

KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. 31.03.2020 Dönemi Finansal Tablolar

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	4	611.156	633.127
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		12.607.961	25.230.466
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		12.607.961	25.230.466
Diğer Alacaklar		11.031	925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		11.031	925
Peşin Ödenmiş Giderler		5.443	7.495
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		5.443	7.495
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	7	7.286	10.106
Diğer Dönen Varlıklar		6.753	4.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		6.753	4.466
ARA TOPLAM		13.249.630	25.886.585
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		13.249.630	25.886.585
DURAN VARLIKLAR			
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		0	
TOPLAM VARLIKLAR		13.249.630	25.886.585
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		12.629.495	25.248.728
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		12.629.495	25.248.728
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	5	12.607.962	25.230.466
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar		21.533	18.262
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	7	0	0
ARA TOPLAM		12.629.495	25.248.728
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		12.629.495	25.248.728
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		0	
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		12.629.495	25.248.728
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		620.135	637.857
Ödenmiş Sermaye	8	50.000	50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		22.452	22.452
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		565.405	426.603
Net Dönem Karı veya Zararı		-17.722	138.802
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		620.135	637.857
TOPLAM KAYNAKLAR		13.249.630	25.886.585

Kar veya Zarar ve 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
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	9	1.252.729	10.197.810
Satışların Maliyeti	10	-1.252.729	-9.997.810
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	200.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		13.377	15.818
Kar Payı Gelirleri		13.377	15.818
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		13.377	15.818
BRÜT KAR (ZARAR)		13.377	215.818
Genel Yönetim Giderleri	11	-36.098	-41.166
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		0	0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-22.721	174.652
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-22.721	174.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-22.721	174.652
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		4.999	-38.423
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		4.999	-38.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-17.722	136.229
DÖNEM KARI (ZARARI)		-17.722	136.229
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-17.722	136.229
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-17.722	136.229
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-17.722	136.229

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		-21.971	325.638
Dönem Karı (Zararı)		-17.722	136.229
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		0	-161.577
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	-200.000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	9	-1.252.729	-10.197.810
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	10	1.252.729	9.997.810
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	7	0	38.423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-7.069	173.438
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		0	
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)		12.612.399	-26.611.086
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-235	-6.076
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	-639
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-235	-5.437
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)		-12.622.504	26.777.295
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		3.271	13.305
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		3.271	13.305
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-24.791	148.090
Ödenen Faiz	10	-1.252.729	-9.997.810
Alınan Faiz	9	1.252.729	10.197.810
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	7	2.820	-22.452
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		0	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-21.971	325.638
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-21.971	325.638
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	633.127	348.539
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	611.156	674.177

Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	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 Gerçekle 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 Gerçekle 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 Gerçekle 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 Gerçekle 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		50.000				22.452	565.405	-17.722	620.135		620.135