

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2020 - 3. 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 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	56.120.873	40.515.871
Finansal Yatırımlar		77.758	31.302
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	6	77.758	31.302
Ticari Alacaklar		168.527.420	57.788.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4	62.834	139.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	168.464.586	57.648.840
Diğer Alacaklar		76.830	75.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	76.830	75.735
Peşin Ödenmiş Giderler		93.779	9.458
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	93.779	9.458
ARA TOPLAM		224.896.660	98.420.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		224.896.660	98.420.574
DURAN VARLIKLAR			
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar	6	159.715	159.715
Diğer Alacaklar		10.879.507	7.454.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	80	10.879.507	7.454.904
Maddi Duran Varlıklar		1.178.637	624.765
Tesis, Makine ve Cihazlar	11	1.178.637	624.765
Kullanım Hakkı Varlıkları	12	1.494.584	1.024.989
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		237.494	93.828
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	237.494	93.828
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	163.572	245.715
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		14.113.509	9.603.916
TOPLAM VARLIKLAR		239.010.169	108.024.490
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		19.887.801	399.927
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		19.887.801	399.927
Banka Kredileri	7	19.400.000	
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	487.801	399.927
Ticari Borçlar		178.779.442	72.501.417
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	178.779.442	72.501.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	226.998	381.825
Diğer Borçlar		368.041	220.042
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	368.041	220.042
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	710.100	328.289
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.523.984	3.127.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	87.642	67.516
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	3.436.342	3.060.130
ARA TOPLAM		203.496.366	76.959.146
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		203.496.366	76.959.146
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.243.951	695.887
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.243.951	695.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	1.243.951	695.887
Diğer Borçlar		44	44
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	44	44
Uzun Vadeli Karşılıklar		552.882	899.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	552.882	899.622
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	22	51.253	30.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.848.130	1.625.850
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		205.344.496	78.584.996
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		33.665.673	29.439.494
Ödenmiş Sermaye	16	25.000.000	25.000.000

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-397.514	-486.516
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-397.514	-486.516
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-397.514	-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	16	4.137.177	2.786.660
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		33.665.673	29.439.494
TOPLAM KAYNAKLAR		239.010.169	108.024.490

Kar veya Zarar 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 Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	17	66.532.809	19.760.304	35.261.935	5.573.924
Satışların Maliyeti	17	-52.217.043	-9.029.683	-28.845.972	-2.193.366
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		14.315.766	10.730.621	6.415.963	3.380.558
BRÜT KAR (ZARAR)		14.315.766	10.730.621	6.415.963	3.380.558
Genel Yönetim Giderleri	18	-8.010.548	-6.863.822	-2.877.250	-2.242.042
Pazarlama Giderleri	18	-4.055.440	-3.021.456	-1.548.337	-959.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	3.685.744	3.335.017	1.799.420	942.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-980.081	-358.811	242.171	-60.102
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.955.441	3.821.549	4.031.967	1.061.398
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		4.955.441	3.821.549	4.031.967	1.061.398
Finansman Gelirleri	21	1.371.763	2.165.904	336.061	673.619
Finansman Giderleri	21	-757.879	-698.823	-454.594	-54.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		5.569.325	5.288.630	3.913.434	1.680.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.432.148	-1.083.122	-786.455	-318.417
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	22	-1.354.152	-1.105.036	-748.784	-300.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	-77.996	21.914	-37.671	-18.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		4.137.177	4.205.508	3.126.979	1.361.779
DÖNEM KARI (ZARARI)		4.137.177	4.205.508	3.126.979	1.361.779
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		4.137.177	4.205.508	3.126.979	1.361.779
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

		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
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		4.137.177	4.205.508	3.126.979	1.361.779
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		89.002	-275.465	-86.131	-114.817
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	114.105	-353.160	-110.424	-147.201
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	22	-25.103	77.695	24.293	32.384
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	-25.103	77.695	24.293	32.384
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		89.002	-275.465	-86.131	-114.817
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		4.226.179	3.930.043	3.040.848	1.246.962
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		4.226.179	3.930.043	3.040.848	1.246.962

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			-3.686.309	-3.053.581
Dönem Karı (Zararı)			4.137.177	4.205.508
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			1.117.933	-1.211.317
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11,12		732.284	203.929
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			0	291.829
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8			276.644
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	9			15.185
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			108.291	410.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13		111.315	410.250
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	14		-3.024	
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-1.154.790	-2.095.411
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	21		-1.154.790	-2.095.411
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22		1.432.148	-21.914
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-7.645.254	-5.835.617
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	6		-46.456	27.212
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-110.739.212	-42.454.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	73		76.534	7.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	74		-110.815.746	-42.461.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-3.425.698	-2.578.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	9		-3.425.698	-2.578.760
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	10		-84.321	-250.056
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			106.278.025	39.973.984
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8		106.278.025	39.973.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	13		-154.827	-401.885
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			147.999	-57.963
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9		147.999	-57.963
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			379.236	-94.076
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	14,9			-893.066
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	14,9		379.236	798.990
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-2.390.144	-2.841.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	13		-323.824	-212.155
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-972.341	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-928.994	-395.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-928.994	-395.240
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11		-744.706	-306.993
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12		-184.288	-88.247
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			20.220.305	5.325.411
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			19.400.000	
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri	7		19.400.000	
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	7,12		-462.100	
Alınan Faiz	21		1.282.405	2.095.411
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)				3.230.000
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			15.605.002	1.876.590
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			15.605.002	1.876.590
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5		40.515.871	23.383.138
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5		56.120.873	25.259.728

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan												
	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 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	-397.514		1.576.908	3.349.102	4.137.177	33.665.673				33.665.673