklar (%)	94,25	93,01
Borçlar/Öz Sermaye Oranı (%)	6,11	7,51