

TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2018-30.09.2018 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	122.950.371	50.843.851
Finansal Yatırımlar	6	7.434.208	11.218.892
Ticari Alacaklar	7	8.863.747	7.736.621
Diğer Alacaklar		95.035	100.677
Türev Araçlar	5	66.574	452.729
Peşin Ödenmiş Giderler		94.713	103.360
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	10	0	176.912
ARA TOPLAM		139.504.648	70.633.042
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		139.504.648	70.633.042
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	6	1.517.254	1.517.254
Diğer Alacaklar		1.396.325	840.239
Maddi Duran Varlıklar	8	377.762	300.311
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	561.344	180.944
Peşin Ödenmiş Giderler		21.120	765
Ertelenmiş Vergi Varlığı	10	47.553	88.428
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		3.921.358	2.927.941
TOPLAM VARLIKLAR		143.426.006	73.560.983
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	7	110.476.154	42.318.259
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		122.197	110.446
Diğer Borçlar		1.636.668	628.478
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		53.297	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		827.397	902.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		271.292	247.046
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	556.105	655.322
ARA TOPLAM		113.115.713	43.959.551
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		113.115.713	43.959.551
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		416.801	393.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		416.801	393.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		416.801	393.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		113.532.514	44.353.275
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		29.893.492	29.207.708
Ödenmiş Sermaye	12	25.000.000	25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	12	-292.342	-274.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	12	1.221.789	1.221.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	1.641.591	1.587.864
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	12	455.860	544.535
Net Dönem Karı veya Zararı		1.866.594	1.128.009
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		29.893.492	29.207.708
TOPLAM KAYNAKLAR		143.426.006	73.560.983

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	13	326.608.984	94.756.209	102.397.945	42.883.327
Satışların Maliyeti	13	-317.343.042	-88.749.546	-99.146.038	-40.442.961
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		9.265.942	6.006.663	3.251.907	2.440.366
BRÜT KAR (ZARAR)		9.265.942	6.006.663	3.251.907	2.440.366
Genel Yönetim Giderleri	14-15	-9.053.704	-6.977.408	-3.105.071	-2.558.133
Pazarlama Giderleri	14-15	-971.684	-653.322	-351.206	-252.764
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	14-15	0	0	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		538.432	34.862	458.081	473
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	16	-541.041	-37.183	-399.748	0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-762.055	-1.626.388	-146.037	-370.058
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-762.055	-1.626.388	-146.037	-370.058
Finansman Gelirleri		3.158.540	2.736.639	1.230.183	985.790
Finansman Giderleri		-17.235	-40.754	-4.237	3.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		2.379.250	1.069.497	1.079.909	619.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-512.656	-256.052	-253.401	-164.504
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	10	-431.783	-137.271	-151.354	-137.271
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	10	-80.873	-118.781	-102.047	-27.233
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.866.594	813.445	826.508	454.795
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.866.594	813.445	826.508	454.795
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		1.866.594	813.445	826.508	454.795
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-17.853	-44.609	-7.580	-5.864
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-22.316	-55.761	-9.475	-7.330
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		4.463	11.152	1.895	1.466
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-17.853	-44.609	-7.580	-5.864
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.848.741	768.836	818.928	448.931
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		1.848.741	768.836	818.928	448.931

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		2.474.832	7.109.524
Dönem Karı (Zararı)		1.866.594	813.445
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		1.866.594	813.445
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		881.531	646.049
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8,9	121.931	77.201
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-144.313	392.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		97.045	155.752
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-313.593	0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		72.235	237.029
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		5.102	-79.985
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		5.102	0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		0	-79.985
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		386.155	0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		386.155	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10	512.656	256.052
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		488.983	5.969.093
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		3.784.684	2.442.796
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.127.126	-1.504.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.127.126	-1.504.328
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-550.444	-346.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-550.444	-346.073
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)		0	0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-11.708	-63.090
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-3.079.493	4.835.340
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-3.079.493	4.835.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		11.751	
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.461.319	604.448
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		1.461.319	604.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.237.108	7.428.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-525.167	-459.380
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-237.109	140.317
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-579.782	-105.547
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-579.782	-105.547
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-153.303	-77.447
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-426.479	-28.100
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.020.816	-221.138
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0

Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Kredilerden Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-221.138
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-221.138
Ödenen Temettüler	12	-1.020.816	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		874.234	6.782.839
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		874.234	6.782.839
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	23.360.136	24.685.901
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	24.234.370	31.468.740

[illegible]

[illegible]