

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.09.2020 Tarihli Mali Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	1.145.888	1.846.632
Diğer Alacaklar		302.683	100.392.523
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	204.697	100.324.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	97.986	68.187
Diğer Dönen Varlıklar	11	32.532	39.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		32.532	39.819
ARA TOPLAM		1.481.103	102.278.974
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.481.103	102.278.974
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		4.105.442.630	3.998.488.969
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	19	4.105.442.630	3.998.488.969
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	19	4.105.442.630	3.998.488.969
Maddi Duran Varlıklar	9	19.294	16.615
Diğer Maddi Duran Varlıklar		19.294	16.615
Diğer Duran Varlıklar	11	36.310.063	32.027.745
İlişkili Olmayan Taraplara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		36.310.063	32.027.745
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		4.141.771.987	4.030.533.329
TOPLAM VARLIKLAR		4.143.253.090	4.132.812.303
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	19	57.463.999	44.885.898
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		57.463.999	44.885.898
Banka Kredileri	19	57.463.999	44.885.898
Ticari Borçlar		18.075.485	8.256.783
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	6	17.864.025	8.084.770
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	7	211.460	172.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	120.179	95.340
Diğer Borçlar		933.527.097	919.390.700
İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	6	933.527.097	919.390.700
Kısa Vadeli Karşılıklar		131.926	111.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	10	131.926	111.773
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.753.264	1.396.459
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	11	1.753.264	1.396.459
ARA TOPLAM		1.011.071.950	974.136.953
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.011.071.950	974.136.953
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	19	74.902.696	92.036.509
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		74.902.696	92.036.509
Banka Kredileri	19	74.902.696	92.036.509
Diğer Borçlar	6	917.482.795	816.987.332
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	6	917.482.795	816.987.332
Uzun Vadeli Karşılıklar	10	172.975	144.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	172.975	144.528
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		992.558.466	909.168.369
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		2.003.630.416	1.883.305.322
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2.139.622.674	2.249.506.981
Ödenmiş Sermaye	12	385.000.000	385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	12	197.944.862	197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	4.357.694	4.357.694

Diğer Kısıtlanmış Yedekler	12	4.357.694	4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		1.662.204.425	1.671.110.342
Net Dönem Karı veya Zararı		-109.884.307	-8.905.917
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		2.139.622.674	2.249.506.981
TOPLAM KAYNAKLAR		4.143.253.090	4.132.812.303

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	13	74.616.212	26.203.515	37.912.300	23.930.437
Satışların Maliyeti	13	-45.538.927	-3.327.444	-21.603.334	-1.864.395
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		29.077.285	22.876.071	16.308.966	22.066.042
BRÜT KAR (ZARAR)		29.077.285	22.876.071	16.308.966	22.066.042
Genel Yönetim Giderleri	14	-29.676.954	-20.088.233	-12.088.067	-6.315.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	199.605.715	46.935.342	-196.152.677	39.089.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	-38.474.959	-3.223.658		172.099.860
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		160.531.087	46.499.522	-191.931.778	226.939.204
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		160.531.087	46.499.522	-191.931.778	226.939.204
Finansman Gelirleri	16	10.626.293	55.715.883	148.220	31.598.225
Finansman Giderleri	16	-281.041.687	-304.514.566	-97.632.055	-97.019.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-109.884.307	-202.299.161	-289.415.613	161.517.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-109.884.307	-202.299.161	-289.415.613	161.517.719
DÖNEM KARI (ZARARI)		-109.884.307	-202.299.161	-289.415.613	161.517.719
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-109.884.307	-202.299.161	-289.415.613	161.517.719
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay başına kayıp	17	-0,28500000	-0,52500000	-0,75200000	0,42000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Diğer Kapsamlı Gelir Kısmı					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-109.884.307	-202.299.161	-289.415.613	161.517.719
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-109.884.307	-202.299.161	-289.415.613	161.517.719

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-15.900.365	-22.028.749
Dönem Karı (Zararı)		-109.884.307	-202.299.161
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-109.884.307	-202.299.161
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		0	0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		88.088.426	208.813.836
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	9	3.253	4.831
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		48.600	40.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	10	48.600	40.321
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		144.069.004	223.436.745
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	16	-1.797.141	-20.874.459
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	16	145.866.145	244.311.204
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	16	125.537.442	18.289.605
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-152.492.588	-31.876.424
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-152.492.588	-31.876.424
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi İle Oluşan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		953.945	
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	-30.031.230	-1.081.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		5.895.516	-28.543.424
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler			-21.794.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-21.794.829
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		9.818.702	-2.948.262
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		9.779.255	-3.009.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		39.447	61.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		24.839	-2.501
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler			-41.906
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			-41.906
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-3.948.025	-3.755.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-3.948.025	-3.755.926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-15.900.365	-22.028.749
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		176.527.060	-638.165
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri		74.616.212	
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları			-45.291.314
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-5.932	-2.020
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-5.932	-2.020
Alınan Temettüleri			25.052.829
Alınan Faiz		1.400.526	18.804.654
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	19	100.516.254	797.686
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-161.327.439	20.327.187
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-292.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları	19		-292.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış	19		393.758.120
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış	19	-35.502.540	
Ödenen Faiz		-81.470.349	-81.430.933
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-44.354.550	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-700.744	-2.339.727
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-700.744	-2.339.727
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.846.632	3.009.682

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.145.888	669.955
--------------------------------------	--	-----------	---------

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

[illegible]

Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	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		385.000.000	197.944.862				4.357.694	1.662.204.425	-109.884.307	2.139.622.674		2.139.622.674