

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2018 - 30.09.2018 Dönemi Finansal Tablo ve Dipnotları



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	117.247.492	31.368.960
Ticari Alacaklar	4	30.919	25.604
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4-20	0	496
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	30.919	25.108
Stoklar	5	8.634	8.795
Peşin Ödenmiş Giderler	9	42.102	3.496
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9-20	28.819	1.746
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	13.283	1.750
Diğer Dönen Varlıklar	9	5.642	28.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	9	5.642	28.926
ARA TOPLAM		117.334.789	31.435.781
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		117.334.789	31.435.781
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	9	6.628	6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	6.628	6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6	20.292.815	21.378.831
Maddi Duran Varlıklar	7	14.612.065	14.909.956
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	24.922	25.919
Peşin Ödenmiş Giderler	9	1.438	213
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	1.438	213
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		34.937.868	36.321.547
TOPLAM VARLIKLAR		152.272.657	67.757.328
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	4	104.435	250.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4-20	30.911	203.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	73.524	47.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	74.498	95.066
Diğer Borçlar	9	52.471	42.108
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	52.471	42.108
Ertelenmiş Gelirler	9	4.766.087	6.637.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	9	4.766.087	6.637.579
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	1.587.798	332.911
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.930.414	2.321.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	10	43.362	28.705
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9	1.887.052	2.292.989
ARA TOPLAM		8.515.703	9.679.810
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		8.515.703	9.679.810
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ertelenmiş Gelirler	9	73.788.741	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	9	73.788.741	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	10	448.974	370.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	448.974	370.238
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		74.237.715	370.238
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		82.753.418	10.050.048
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		69.519.239	57.707.280
Ödenmiş Sermaye	11	5.515.536	5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları	11	56.769.483	56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)	11	-2.839.746	-2.762.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	10	-1.380.044	-1.378.310
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	10	-1.380.044	-1.378.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	10	-1.380.044	-1.378.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		2.839.746	2.762.337

Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler	11	2.839.746	2.762.337
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-3.276.838	-5.635.543
Net Dönem Karı veya Zararı		11.891.102	2.436.114
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		69.519.239	57.707.280
TOPLAM KAYNAKLAR		152.272.657	67.757.328

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	12	3.294.360	4.652.339	1.033.128	1.582.317
Satışların Maliyeti	12-13	-1.543.751	-2.286.222	-532.067	-754.689
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.750.609	2.366.117	501.061	827.628
BRÜT KAR (ZARAR)		1.750.609	2.366.117	501.061	827.628
Genel Yönetim Giderleri	13-14	-1.697.658	-1.958.711	-571.289	-577.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	85.227	24.393	9.327	4.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	-15.564	-4.275	-11.304	-990
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		122.614	427.524	-72.205	254.057
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	16	39.981	25.614	485	0
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		162.595	453.138	-71.720	254.057
Finansman Gelirleri	17	17.185.518	3.370.777	12.231.579	953.537
Finansman Giderleri	17	-2.167.291	-2.132.727	-2.086.049	-387.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		15.180.822	1.691.188	10.073.810	820.549
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	18	-3.289.720	-391.502	-2.219.565	-195.566
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	18	-3.289.720	-391.502	-2.219.565	-195.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		11.891.102	1.299.686	7.854.245	624.983
DÖNEM KARI (ZARARI)		11.891.102	1.299.686	7.854.245	624.983
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		11.891.102	1.299.686	7.854.245	624.983
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>		0,02156000	0,00236000	0,01424000	0,00113000
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)		11.891.102	1.299.686	7.854.245	624.983
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	10	-1.734	-1.564	-91	-91
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	10	-1.734	-1.564	-91	-91
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.734	-1.564	-91	-91
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		11.889.368	1.298.122	7.854.154	624.892
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		11.889.368	1.298.122	7.854.154	624.892

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		77.243.704	-2.329.254
Dönem Karı (Zararı)		11.891.102	1.299.686
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-4.351.891	1.683.416
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	6-7-8-13	1.467.666	1.509.527
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-314.278	907.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	10	91.659	56.760
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	9	-6.538	0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler	9	-399.399	850.442
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	17	-8.755.018	-1.099.201
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	17	-8.756.847	-1.101.272
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	17	1.829	2.071
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	18	3.289.720	391.502
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-39.981	-25.614
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	16	-813	-558
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	16	-39.168	-25.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		69.704.493	-5.312.356
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-5.315	125.968
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		496	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-5.811	125.968
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		161	742
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-146.017	-205.739
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-172.268	-125.619
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		26.251	-80.120
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-2.045.038	-147.631
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-2.045.038	-147.631
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		71.917.249	-4.630.829
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-16.547	-454.867
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-16.547	-454.867
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		77.243.704	-2.329.254
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		7.208.503	481.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.271	2.113
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.271	2.113
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-79.163	-225.350
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-79.163	-225.350
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri		41.411	27.937
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-6.300	-390.296
Alınan Faiz		7.251.284	1.067.189
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-79.238	-2.071
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		-77.409	0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-77.409	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	17	-1.829	-2.071
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		84.372.969	-1.849.732
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		84.372.969	-1.849.732
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		31.280.494	24.633.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		115.653.463	22.783.761

[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)	11			-77.409				77.409	-77.409		-77.409		-77.409	
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması														
	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 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	11	5.515.536	56.769.483	-2.839.746	-1.380.044		2.839.746	-3.276.838	11.891.102	69.519.239		69.519.239		