

NOOR CAPITAL MARKET 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	3	14.358.739	16.548.509
Finansal Yatırımlar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar			0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar			0
Ticari Alacaklar	4	33.328.484	29.203.990
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		8.148.887	9.419.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		25.179.597	19.784.493
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			0
Diğer Alacaklar		3.263.813	700.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.263.813	700.696
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar			0
Türev Araçlar			0
Peşin Ödenmiş Giderler		112.102	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		112.102	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		61.254	477.089
Diğer Dönen Varlıklar			0
ARA TOPLAM		51.124.392	46.930.284
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		51.124.392	46.930.284
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		1.517.254	159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar		1.517.254	159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar			0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar			0
Ticari Alacaklar			0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			0
Diğer Alacaklar		0	44.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		0	44.252
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar			0
Türev Araçlar			0
Maddi Duran Varlıklar		204.595	288.843
Mobilya ve Demirbaşlar		139.687	218.041
Özel Maliyetler		64.908	70.802
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		232.963	186.261
Bilgisayar Yazılımları		232.963	186.261
Peşin Ödenmiş Giderler			0
Ertelenmiş Vergi Varlığı		315.780	442.761
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		2.270.592	1.121.828
TOPLAM VARLIKLAR		53.394.984	48.052.112
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		22.282.698	19.846.956
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		22.282.698	19.846.956
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		66.857	59.670
Diğer Borçlar		122.278	85.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		122.278	85.598
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar			0
Türev Araçlar			0
Ertelenmiş Gelirler			0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		145.278	102.275

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		145.278	102.275
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			0
ARA TOPLAM		22.617.111	20.094.499
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		22.617.111	20.094.499
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		192.731	131.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		192.731	131.183
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		192.731	131.183
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		22.809.842	20.225.682
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		30.585.142	27.826.430
Ödenmiş Sermaye		26.000.000	26.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		1.305.566	-86.633
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)			0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		1.289.666	0
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		1.289.666	
Diğer Kazançlar (Kayıplar)		15.900	-86.633
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler			0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		1.913.063	3.425.853
Net Dönem Karı veya Zararı		1.366.513	-1.512.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		30.585.142	27.826.430
TOPLAM KAYNAKLAR		53.394.984	48.052.112

Kar veya Zarar 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 Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat			0	0	0
Satışların Maliyeti			0	0	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		7.463.180	3.755.163	0	0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri		269.401	280.761		
Faiz Gelirleri		395.411	137.010		
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç		6.798.368	3.316.000		
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler		0	21.392		
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti		0	0	0	0
FINANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		7.463.180	3.755.163	0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		7.463.180	3.755.163	0	0
Genel Yönetim Giderleri		-4.089.174	-3.852.770		
Pazarlama Giderleri		-1.556.233	-813.913		
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		7.755	0		
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.825.528	-911.520	0	0
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.825.528	-911.520	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.825.528	-911.520	0	0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-459.015	176.738	0	0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-38.025	228.967		
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-420.990	-52.229		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.366.513	-734.782	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.366.513	-734.782	0	0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		1.366.513	-734.782		
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

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
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.366.513	-734.782		
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		84.318	-67.156		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		105.397			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-21.079	-67.156		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-21.079	-67.156		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		84.318	-67.156	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.450.831	-801.938	0	0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		0
Ana Ortaklık Payları		1.450.831	-801.938		

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		-1.341.931	2.959.059
Dönem Karı (Zararı)		-102.035	-734.782
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-102.035	-734.782
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-155.998	-50.865
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-109.121	120.978
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		177.206	-211.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		177.206	-211.571
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-238.536	-137.010
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-238.536	-137.010
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11	14.453	176.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.083.898	3.744.706
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		437.264	7.852.405
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		3.651.262	5.093.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-3.213.998	2.758.474
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)		-19.044	-26.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-2.165.998	-696.798
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			-686.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-2.165.998	-9.983
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-149.657	-74.905
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		680.413	-2.410.298
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		680.413	-2.410.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		4.236	-45.106
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		17.099	-800.791
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		17.099	-800.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		111.789	-53.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		111.789	-53.726
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.341.931	2.959.059
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-18.850	-14.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-18.850	-14.160
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.668	
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-16.182	-14.160
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		238.536	137.011
Alınan Faiz		238.536	137.011
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.122.245	3.081.910
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.122.245	3.081.910
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		16.198.629	13.266.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		15.076.384	16.348.909

	Dipnot Referansı	Özkaynaklar									
		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar								Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
		Ödemiş Sermaye	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Birlikmiş Karlar				
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Diğer Kazanç / Kayıplar	Risiken Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı			
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Özkaynaklar Değişim Tablosu										
	Özkaynaklar Değişim Tablosu										
	Dönem Başı Baklıyolar	26.000.000		-86.633			3.425.853	-1.512.790	27.826.430		27.826.430
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										0
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler		1.289.666						1.289.666		1.289.666
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										0
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler										0
	Diğer Düzeltmeler										0
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar	26.000.000	1.289.666	-86.633			3.425.853	-1.512.790	29.116.096		29.116.096
	Transferler						-1.512.790	1.512.790			0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)										0
	Dönem Karı (Zararı)										0
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			120.767				-87.582	33.185		33.185
	Sermaye Artırımı										0
	Sermaye Azaltımı										0
	Sermaye Avansı										0
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi										0
	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi										0
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları										0
	Kar Payları										0
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler										0
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)										0
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)										0
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması										0
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış										0
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler										0
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları										0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığını (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar										0	
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikleri Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığını (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar										0	
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşenin Değerindeki Değişiklikleri Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığını (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar										0	
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikleri Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığını (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar										0	
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)										0	
Dönem Sonu Baklıyolar	26.000.000	1.289.666	34.134			1.913.063	-87.582	29.149.281		29.149.281	
Özkaynaklar Değişim Tablosu											
Özkaynaklar Değişim Tablosu											
Dönem Başı Baklıyolar	26.000.000	1.289.666	34.134			1.913.063	-87.582	29.149.281		29.149.281	
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler		1.289.666						1.289.666		1.289.666	
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler											
Hatalara İlişkin Düzeltmeler											
Diğer Düzeltmeler											
Düzeltmelerden Sonraki Tutar		-1.289.666					-1.289.666			-1.289.666	
Transferler											
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)										0	
Dönem Karı (Zararı)							1.366.513	1.366.513		1.366.513	
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			-18.234				87.582	69.348		69.348	
Sermaye Artırımı											
Sermaye Azaltımı											
Sermaye Avansı											
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi											
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi											
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları											
Kar Payları											

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		26.000.000	1.289.666	15.900			1.913.063	1.366.513	30.585.142		30.585.142