

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2018 - 3. 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 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	49.439.199	40.820.604
Ticari Alacaklar		19.425.088	14.703.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	19.425.088	14.703.674
Diğer Alacaklar		8.071	6.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	8.071	6.064
Peşin Ödenmiş Giderler		121.618	
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		121.618	
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	10	1.722	1.120
ARA TOPLAM		68.995.698	55.531.462
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		68.995.698	55.531.462
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		522.458	603.229
Tesis, Makine ve Cihazlar	8	522.458	603.229
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.009.256	1.078.841
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	1.009.256	1.078.841
Peşin Ödenmiş Giderler			81.635
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			81.635
Diğer Duran Varlıklar		1.299.245	759.337
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	7	1.299.245	759.337
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		2.830.959	2.523.042
TOPLAM VARLIKLAR		71.826.657	58.054.504
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		12.814	13.127
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		12.814	13.127
Banka Kredileri		12.814	13.127
Ticari Borçlar		7.494.702	9.794.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	7.494.702	9.794.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		124.183	80.045
Diğer Borçlar			43.522
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4		43.522
Kısa Vadeli Karşılıklar		11.177	11.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		11.177	11.177
ARA TOPLAM		7.642.876	9.942.508
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		7.642.876	9.942.508
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		73.072	25.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		73.072	25.921
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	10	5.969.498	3.022.777
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		6.042.570	3.048.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		13.685.446	12.991.206
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		58.141.211	45.063.298
Ödenmiş Sermaye	9	40.000.000	36.800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-11.798	-9.097
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-11.798	-9.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-11.798	-9.097
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		8.272.395	5.755.419
Net Dönem Karı veya Zararı		9.880.614	2.516.976
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		58.141.211	45.063.298
TOPLAM KAYNAKLAR		71.826.657	58.054.504

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		6.679.483	157.957	4.614.332	114.819
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		6.679.483	157.957	4.614.332	114.819
BRÜT KAR (ZARAR)		6.679.483	157.957	4.614.332	114.819
Genel Yönetim Giderleri		-3.211.099	-2.717.843	-1.247.006	-881.877
Pazarlama Giderleri		-262.644	-207.656	-92.322	-42.931
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	11	17.984.937	6.160.113	10.527.409	3.492.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-8.526.515	-823.133	-7.243.409	-77.472
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		12.664.162	2.569.438	6.559.004	2.604.783
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		12.664.162	2.569.438	6.559.004	2.604.783
Finansman Gelirleri		175.492	42.764	101.293	33.534
Finansman Giderleri		-12.319	-33.346	-1.555	-7.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		12.827.335	2.578.856	6.658.742	2.630.432
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-2.946.721	-2.572.325	-1.814.101	-2.044.617
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	10	-2.946.721	-2.572.325	-1.814.101	-2.044.617
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		9.880.614	6.531	4.844.641	585.815
DÖNEM KARI (ZARARI)		9.880.614	6.531	4.844.641	585.815
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		9.880.614	6.531	4.844.641	585.815
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-2.701		-2.701	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-3.376		-3.376	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		675		675	
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	10	675		675	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-2.701		-2.701	
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		9.877.913	6.531	4.841.940	585.815
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		9.877.913	6.531	4.841.940	585.815

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			-6.443.087	3.266.701
Dönem Karı (Zararı)			9.880.614	6.531
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			-8.720.467	5.871.909
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8		191.444	120.645
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			44.450	12.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			44.450	12.070
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			124.066	-16.225
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler			124.066	-16.225
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			2.946.721	2.572.325
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	11		2.946.721	2.572.325
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler			-12.027.148	3.183.094
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-7.603.234	-2.611.739
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-4.721.414	-12.621.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-4.721.414	-12.621.421
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			-582.500	176.783
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-2.299.935	9.629.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			-2.299.935	9.629.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			44.137	40.996
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-43.522	162.853
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			-43.522	162.853
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-6.443.087	3.266.701
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-41.008	-572.548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-41.008	-572.548
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8		-41.008	-572.548
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			3.075.621	5.490.582
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			3.200.000	5.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9		3.200.000	5.500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			12.814	0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri			12.814	
Ödenen Faiz			12.319	33.346
Alınan Faiz			-149.512	-42.764
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-3.408.474	8.184.735
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	5		12.027.069	-4.053.076
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			8.618.595	4.131.659
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5		40.820.604	31.217.059
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5		49.439.199	35.348.718

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

[illegible]

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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe 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		40.000.000				-11.798	8.272.395	9.880.614	58.141.211		58.141.211