

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2020 - 1. 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 31.03.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	45.110.009	40.515.871
Finansal Yatırımlar		32.132	31.302
Diğer Finansal Yatırımlar	6	32.132	31.302
Ticari Alacaklar		48.245.777	57.788.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4	237.435	139.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	48.008.342	57.648.840
Diğer Alacaklar	9	8.081.548	75.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	8.081.548	75.735
Peşin Ödenmiş Giderler	10	150.012	9.458
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	10	150.012	9.458
ARA TOPLAM		101.619.478	98.420.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		101.619.478	98.420.574
DURAN VARLIKLAR			
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar	6	159.715	159.715
Ticari Alacaklar		6.746.644	7.454.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	6.746.644	7.454.904
Maddi Duran Varlıklar		613.072	624.765
Tesis, Makine ve Cihazlar	11	613.072	624.765
Kullanım Hakkı Varlıkları	12	604.480	1.024.989
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		83.194	93.828
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	83.194	93.828
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar	22	219.088	245.715
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		8.426.193	9.603.916
TOPLAM VARLIKLAR		110.045.671	108.024.490
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		194.380	399.927
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		194.380	399.927
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	194.380	399.927
Ticari Borçlar		73.514.946	72.501.417
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	8	73.514.946	72.501.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	161.381	381.825
Diğer Borçlar		237.441	220.042
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	9	237.441	220.042
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	484.298	328.289
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.890.630	3.127.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	90.481	67.516
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	2.800.149	3.060.130
ARA TOPLAM		77.483.076	76.959.146
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		77.483.076	76.959.146
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		503.477	695.887
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		503.477	695.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	503.477	695.887
Ticari Borçlar		44	44
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	9	44	44
Uzun Vadeli Karşılıklar		882.822	899.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	882.822	899.622
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	24.281	30.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.410.624	1.625.850
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		78.893.700	78.584.996
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		31.151.971	29.439.494
Ödenmiş Sermaye	16	25.000.000	25.000.000

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-460.534	-486.516
Diğer Kazançlar (Kayıplar)	16	-460.534	-486.516
Diğer Yedekler	16	1.576.908	1.446.821
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	16	3.349.102	692.529
Net Dönem Karı veya Zararı	23	1.686.495	2.786.660
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		31.151.971	29.439.494
TOPLAM KAYNAKLAR		110.045.671	108.024.490

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	23.452.748	8.797.901
Satışların Maliyeti	17	-18.445.139	-4.880.219
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		5.007.609	3.917.682
BRÜT KAR (ZARAR)		5.007.609	3.917.682
Genel Yönetim Giderleri	18	-2.785.634	-2.324.100
Pazarlama Giderleri	18	-1.465.372	-1.289.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	1.246.871	1.173.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-35.210	-34.203
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.968.264	1.443.926
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.968.264	1.443.926
Finansman Gelirleri	21	358.650	681.350
Finansman Giderleri	21	-126.294	-279.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		2.200.620	1.845.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-514.125	-464.015
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	22	-500.842	-481.213
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	-13.283	17.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.686.495	1.381.681
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.686.495	1.381.681
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.686.495	1.381.681
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 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.686.495	1.381.681
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		33.310	-110.645
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	16	33.310	-110.645
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-7.328	24.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-7.328	24.342
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	-7.328	24.342
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		25.982	-86.303
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.712.477	1.295.378
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.712.477	1.295.378

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.391.999	-25.913.675
Dönem Karı (Zararı)		1.686.495	1.381.681
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		1.686.495	1.381.681
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		426.246	-200.058
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11,12	167.536	65.272
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	290.069
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	0	276.645
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	9	0	13.424
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		69.381	142.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	69.381	142.035
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-324.796	-680.236
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	21	-324.796	-680.236
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22	514.125	-17.198
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		2.653.997	-27.090.076
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	6	-830	-139.216
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		9.542.431	-56.426.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	4	-98.067	-9.981.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	9.640.498	-46.444.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-7.297.553	-1.742.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	-7.297.553	-1.742.313
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	10	-140.554	-207.799
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.013.529	31.361.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8	1.013.529	31.361.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	13	-220.444	-359.528
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		17.399	72.743
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	17.399	72.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-259.981	350.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	14 9	0	-39.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	14 9	-259.981	390.038
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		4.766.738	-25.908.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	13	-29.906	-5.222
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-344.833	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-56.636	-198.414
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-56.636	-198.414
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-56.636	-198.414
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		258.775	20.673.236
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	19.993.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri	7	0	19.993.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	7 12	-99.875	0
Alınan Faiz	21	358.650	680.236
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		4.594.138	-5.438.853
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		4.594.138	-5.438.853
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	40.515.871	23.383.138
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	45.110.009	17.944.285

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıan												
	Kar Payıan												
	Kar Payı Harıç Pay Sahıplerne Yapılan Dığer Ödemeler												
	Payların Geri Alım İlemleri Nedenıle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Pay Bazılı İlemler Nedenıle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Bağı Ortaklık Edınımı veya Elden Çıkırılması												
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değışıklılerine Bağlı Artış/Azalış												
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahıplerıle Yapılan İlemler												
	Pay Sahıplerının Dığer Katkıdan												
	Nakıt Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkırılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğıe Uygun Değır Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değırine Dahil Edilen Tutar												
	Opsıyonların Zaman Değırindeki Değışıklıklıer Kaleminden Çıkırılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğıe Uygun Değır Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değırine Dahil Edilen Tutar												
	Forward Sözleşmesının Forward Bıleşımının Değırindeki Değışıklıklıer Kaleminden Çıkırılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğıe Uygun Değır Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değırine Dahil Edilen Tutar												
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değışıklıklıer Kaleminden Çıkırılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğıe Uygun Değır Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değırine Dahil Edilen Tutar												
	Dığer Değışıklıklıer Nedeni İle Artış (Azalış)												
	Dönem Sonu Bakiyeler		25.000.000			-460.534	1.576.908	3.349.102	1.686.495	31.151.971			31.151.971