

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG 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	50.117	22.472.065
Finansal Yatırımlar		337.183.421	78.107.638
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	4	337.183.421	78.107.638
Ticari Alacaklar	6	111.307	86.756
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5-6	1.990	2.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	109.317	84.725
Diğer Alacaklar	7	544.359	9.667.052
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5-7	395.242	9.657.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	149.117	9.459
Peşin Ödenmiş Giderler	8	50.844	11.462
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	5-8	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	50.844	11.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	10	79.269	184.883
ARA TOPLAM		338.019.317	110.529.856
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		338.019.317	110.529.856
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	4	1.314.798.802	1.376.516.201
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	4	1.314.798.802	1.376.516.201
Diğer Alacaklar	7	1.438.155	3.484.166
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5-7	1.420.155	3.484.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	18.000	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	2.040.000	2.064.000
Maddi Duran Varlıklar	12	647.949	754.904
Taşıtlar	12	617.540	722.671
Mobilya ve Demirbaşlar	12	30.409	32.233
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	44.343	57.570
Diğer Haklar	13	44.343	57.570
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.318.969.249	1.382.876.841
TOPLAM VARLIKLAR		1.656.988.566	1.493.406.697
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	16.905.732	10.276.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	16.905.732	10.276.852
Banka Kredileri	9	16.905.732	10.276.852
Ticari Borçlar	6	878.738	266.205
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5-6	803.998	241.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	74.740	25.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	126.292	145.645
Diğer Borçlar	7	329.641.042	381.217.908
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5-7	329.641.042	381.217.908
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	0	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	13	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	14	258.586	151.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	107.551	0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	151.035	151.035
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		778.405	827.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	778.405	827.077
ARA TOPLAM		348.588.795	392.884.722
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		348.588.795	392.884.722
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	0	215.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	0	215.302
Banka Kredileri	9	0	215.302
Diğer Borçlar	7	252.355.295	0

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5-7	252.355.295	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	16	72.652	54.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	72.652	54.124
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	23	81.536.563	37.662.432
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	17	236.008	701.180
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	17	236.008	701.180
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		334.200.518	38.633.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		682.789.313	431.517.760
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		974.199.253	1.061.888.937
Ödenmiş Sermaye	18	300.000.000	300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	18	15.583.748	15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)	18	-4.110.375	0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	18	24.162.856	24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	18	-29.028	-32.985
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-29.028	-32.985
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	18	-29.028	-32.985
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	58.921	58.921
Yasal Yedekler	18	58.921	58.921
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	18	721.536.374	607.691.651
Net Dönem Karı veya Zararı	18	-83.003.243	114.424.746
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		974.199.253	1.061.888.937
TOPLAM KAYNAKLAR		1.656.988.566	1.493.406.697

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	0	0	0	0	0
Satışların Maliyeti	0	0	0	0	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0	0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		0	0	0	0
Genel Yönetim Giderleri	19	-3.024.600	-4.000.895	-1.101.585	-1.637.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	2.277.373	4.008.288	675.047	859.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	20	-478.138	-2.068.573	6.577.875	-1.668.845
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-1.225.365	-2.061.180	6.151.337	-2.446.929
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	21	273.109.435	22.815.553	102.031.668	-7.558.826
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	21	-103.526.563	-55.260.878	-11.956.725	-26.945.467
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		168.357.507	-34.506.505	96.226.280	-36.951.222
Finansman Gelirleri	22	52.933.485	457.072	52.102.959	193.689
Finansman Giderleri	22	-260.421.093	-5.330.002	-186.339.832	-4.848.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-39.130.101	-39.379.435	-38.010.593	-41.606.337
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-43.873.142	2.349.226	-23.421.330	3.545.174
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	23	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	23	-43.873.142	2.349.226	-23.421.330	3.545.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-83.003.243	-37.030.209	-61.431.923	-38.061.163
DÖNEM KARI (ZARARI)		-83.003.243	-37.030.209	-61.431.923	-38.061.163
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-83.003.243	-37.030.209	-61.431.923	-38.061.163
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	24	-0,27670000	-0,12340000	-0,20480000	-0,12690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		3.957	16.418	15.500	-2.996
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	16	4.946	20.522	19.375	-3.745
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-989	-4.104	-3.875	749
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	23	-989	-4.104	-3.875	749
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.957	16.418	15.500	-2.996
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-82.999.286	-37.013.791	-61.416.423	-38.064.159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-82.999.286	-37.013.791	-61.416.423	-38.064.159

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		24.436.755	317.695.467
Dönem Karı (Zararı)		-83.003.243	-37.030.209
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-83.003.243	-37.030.209
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		0	0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-103.654.894	30.454.255
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11-12-13	151.901	114.391
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-148.784.220	32.726.983
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	20	0	20.000
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4-21	-148.784.220	32.706.983
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		131.025	-14.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	16	131.025	20.522
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	-35.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		973.258	1.257
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	22	-1.233.532	-977
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	20-22	2.206.790	2.234
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	23	43.873.142	-2.373.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		212.108.999	324.329.156
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-28.251	9.051
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	5-6		8.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	-28.251	265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		11.168.704	-43.152.148
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	5-7	11.326.362	-39.153.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	-157.658	-3.999.023
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	8	-39.382	72.513
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		577.812	-485.529
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	5-6	541.151	-235.511
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	36.661	-250.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	15	-19.353	-292.527
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		200.778.430	368.120.849
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	5-7	200.778.430	368.120.849
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	7	0	0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		0	-4.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-328.961	61.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	10	184.883	-328.420
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	17	-513.844	389.557
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		25.450.862	317.753.202
Ödenen Faiz	22	-1.757.240	0
Alınan Faiz	22	822.402	0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	10	-79.269	-57.735
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-48.581.883	-311.020.866
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri	4	0	47.040.000
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları	4	-3.972.543	-338.996.596
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	4	-44.601.621	-18.413.984
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13	0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-7.719	-650.286
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-7.719	-660.446
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13	0	10.160

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.723.180	-5.653.169
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		-4.690.398	0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	21	-4.690.398	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		17.500.000	6.579.709
Kredilerden Nakit Girişleri	9	17.500.000	6.579.709
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-11.086.422	-12.232.878
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	-11.086.422	-12.232.878
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-22.421.948	1.021.432
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-22.421.948	1.021.432
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		22.472.065	78.400
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		50.117	1.099.832

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2018 – 30.09.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları															
	Kar Payları															
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler															
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)				-4.110.375							-580.023	-4.690.398	0	-4.690.398	
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması															
	Bağı 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 Taahhüdü 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 Taahhüdü 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 Taahhüdü 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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)															
	Dönem Sonu Bakiyeler		300.000.000	15.583.748	-4.110.375	24.162.856	-29.028			58.921	721.536.374	-83.003.243	974.199.253	0	974.199.253	