

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2019 - 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 30.09.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	19.956	37.736
Finansal Yatırımlar	4	201.448	21.271.874
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	4	201.448	21.271.874
Ticari Alacaklar	6	17.277	21.196
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5-6	12.187	11.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	5.090	10.071
Diğer Alacaklar	7	121.227	7.123.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5-7	0	7.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	121.227	7.115.982
Peşin Ödenmiş Giderler	8	8.826	56.518
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	5-8	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	8.826	56.518
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	10	11.902	82.100
Diğer Dönen Varlıklar	18	1.223.100	417.483
ARA TOPLAM		1.603.736	29.010.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.603.736	29.010.566
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	4	959.969.919	919.226.887
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	4	959.969.919	919.226.887
Diğer Alacaklar	7	7.790.769	2.382.844
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5-7	7.497.496	2.259.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	293.273	123.398
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	4.190.000	4.190.000
Maddi Duran Varlıklar	12	528.219	609.651
Taşıtlar	12	508.711	582.494
Mobilya ve Demirbaşlar	12	19.508	27.157
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	523.000	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	26.897	39.934
Diğer Haklar	14	26.897	39.934
Peşin Ödenmiş Giderler	8	1.526.392	0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	5-8	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	1.526.392	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		974.555.196	926.449.316
TOPLAM VARLIKLAR		976.158.932	955.459.882
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	367.197	14.216.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	367.197	14.216.042
Banka Kredileri	9	0	14.216.042
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	9-13	367.197	0
Ticari Borçlar		120.900	919.588
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5-6	87.156	788.614
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	33.744	130.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	42.768	38.838
Diğer Borçlar	7	34.800.615	27.713.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5-7	34.800.615	26.759.873
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7		953.290
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.081.550	1.376.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	17	44.135	99.127
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	1.037.415	1.277.145
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	367.601	684.567
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	367.601	684.567
ARA TOPLAM		36.780.631	44.948.470
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		36.780.631	44.948.470

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	239.892	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	239.892	0
Banka Kredileri	9	0	0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	9-13	239.892	0
Diğer Borçlar	7	282.257.767	282.257.767
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5-7	282.257.767	282.257.767
Uzun Vadeli Karşılıklar	17	68.636	86.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	17	68.636	86.975
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24	13.307.757	9.612.561
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		697	136.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	18	697	136.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		295.874.749	292.093.957
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		332.655.380	337.042.427
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		643.503.552	618.417.455
Ödenmiş Sermaye	19	300.000.000	300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	19	15.583.748	15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)	19	-8.498.697	-4.690.398
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	19	24.162.856	24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	19	-4.618	-33.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.618	-33.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	19	-4.618	-33.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19	8.557.618	4.749.319
Yasal Yedekler	19	8.557.618	4.749.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	19	274.802.034	717.425.999
Net Dönem Karı veya Zararı	19	28.900.611	-438.780.114
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		643.503.552	618.417.455
TOPLAM KAYNAKLAR		976.158.932	955.459.882

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Dipnot Referansı					
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat		0	0	0	0
Satışların Maliyeti		0	0	0	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0	0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		0	0	0	0
Genel Yönetim Giderleri	20	-3.173.786	-3.048.074	-989.328	-1.101.316
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	3.057.397	54.388.456	961.239	52.753.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	21	-2.524.647	-258.975.128	-838.889	-178.534.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-2.641.036	-207.634.746	-866.978	-126.882.611
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	22	44.172.332	273.109.435	7.725.678	102.031.668
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	22	-8.754.870	-103.526.563	452.846	-11.956.725
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		32.776.426	-38.051.874	7.311.546	-36.807.668
Finansman Gelirleri	23	80.847	822.402	4.416	24.752
Finansman Giderleri	23	-259.713	-1.900.629	-30.639	-1.227.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		32.597.560	-39.130.101	7.285.323	-38.010.593
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-3.696.949	-43.873.142	-601.687	-23.421.330
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	24	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	24	-3.696.949	-43.873.142	-601.687	-23.421.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		28.900.611	-83.003.243	6.683.636	-61.431.923
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		28.900.611	-83.003.243	6.683.636	-61.431.923
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		28.900.611	-83.003.243	6.683.636	-61.431.923
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)		0,09630000	0,27670000	0,02230000	0,20480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		29.337	3.957	34.277	15.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	17	37.611	4.946	43.786	19.375
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-8.274	-989	-9.509	-3.875
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	24	-8.274	-989	-9.509	-3.875
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		29.337	3.957	34.277	15.500
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		28.929.948	-82.999.286	6.717.913	-61.416.423
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		28.929.948	-82.999.286	6.717.913	-61.416.423

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.983.864	24.436.755
Dönem Karı (Zararı)		28.900.611	-83.003.243
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		28.900.611	-83.003.243
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		0	0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-29.270.587	-103.654.894
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11-12-13	331.789	151.901
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-41.045.098	-148.784.220
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4-22	-41.045.098	-148.784.220
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-283.724	131.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	16-17	-43.994	131.025
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	-239.730	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.870.238	973.258
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	21-23	-883.039	-1.233.532
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	21-23	2.753.277	2.206.790
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	24	3.713.695	43.873.142
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		6.075.327	0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		67.186	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		4.057.275	212.108.999
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		4.654	-28.251
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	5-6	-528	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	5.182	-28.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		2.359.801	11.168.704
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	5-7	-4.465.079	11.326.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	6.824.880	-157.658
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	5-8	-1.478.700	-39.382
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-815.018	577.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	5-6	-716.072	541.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	-98.946	36.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	16	3.930	-19.353
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		5.170.950	200.778.430
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	5-7	6.124.240	200.778.430
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	7	-953.290	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.188.342	-328.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	18	-735.419	184.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	18	-452.923	-513.844
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.687.299	25.450.862
Ödenen Faiz	23	-818.331	-1.757.240
Alınan Faiz	23	114.896	822.402
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	10	0	-79.269
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		15.297.165	-48.581.883
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri	4	15.297.165	0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları	4	0	-3.972.543
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	4	0	-44.601.621
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	14	0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-7.719
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	0	-7.719
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11	0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-18.298.809	1.723.180
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları	22	-3.808.299	-4.690.398
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	17.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri	9	0	17.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-14.216.042	-11.086.422
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	-14.216.042	-11.086.422
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	-274.468	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-17.780	-22.421.948
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-17.780	-22.421.948
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		37.736	22.472.065
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		19.956	50.117

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar										
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Gerçek Alınmış Paylar	Pay İhraç Primleri / 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	Riskten Korumaya Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları											

Önceki Dönem
01.01.2018 - 30.09.2018

Carı Dönem 01.01.2019 – 30.09.2019	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları															
	Kar Payları															
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler															
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)					-3.808.299					3.808.299	-3.808.299		-3.808.299	0	-3.808.299
	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	-8.498.697	24.162.856	-4.618			8.557.618	274.802.034	28.900.611	643.503.552	0	643.503.552	