

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

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	6,53	293.104	3.364.263
Finansal Yatırımlar		2.000.864	
Diğer Finansal Yatırımlar	47	2.000.864	
Diğer Alacaklar		8.916.017	4.946.344
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	8.916.017	4.946.344
Peşin Ödenmiş Giderler		235.045	933.907
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	235.045	933.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	505.563	505.967
ARA TOPLAM		11.950.593	9.750.481
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		11.950.593	9.750.481
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		34.148.776	32.156.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		34.148.776	32.156.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	47	34.148.776	32.156.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0	73
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	0	73
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		34.148.776	32.156.073
TOPLAM VARLIKLAR		46.099.369	41.906.554
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		10.543	3.275
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	10.543	3.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	1.153	1.585
Diğer Borçlar		167.265	9.282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	167.265	9.282
Kısa Vadeli Karşılıklar		0	1.580
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	25	0	1.580
ARA TOPLAM		178.961	15.722
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		178.961	15.722
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		688	
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	27	688	
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		688	0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		179.649	15.722
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		45.919.720	41.890.832
Ödenmiş Sermaye	30	20.000.000	20.000.000
Sermaye Avansı	30	3.500.000	
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	30	270	270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-174	
Diğer Kazançlar (Kayıplar)	30	-174	
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		520.988	421.389
Yasal Yedekler	30	520.988	421.389
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	30	21.369.574	-2.256.610
Net Dönem Karı veya Zararı	41	529.062	23.725.783
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		45.919.720	41.890.832
TOPLAM KAYNAKLAR		46.099.369	41.906.554

Kar veya Zarar Tablosu

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	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	31	26.429.161	2.818.299	26.408.700	36.936
Satışların Maliyeti	31	-26.387.013	-2.721.205	-26.381.142	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		42.148	97.094	27.558	36.936
BRÜT KAR (ZARAR)		42.148	97.094	27.558	36.936
Genel Yönetim Giderleri	28,33	-225.717	-247.140	-24.212	-43.507
Pazarlama Giderleri	28,33	-12.899	-11.449	-1.950	-1.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34	4.367	22.785	916	18.954
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-192.101	-138.710	2.312	11.187
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-192.101	-138.710	2.312	11.187
Finansman Gelirleri	37	760.085	2.380.245	80.563	817.878
Finansman Giderleri	37	-38.922	-6.310	-38.906	-238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		529.062	2.235.225	43.969	828.827
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri			0	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		529.062	2.235.225	43.969	828.827
DÖNEM KARI (ZARARI)		529.062	2.235.225	43.969	828.827
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		529.062	2.235.225	43.969	828.827
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		529.062	2.235.225	43.969	828.827
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-174	0	-174	-1.541
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları			0		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-174	0	-174	-1.541
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi	38	-174	0	-174	-1.541
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-174	0	-174	-1.541
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		528.888	2.235.225	43.795	827.286
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		528.888	2.235.225	43.795	827.286

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		-4.578.383	-2.715.113
Dönem Karı (Zararı)		529.062	2.235.225
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	41	529.062	2.235.225
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		73	11.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	36	73	665
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	5.855
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	6	0	5.855
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	5.174
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	25	0	5.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-5.107.518	-4.962.032
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	47	-2.000.864	-233.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-3.969.673	-3.750.000
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	-3.969.673	-3.750.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	6,12	698.862	-942.573
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		7.268	5.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	7.268	5.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	27	-432	-26.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		157.983	-8.105
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	157.983	-8.105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-662	-8.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	29,40	404	-8.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	29,38	-1.066	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-4.578.383	-2.715.113
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.992.776	-2.322.755
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları	47	-1.992.776	-2.322.755
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.500.000	0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri		3.500.000	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.071.159	-5.037.868
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.071.159	-5.037.868
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.364.263	8.596.192
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		293.104	3.558.324

01.01.2019 - 30.09.2019	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--