

CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	3	54.579.281	65.706.540
Ticari Alacaklar		106.634.761	99.622.873
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	18	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		106.634.761	99.622.873
Diğer Alacaklar	6	16.050.093	10.590.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	16.050.093	10.590.292
Peşin Ödenmiş Giderler		0	14.343
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		0	14.343
ARA TOPLAM		177.264.135	175.934.048
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		177.264.135	175.934.048
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		159.711	159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar	4	159.711	159.711
Diğer Alacaklar		7.194	6.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		7.194	6.991
Maddi Duran Varlıklar		33.259	38.638
Mobilya ve Demirbaşlar		33.259	38.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		572.960	612.644
Bilgisayar Yazılımları		572.960	612.644
Ertelenmiş Vergi Varlığı	16	215.191	56.952
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		988.315	874.936
TOPLAM VARLIKLAR		178.252.450	176.808.984
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	5	108.264.319	101.265.548
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	18	106.921.866	99.903.199
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar		1.342.453	1.362.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	147.408	143.092
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	16	863.827	2.648.454
Kısa Vadeli Karşılıklar	9	1.177.082	3.651.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	9	1.177.082	3.651.619
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		195.647	792.585
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		195.647	792.585
ARA TOPLAM		110.648.283	108.501.298
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		110.648.283	108.501.298
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	9	177.197	198.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	9	177.197	198.494
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		177.197	198.494
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		110.825.480	108.699.792
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		67.426.970	68.109.192
Ödenmiş Sermaye	11	4.000.000	2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		63.021	63.021
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		63.021	63.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		63.021	63.021
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		400.000	400.000
Yasal Yedekler	11	400.000	400.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	11	63.646.171	51.760.374
Net Dönem Karı veya Zararı		-682.222	13.885.797
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		67.426.970	68.109.192
TOPLAM KAYNAKLAR		178.252.450	176.808.984

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	12	4.368.777	3.925.826
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		4.368.777	3.925.826
BRÜT KAR (ZARAR)		4.368.777	3.925.826
Genel Yönetim Giderleri	13-14	-889.531	-3.624.072
Pazarlama Giderleri	13-14	-4.754.449	-982.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	1.474.615	1.714.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	-26.186	-198.044
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		173.226	835.415
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		173.226	835.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		173.226	835.415
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-855.448	-88.178
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	16	-1.013.687	-295.112
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	16	158.239	206.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-682.222	747.237
DÖNEM KARI (ZARARI)		-682.222	747.237
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-682.222	747.237
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)		-682.222	747.237
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-682.222	747.237

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		-12.601.205	-3.293.627
Dönem Karı (Zararı)		-682.222	747.237
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-682.222	747.237
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-2.284.130	-2.300.768
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	7-8	45.063	50.956
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-1.710.694	-1.597.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-1.710.694	-1.597.180
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	15	-1.473.946	-842.722
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-1.473.946	-842.722
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	16	855.447	88.178
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-4.264.971	-303.451
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-7.011.888	-7.590.521
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	-275.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-7.011.888	-7.314.856
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-6.309.489	551.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-6.309.489	551.332
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		9.649.028	7.387.358
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		9.668.924	7.302.674
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-19.896	84.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-592.622	-651.620
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-592.622	-651.620
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-7.231.323	-1.856.982
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-1.934.487	-1.499.506
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-3.435.395	62.861
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		1.489.737	692.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7-8	0	-159.300
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-159.300
Alınan Faiz		1.489.737	851.481
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-11.111.468	-2.601.446
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-11.111.468	-2.601.446
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	65.658.843	44.477.787
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	54.547.375	41.876.341

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan											
	Kar Payları											
	Kar Payı Harış 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	11	4.000.000	63.021		400.000	63.646.171	-682.222	67.426.970		67.426.970	