

KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30/09/2018 Finansal Tablolar

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	4	392.653	209.656
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	6	50.396.113	101.482.952
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar		1.814	362
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		50.394.299	101.482.590
Peşin Ödenmiş Giderler		3.401	4.893
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		3.401	4.893
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		56.992	352
Diğer Dönen Varlıklar		3.673	1.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		3.673	1.469
ARA TOPLAM		50.852.832	101.699.322
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		50.852.832	101.699.322
DURAN VARLIKLAR			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	6		50.000.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			50.000.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		0	50.000.000
TOPLAM VARLIKLAR		50.852.832	151.699.322
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		50.399.384	101.484.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		50.399.384	101.484.666
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	5	50.394.299	101.482.590
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar		5.085	2.076
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		52.541	0
ARA TOPLAM		50.451.925	101.484.666
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		50.451.925	101.484.666
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	50.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	50.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	5	0	50.000.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		0	50.000.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		50.451.925	151.484.666
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		400.907	214.656
Ödenmiş Sermaye	8	50.000	50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		8.232	5.197
Yasal Yedekler		8.232	5.197
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		156.424	98.747
Net Dönem Karı veya Zararı		186.251	60.712
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		400.907	214.656
TOPLAM KAYNAKLAR		50.852.832	151.699.322

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	9	18.838.782	2.218.960	7.037.767	1.939.059
Satışların Maliyeti	10	-18.563.782	-2.118.960	-7.037.767	-1.939.059
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		275.000	100.000	0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		275.000	100.000	0	0
Genel Yönetim Giderleri	11	-62.501	-47.446	-19.486	-21.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		2.516	0	-112	0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		215.015	52.554	-19.598	-21.156
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		215.015	52.554	-19.598	-21.156
Finansman Gelirleri		23.777	3.289	12.793	1.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		238.792	55.843	-6.805	-19.987
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-52.541	-11.546	1.497	3.997
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-52.541	-11.546	1.497	3.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		186.251	44.297	-5.308	-15.990
DÖNEM KARI (ZARARI)		186.251	44.297	-5.308	-15.990
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		186.251	44.297	-5.308	-15.990
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	0	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		186.251	44.297	-5.308	-15.990
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		186.251	44.297	-5.308	-15.990

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		182.997	41.935
Dönem Karı (Zararı)		186.251	44.297
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-222.459	-88.454
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-275.000	-100.000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	9	-18.838.782	-2.218.960
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	10	18.563.782	2.118.960
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	7	52.541	11.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.549	2.944
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)		101.086.839	-50.206.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-712	-3.209
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	4.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-712	-8.048
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		3.713	6.153
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		3.713	6.153
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)		-101.088.291	50.206.651
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-34.659	-41.213
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları	10	-18.563.782	-2.118.960
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri	9	18.838.782	2.218.960
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	7	-57.344	-16.852
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		182.997	41.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		182.997	41.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	209.656	149.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	392.653	191.723

Önceki Dönem
01.01.2017 - 30.09.2017

Dipnot Referansı

</

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	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				8.232	156.424	186.251	400.907		0	400.907