



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	98.381.329	96.207.365
Finansal Yatırımlar	5	1.517.254	1.517.254
Ticari Alacaklar	8	13.145	43.466.180
Diğer Alacaklar	9	526.080	511.500
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	22	12.204.037	8.763.180
ARA TOPLAM		112.641.845	150.465.479
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		112.641.845	150.465.479
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	10	948.700	814.270
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	201.377	85.073
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22		8.832
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.150.077	908.175
TOPLAM VARLIKLAR		113.791.922	151.373.654
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	8	318.531	1.399.650
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	24	127.393	114.553
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		191.138	1.285.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	60.224	234.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		12.314.849	15.288.643
Kısa Vadeli Karşılıklar		138.734	38.768.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15	138.734	38.768.632
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	173.233	30.601
ARA TOPLAM		13.005.571	55.722.259
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		13.005.571	55.722.259
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	274.067	
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		274.067	0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		13.279.638	55.722.259
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		100.512.284	95.651.395
Ödenmiş Sermaye	17	4.000.000	4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		92.748	92.748
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		92.748	92.748
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		92.748	92.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		1.058.884	1.058.884
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		1.058.884	1.058.884
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		800.000	800.000
Yasal Yedekler	17	800.000	800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	17	93.303.790	59.583.829
Net Dönem Karı veya Zararı		1.256.862	30.115.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		100.512.284	95.651.395
TOPLAM KAYNAKLAR		113.791.922	151.373.654

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	18	0	850.466
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	850.466
BRÜT KAR (ZARAR)		0	850.466
Genel Yönetim Giderleri	19	-1.985.719	-6.421.726
Pazarlama Giderleri	19	-68.221	-740.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	3.972.143	2.946.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	21	-631	-79.405
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.917.572	-3.444.802
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri		23.701	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.941.273	-3.444.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.941.273	-3.444.802
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-684.411	156.336
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	22	-270.145	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	-414.266	156.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.256.862	-3.288.466
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.256.862	-3.288.466
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		1.256.862	-3.288.466
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.256.862	-3.288.466
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		1.256.862	-3.288.466

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-1.827.903	-12.744.954
Dönem Karı (Zararı)			1.256.862	-3.288.466
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			1.256.862	-3.288.466
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			40.733.612	-251.361
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10-11		-717.427	240.878
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			46.074.189	1.639.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15		46.074.189	1.639.507
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-3.955.336	-1.975.410
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	21		-3.955.336	-1.975.410
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22		-667.814	-156.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-42.180.211	-3.302.711
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-43.453.035	29.157.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	8		-43.453.035	29.157.167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-14.580	-3.433.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	9		-14.580	-3.433.434
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			1.082.295	-29.227.294
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8		-11.664	-29.165.193
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8		1.093.959	-62.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			174.509	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			30.600	200.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			30.600	200.850
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-189.737	-6.842.538
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	22		0	1.663.313
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	15		-1.638.166	-7.565.729
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			4.003.043	1.919.153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			47.707	
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10		73.266	
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11		-25.559	
Alınan Faiz			3.955.336	1.919.153
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			0	-846.736
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			0	-846.736
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			2.175.140	-11.672.537
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			2.175.140	-11.672.537
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		96.166.779	62.413.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		98.341.919	50.740.833

[illegible]

Carli Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan												
	Kar Payları												
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler												
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması												
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış												
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler												
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları												
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)												
	Dönem Sonu Bakiyeler		4.000.000	92.748	1.058.884	800.000	93.303.790	1.256.862	100.512.284		100.512.284		