

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.04.2019-30.06.2019 3 Aylık Finansal Tablo ve Dipnotları

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2019	Önceki Dönem 31.03.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	1.883.759	1.721.539
Finansal Yatırımlar	Not.7	1.341.113	1.363.465
Ticari Alacaklar	Not.10	8.194.893	27.055.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	Not.10-37	377.411	22.724.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	Not.10	7.817.482	4.330.719
Diğer Alacaklar	Not.11	87.909.412	95.102.904
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11-37	83.225.196	83.276.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11	4.684.216	11.826.029
Stoklar	Not.13	6.109.538	4.285.498
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	19.609.146	15.732.870
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	19.609.146	15.732.870
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	54.017	865.467
ARA TOPLAM		125.101.878	146.127.179
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		125.101.878	146.127.179
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	Not.11	684.096	503.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11-37	684.096	503.842
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not.17	52.985.736	51.110.000
Maddi Duran Varlıklar	Not.18	827.977.558	807.156.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	317.283	334.612
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	317.283	334.612
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	41.268.616	37.117.604
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26-37	39.916.265	36.172.148
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	1.352.351	945.456
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not.35	10.359.460	7.311.066
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		933.592.749	903.533.701
TOPLAM VARLIKLAR		1.058.694.627	1.049.660.880
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not.8	34.515.632	31.506.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	Not.8	187.578.719	180.947.311
Ticari Borçlar	Not.10	33.400.281	29.439.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	Not.10-37	1.775.429	4.459.115
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	Not.10	31.624.852	24.979.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not.12	5.617.880	3.873.633
Diğer Borçlar	Not.11	59.089.578	61.429.985
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	Not.11-37	62.552	71.807
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	Not.11	59.027.026	61.358.178
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	Not.26	28.618.937	60.087.324
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	Not.26-37	14.695.329	38.952.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	Not.26	13.923.608	21.135.258
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	10.754.109	7.730.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	195.237	197.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	10.558.872	7.532.902
ARA TOPLAM		359.575.136	375.013.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		359.575.136	375.013.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not.8	595.213.981	575.779.773
Uzun Vadeli Karşılıklar		4.007.941	4.099.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.24	4.007.941	4.099.637
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	Not.26	9.101.754	6.482.995
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		608.323.676	586.362.405

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		967.898.812	961.376.114
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not.27	-71.744.533	-68.902.938
Ödenmiş Sermaye		120.000.000	120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		2.497.948	2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)		-1.916.613	-1.916.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		8.956.747	8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		182.197.957	182.107.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		182.197.957	182.107.008
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		47.907.027	48.247.772
Yabancı Para Çevrim Farkları		47.907.027	48.247.772
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		4.498.253	4.498.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-433.294.053	-329.820.282
Net Dönem Karı veya Zararı		-2.591.799	-103.473.771
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		162.540.348	157.187.704
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		90.795.815	88.284.766
TOPLAM KAYNAKLAR		1.058.694.627	1.049.660.880

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019	Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	Not.28	43.134.374	26.697.917
Satışların Maliyeti	Not.28	-27.652.949	-22.184.837
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		15.481.425	4.513.080
BRÜT KAR (ZARAR)		15.481.425	4.513.080
Genel Yönetim Giderleri	Not.29	-10.968.320	-6.843.690
Pazarlama Giderleri	Not.29	-573.497	-1.290.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not.31	8.387.507	2.706.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	Not.31	-10.758.553	-2.049.304
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.568.562	-2.964.453
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not.32	3.665.173	3.328.432
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		5.233.735	363.979
Finansman Gelirleri	Not.33	24.570.706	37.584
Finansman Giderleri	Not.33	-34.125.475	-33.715.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-4.321.034	-33.314.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		2.721.960	-1.644.095
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	Not.35	2.721.960	-1.644.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.599.074	-34.958.502
DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.599.074	-34.958.502
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		992.725	-7.040.415
Ana Ortaklık Payları		-2.591.799	-27.918.087
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		126.723	1.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		126.723	1.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	Not.24,27	126.723	1.237
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		3.983.400	16.091.675
Yabancı Para Çevrim Farkları	Not.27	3.983.400	16.091.675
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		4.110.123	16.092.912
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		2.511.049	-18.865.590
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Not.27	5.352.644	4.550.608
Ana Ortaklık Payları	Not.27	-2.841.595	-23.416.198

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019	Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		21.386.004	-12.718.446
Dönem Karı (Zararı)		-1.599.073	-34.958.502
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-1.599.073	-34.958.502
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		16.924.218	39.882.798
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not.17-18-19	6.866.820	4.609.912
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		513.739	30.956
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not.10-11-26	513.739	30.956
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-2.532.742	-347.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not.24	318.190	-427.815
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	Not.22	-2.850.932	80.461
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		17.135.631	9.803.210
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	Not.33	-3.828.243	-3.758.095
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	Not.33	21.020.696	13.579.166
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	Not.10-11	-50.549	3.732
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	Not.10-11	-6.273	-21.593
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-2.359.622	24.141.979
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		22.352	
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	Not.32	22.352	
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not.35	-2.721.960	1.644.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		6.095.041	-17.642.742
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not.10	-31.491.501	-5.649.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not.11	1.095.310	1.951.954
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not.13	1.770.300	1.453.388
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not.26	7.505.766	-7.199.567
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not.10	5.216.263	-6.136.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	Not.12	-1.620.990	-1.094.300
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not.11	-5.915.682	-731.395
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	Not.26	38.319.525	-519.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-8.783.950	283.453
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		21.420.186	-12.718.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	Not.24	-34.182	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-12.908.960	9.669.455
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not.17-18-19	-512.694	-306.674
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not.17-18-19	-115.640	-574.206
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	Not.11	-7.054.816	15.899.058
Ödenen Faiz		-5.819.749	-5.813.997
Alınan Faiz	Not.33	593.939	465.274
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-8.334.108	4.851.804
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not.8	12.614.643	14.515.360
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not.8	-11.811.696	-5.644.610
Ödenen Faiz	Not.33	-9.137.055	-4.018.946
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		142.936	1.802.813
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		19.284	
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		162.220	1.802.813
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.721.539	766.255
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.883.759	2.569.068

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar											
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Geri Alınmış Paylar	Pay İhraç Primi/leri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar		
					Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Yabancı Para Çevirimi Farkları	Risken Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		Net Dönem Karı Zararı

Önceki Dönem
01.04.2018 - 30.06.2018

Cari Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019	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	Not.27	120.000.000	2.497.948	-1.916.613	8.956.747	182.197.957	47.907.027		4.498.253	-433.294.053	-2.591.799	-71.744.533	162.540.348	90.795.615	