

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG 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	6	829	829
Finansal Yatırımlar	7	26	26
Ticari Alacaklar	10	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12	0	0
Diğer Alacaklar	11	420.627	370.395
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11-38	417.355	367.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	3.272	3.272
Türev Araçlar	15	0	0
Stoklar	13	0	0
Canlı Varlıklar	14	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	24	3.053	1.062
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	14	14
Diğer Dönen Varlıklar	26	0	0
ARA TOPLAM		424.549	372.326
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	35	0	0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		424.549	372.326
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	7	5.294.729	3.896.121
Ticari Alacaklar	10	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12	0	0
Diğer Alacaklar	11	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	0	0
Maddi Duran Varlıklar	18	22.270	51.513
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	0	0
Şerefiye	19	0	0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	24	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	36	0	0
Diğer Duran Varlıklar	26	731.703	724.768
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		6.048.702	4.672.402
TOPLAM VARLIKLAR		6.473.251	5.044.728
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	0	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	0	0
Ticari Borçlar	10	242.716	201.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	22	481.502	546.628
Diğer Borçlar	11	340.430	190.552
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11-38	313.321	163.443
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	27.109	27.109
Devlet Teşvik ve Yardımları	20	0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	24	2.397.734	2.397.734
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	24-38	2.358.770	2.358.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	24	38.964	38.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	36	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		27.047	27.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	22	0	0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	21	27.047	27.047
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	538.529	513.085
ARA TOPLAM		4.027.958	3.876.311
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	35	0	0

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.027.958	3.876.311
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	0	0
Ticari Borçlar	10	0	0
Diğer Borçlar	11	0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	24	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22	0	0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	21	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	36	0	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		0	0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		4.027.958	3.876.311
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.445.293	1.168.417
Ödenmiş Sermaye	27	40.000.000	40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	27	251.880	251.880
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	27	297.610	297.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	2.594.711	2.594.711
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	27	-41.975.784	-42.600.058
Net Dönem Karı veya Zararı	37	1.276.876	624.274
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.445.293	1.168.417
TOPLAM KAYNAKLAR		6.473.251	5.044.728

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	28	0	0
Satışların Maliyeti	28	0	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		0	0
Genel Yönetim Giderleri	29-30	-160.023	-169.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	1.452.603	723.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-15.704	0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.276.876	553.860
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	16	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.276.876	553.860
Finansman Gelirleri	34	0	
Finansman Giderleri	33	0	-42
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.276.876	553.818
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	36	0	0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	36	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	36	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.276.876	553.818
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	35-37	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)	37	1.276.876	553.818
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları	37	1.276.876	553.818
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>	37	0,03190000	0,01380000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	-4.518
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0	-4.518
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	-4.518
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.276.876	549.300
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.276.876	549.300

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			0	87
Dönem Karı (Zararı)	37		1.276.876	553.818
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			-1.369.365	-668.283
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	18		29.243	29.140
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			0	1.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			0	1.881
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	31		-1.398.608	-699.304
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			92.489	114.552
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10		0	17.509.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	11		-50.232	-228.117
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	24		-1.991	-5.352
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10		41.451	-17.259.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	22		-65.126	28.969
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11		149.878	54.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			18.509	14.644
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	26		-6.935	-4.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	26		25.444	19.006
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			0	87
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			0	87
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			0	87
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			829	2.103
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6		829	2.190

Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.03.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler		40.000.000	251.880	297.610	-1.258			2.594.711	-40.309.503	-2.290.555	542.885		542.885
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
Diğer Düzeltmeler													
Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
Transferler		0	0	0	0			0	-2.290.555	2.290.555	0		0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	17	0	0	0	-4.518			0	0	553.818	549.300		549.300
Dönem Kan (Zararı)													
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)													
Sermaye Artırımı													
Sermaye Azaltımı													
Sermaye Avansı													
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları													
Kar Payları													
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
Payların Geri Alın İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması													
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 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 Bileşenin 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 Baklıyeler		40.000.000	251.880	297.610	-5.776			2.594.711	-42.600.058	553.818	1.092.185		1.092.185

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler		40.000.000	251.880	297.610				2.594.711	-42.600.058	624.274	1.168.417		1.168.417
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
Diğer Düzeltmeler													
Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
Transferler	27	0	0	0				0	624.274	-624.274	0		0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	37	0	0	0				0	0	1.276.876	1.276.876		1.276.876
Dönem Kan (Zararı)													
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)													
Sermaye Artırımı													
Sermaye Azaltımı													
Sermaye Avansı													
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													

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 Çıkartılması															
	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 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 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 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 Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)															
	Dönem Sonu Bakiyeler		40.000.000	251.880	297.610					2.594.711	-41.975.784	1.276.876	2.445.293		2.445.293	