

NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 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	4		26.286	57.389
Ticari Alacaklar	6		0	62
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar				62
Diğer Alacaklar	8		10.053.346	8.246.518
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			6.326.902	8.245.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			3.726.444	1.377
Peşin Ödenmiş Giderler	9		19.776	
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			19.776	
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	10		20.246	17.927
ARA TOPLAM			10.119.654	8.321.896
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			10.119.654	8.321.896
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar	5		1.861	15.223
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar			1.861	15.223
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar			1.861	15.223
Diğer Alacaklar			1.993.150	1.834.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			1.993.150	1.834.916
Maddi Duran Varlıklar				57.952
Tesis, Makine ve Cihazlar				57.536
Mobilya ve Demirbaşlar				416
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15		14.730	384.432
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			2.009.741	2.292.523
TOPLAM VARLIKLAR			12.129.395	10.614.419
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Ticari Borçlar	6		1.777	160.685
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar				635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			1.777	160.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	7		6.658	3.692
Diğer Borçlar			363.979	1.530.740
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			363.979	1.521.487
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar				9.253
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	9		131.240	
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			131.240	
Kısa Vadeli Karşılıklar	44023		5.382	
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar			5.382	
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12		2.117	
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			2.117	
ARA TOPLAM			511.153	1.695.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			511.153	1.695.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Karşılıklar	44023		6.262	4.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar			6.262	4.854
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			6.262	4.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			517.415	1.699.971
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			11.611.980	8.914.448
Ödenmiş Sermaye	17		11.000.000	11.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	18		200.945	200.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	19		-154	-502

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-154	-502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-154	-502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20	610.570	610.570
Yasal Yedekler		610.570	610.570
Diğer Yedekler	21	50.000	50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	22	-2.039.281	-4.376.452
Net Dönem Karı veya Zararı	32	1.789.900	1.429.887
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		11.611.980	8.914.448
TOPLAM KAYNAKLAR		12.129.395	10.614.419

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 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 ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0			
BRÜT KAR (ZARAR)		0			
Genel Yönetim Giderleri	23	-245.174	-354.973		
Pazarlama Giderleri	24		-4.883		
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	20.145	59.811		
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	26	-45.637	-494.452		
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-270.666	-794.497		
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	27	1.976.827	2.344.402		
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	28		-144.538		
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.706.161	1.405.367		
Finansman Gelirleri	29	377.824	49.225		
Finansman Giderleri	30	-51.186	-3.369		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		2.032.799	1.451.223		
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	31	-242.899	-267.380		
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-81.972	-267.380		
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-160.927			
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.789.900	1.183.843		
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.789.900	1.183.843		
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		1.789.900	1.183.843		
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-154	-360		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-197	-450		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		43	90		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		43	90		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0		
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-154	-360		
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.789.746	1.183.483		
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları	32	1.789.746	1.183.483		

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 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		377.214	-5.328.329
Dönem Karı (Zararı)		1.789.900	1.183.843
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		1.789.900	1.183.843
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-947.638	720.777
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		16.238	130.140
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		6.593	296.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		6.593	3.124
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	293.610
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-432.292	0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-432.292	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		245.718	293.903
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-783.895	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-2.004.767	-7.232.949
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		2.231.194	-1.590.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		2.231.194	-1.590.755
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-4.191.137	-7.169.804
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			-7.314.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-4.191.137	144.814
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-19.776	-15.690
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-158.908	37.508
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-635	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-158.273	37.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		6.790	3.355
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-6.287	1.516.837
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			1.516.685
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-6.287	152
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		131.240	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		2.117	-14.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			-14.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		2.117	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.162.505	-5.328.329
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-2.319	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		1.542.038	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.179.570	6.036
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri		-1.192.932	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		13.362	6.036
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		760.467	5.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	5.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	5.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış		8.048.920	0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış		-7.288.453	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-41.889	-322.293
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		10.786	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-31.103	-322.293
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		57.389	400.747
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		26.286	78.454

[illegible]

[illegible]