

EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	1.833.955	1.879.519
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Ticari Alacaklar		18.451	7.820
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	36	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	18.451	7.820
Diğer Alacaklar		164.283	151.741
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	36	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	164.283	151.741
Stoklar	12	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	13	93.378	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	34	0	0
Diğer Dönen Varlıklar	25	33.407	13.020
ARA TOPLAM		2.143.474	2.052.100
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		2.143.474	2.052.100
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	17	1.740	2.527
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	34	133.991	160.578
Diğer Duran Varlıklar	25	0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		135.731	163.105
TOPLAM VARLIKLAR		2.279.205	2.215.205
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	0	0
Ticari Borçlar		10.021	571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	36	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	10.021	571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		14.784	0
Diğer Borçlar		12.066	18.732
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	36	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	12.066	18.732
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	34	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	0	0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	21	0	0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	21	0	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	25	0	0
ARA TOPLAM		36.871	19.303
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		36.871	19.303
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	9	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	0	0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	23	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		0	0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		36.871	19.303
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.242.334	2.195.902
Ödenmiş Sermaye	26	2.100.000	2.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları	26	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	26	0	0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0	0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	26	931.898	45.502
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	26	-835.996	-1.285.890
Net Dönem Karı veya Zararı		46.432	1.336.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.242.334	2.195.902

TOPLAM KAYNAKLAR		2.279.205	2.215.205
------------------	--	-----------	-----------

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	27	375.961	0	67.471	0
Satışların Maliyeti	27	0	0	0	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		375.961	0	67.471	0
BRÜT KAR (ZARAR)		375.961	0	67.471	0
Genel Yönetim Giderleri	28	-533.008	-228.272	-184.034	-67.776
Pazarlama Giderleri	28	-7.327	-2.237	-3.010	-31
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	28	0	0	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	30	430	245.420	363	158.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	30	0	0	0	0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-163.944	14.911	-119.210	90.899
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	31	236.963	1.222.524	100.222	1.216.608
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	31	0	0	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		73.019	1.237.435	-18.988	1.307.507
Finansman Gelirleri	32	0	0	0	0
Finansman Giderleri	32	0	0	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		73.019	1.237.435	-18.988	1.307.507
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-26.587	0	1.475	0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	34	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	34	-26.587	0	1.475	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		46.432	1.237.435	-17.513	1.307.507
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		46.432	1.237.435	-17.513	1.307.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		46.432	1.237.435	-17.513	1.307.507
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	26	0	0	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	26	0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		46.432	1.237.435	-17.513	1.307.507
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		46.432	1.237.435	-17.513	1.307.507

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-45.564	266
Dönem Karı (Zararı)		46.432	1.237.435
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		46.432	1.237.435
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		27.374	-1.261.360
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17-18	787	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	23	0	-79.499
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	34	26.587	0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler	7	0	-1.181.861
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-119.370	24.191
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-10.631	1.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	-10.631	1.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-12.542	23.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	10	-12.542	23.601
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	13	-93.378	882
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		9.450	-1.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		14.784	0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-6.666	3.775
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	11	-6.666	3.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-20.387	-3.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	25	-20.387	-3.927
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-45.564	266
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		0	1.891.572
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	7	0	1.341.572
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17-18	0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler	13	0	550.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-45.564	1.891.838
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	7	-45.564	1.891.838
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	1.879.519	53.254
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.833.955	1.945.092

[illegible][illegible]

[illegible]