

KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31/03/2018 Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	76.887	109.890
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	7	1.474.323.434	1.143.827.915
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar		1.474.323.434	1.143.827.915
Diğer Alacaklar		100.288	
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		100.288	
Peşin Ödenmiş Giderler	6	3.755	5.016
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		3.755	5.016
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	8	1.264	597
Diğer Dönen Varlıklar	6	3.151	3.949
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		3.151	3.949
ARA TOPLAM		1.474.508.779	1.143.947.367
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.474.508.779	1.143.947.367
DURAN VARLIKLAR			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	7	4.766.976.000	4.559.360.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar		4.766.976.000	4.559.360.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		4.766.976.000	4.559.360.000
TOPLAM VARLIKLAR		6.241.484.779	5.703.307.367
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.474.407.229	1.143.840.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.474.407.229	1.143.840.222
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	5	1.474.323.434	1.143.827.915
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	83.795	12.307
ARA TOPLAM		1.474.407.229	1.143.840.222
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.474.407.229	1.143.840.222
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		4.766.976.000	4.559.360.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		4.766.976.000	4.559.360.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	5	4.766.976.000	4.559.360.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.766.976.000	4.559.360.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		6.241.383.229	5.703.200.222
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		101.550	107.145
Ödenmiş Sermaye	9	50.000	50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		2.857	2.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		54.288	41.810
Net Dönem Karı veya Zararı		-5.595	13.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		101.550	107.145
TOPLAM KAYNAKLAR		6.241.484.779	5.703.307.367

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	10	99.359.288	69.966.752
Satışların Maliyeti	11	-99.299.288	-69.951.751
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		60.000	15.001
BRÜT KAR (ZARAR)		60.000	15.001
Genel Yönetim Giderleri	12	-66.262	-28.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13		14.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-6.262	914
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-6.262	914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-6.262	914
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		667	-183
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	8	667	-183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-5.595	731
DÖNEM KARI (ZARARI)		-5.595	731
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		-5.595	731
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Diğer Kapsamlı Gelir Kismi			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-5.595	731
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		-5.595	731

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-33.003	39.888
Dönem Karı (Zararı)		-5.595	731
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-5.595	731
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-667	183
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	10	-99.299.288	-69.951.751
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		99.299.288	69.951.751
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8	-667	183
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-26.741	38.974
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)		-538.111.519	-132.927.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-98.229	-2.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-98.229	-2.254
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)		538.111.519	132.927.734
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		71.488	41.228
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		71.488	41.228
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-33.003	39.888
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		0	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-33.003	39.888
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-33.003	39.888
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	109.890	125.158
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	76.887	165.046

[illegible]

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler												
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması												
	Bağlı 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		50.000				2.857	54.288	-5.595	101.550		0	101.550