

ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

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	3	16.424.846	14.556.321
Ticari Alacaklar	7	24.872.013	19.727.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	24.872.013	19.727.429
Diğer Alacaklar	8-6	51.339.890	44.035.943
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	20.724.802	1.542.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	30.615.088	42.493.373
Peşin Ödenmiş Giderler	9	205.612	52.861
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	205.612	52.861
ARA TOPLAM		92.842.361	78.372.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		92.842.361	78.372.554
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	4	1.517.254	1.517.254
Diğer Alacaklar	8	1.478.929	1.395.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.478.929	1.395.334
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	4.000.654	4.024.624
Maddi Duran Varlıklar	12	4.724.241	4.988.726
Tesis, Makine ve Cihazlar	12	56.058	60.730
Taşıtlar	12	3.370.384	3.842.375
Mobilya ve Demirbaşlar	12	1.297.799	1.085.621
Kullanım Hakkı Varlıkları	14	145.999	166.856
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	185.052	214.375
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	185.052	214.375
Peşin Ödenmiş Giderler	9	11.825	11.774
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	11.825	11.774
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		12.063.954	12.318.943
TOPLAM VARLIKLAR		104.906.315	90.691.497
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	87.271	81.039
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	87.271	81.039
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	87.271	81.039
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0
Ticari Borçlar	7	22.525.366	17.115.565
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	22.525.366	17.115.565
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	4.092	3.897
Diğer Borçlar	8	147.640	135.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	147.640	135.867
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	1.441.857	1.635.404
Kısa Vadeli Karşılıklar	15	831.597	810.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15	355.311	334.282
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	476.286	476.286
ARA TOPLAM		25.037.823	19.782.340
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		25.037.823	19.782.340
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	84.690	108.989
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	84.690	108.989
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	84.690	108.989
Uzun Vadeli Karşılıklar	15	285.185	172.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	285.185	172.515
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	689.245	661.730
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.059.120	943.234
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		26.096.943	20.725.574
ÖZKAYNAKLAR			

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		78.809.372	69.965.923
Ödenmiş Sermaye	16	25.000.000	25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	16	-6.527	35.474
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	16	-6.527	35.474
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	16	-6.527	35.474
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	12.393.405	12.393.405
Yasal Yedekler	16	12.393.405	12.393.405
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	16	32.537.044	21.039.245
Net Dönem Karı veya Zararı	23	8.885.450	11.497.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		78.809.372	69.965.923
TOPLAM KAYNAKLAR		104.906.315	90.691.497

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	17	6.241.898	3.753.154
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)	17	6.241.898	3.753.154
BRÜT KAR (ZARAR)		6.241.898	3.753.154
Genel Yönetim Giderleri	18	-1.931.467	-1.730.792
Pazarlama Giderleri	18	-324.827	-247.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	11.317.920	25.031.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-5.118.354	-20.940.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		10.185.170	5.865.476
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20	195.306	60.447
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		10.380.476	5.925.923
Finansman Gelirleri	21		30.726
Finansman Giderleri	21	-13.808	-18.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		10.366.668	5.938.208
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.481.218	-1.307.308
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	22	-1.441.857	-1.051.662
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	-39.361	-255.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		8.885.450	4.630.900
DÖNEM KARI (ZARARI)		8.885.450	4.630.900
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları	23	8.885.450	4.630.900
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-42.001	4.922
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	15	-53.847	6.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		11.846	-1.388
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	11.846	-1.388
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-42.001	4.922
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		8.843.449	4.635.822
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		8.843.449	4.635.822

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		1.131.669	13.254.545
Dönem Karı (Zararı)	23	8.885.450	4.630.900
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	23	8.885.450	4.630.900
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.685.411	1.689.685
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11-12-13-14-18	362.438	401.662
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	15	91.698	53.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	91.698	53.447
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-127.739	-70.841
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	21	-141.547	-89.282
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	21	13.808	18.441
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22	1.469.372	1.307.308
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	20	-110.358	-1.891
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-7.846.579	7.268.193
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	-5.144.584	-5.361.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	-5.144.584	-5.361.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	8	-7.302.594	6.534.723
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8-6	-19.097.284	-85.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	11.794.690	6.620.600
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	9	-152.802	-137.329
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7	4.741.433	6.352.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	4.741.433	6.352.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	10	195	-569
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	8	11.773	-120.196
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	8	11.773	-120.196
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.724.282	13.588.778
Ödenen Faiz	21	-13.808	-18.441
Alınan Faiz	21	56.599	89.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	15		-27.691
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	22	-1.635.404	-377.383
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		86.555	-4.843.468
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12-20	368.691	6.534
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12-20	368.691	6.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-282.136	-1.650.002
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-282.136	-1.650.002
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11		-3.200.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-18.067	-13.434
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-18.067	-13.434
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.200.157	8.397.643
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.200.157	8.397.643
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		14.556.321	14.134.246
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		15.756.478	22.531.889

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları											
	Kar Payları											
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler											
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)											
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)											
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması											
	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 Taahhüdün 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 Taahhüdün 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 Taahhüdün 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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar											
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)											
	Dönem Sonu Bakiyeler		25.000.000	-6.527		12.393.405	32.537.044	8.885.450	78.809.372		78.809.372	