

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 30.09.2020 Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4		523.323.610	276.668.751
Finansal Yatırımlar			21.217.075	9.047.962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar			21.217.075	9.047.962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	5		21.217.075	9.047.962
Ticari Alacaklar			58.166.070	32.950.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8		58.166.070	32.950.244
Diğer Alacaklar			25.569.791	26.846.737
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	9,25		272.549	716.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9		25.297.242	26.130.068
Türev Araçlar			3.516.477	3.209.997
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar	26		3.516.477	3.209.997
Peşin Ödenmiş Giderler			434.065	2.256.902
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	16		434.065	2.256.902
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	23		77.285	357.425
Diğer Dönen Varlıklar			685.687	252.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	17		685.687	252.803
ARA TOPLAM			632.990.060	351.590.821
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			632.990.060	351.590.821
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			1.517.254	1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar			1.517.254	1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar	5		1.517.254	1.517.254
Maddi Duran Varlıklar	11		3.406.993	3.856.735
Tesis, Makine ve Cihazlar	11		2.013.912	2.326.120
Taşıtlar	11		95.040	120.960
Mobilya ve Demirbaşlar	11		97.686	131.585
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar	11		1.048.735	1.109.275
Diğer Maddi Duran Varlıklar	11		151.620	168.795
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			973.588	839.193
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12		973.588	839.193
Ertelenmiş Vergi Varlığı	23		1.711.498	3.073.641
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			7.609.333	9.286.823
TOPLAM VARLIKLAR			640.599.393	360.877.644
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			47.122.366	14.657.824
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	6		47.122.366	14.657.824
Banka Kredileri	6		25.688.304	10.887.404
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6		1.425.309	1.286.821
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları				2.483.599
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	6		20.008.753	
Diğer Finansal Yükümlülükler			4.496.664	6.619.058
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler	7		4.496.664	6.619.058
Ticari Borçlar			506.190.054	256.769.557
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8,25		37.464.151	16.250.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8		468.725.903	240.519.339
Diğer Borçlar			5.190.815	7.059.834
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9,25		421.448	565.468
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9		4.769.367	6.494.366
Türev Araçlar			3.664.171	1.685.043
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar	26		3.664.171	1.685.043
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			182.021	37.408

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlölüklerin Dışında Kalanlar)		182.021	37.408
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.243.310	4.963.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15	1.886.971	3.747.251
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	1.356.339	1.215.879
Diğer Kısa Vadeli Yükümlölükler		358.638	238.244
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlölükler	17	358.638	238.244
ARA TOPLAM		570.448.039	292.030.098
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÖLÖKLER		570.448.039	292.030.098
UZUN VADELİ YÜKÜMLÖLÖKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar			158.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			158.930
Kiralama İşlemlerinden Borçlar			158.930
Uzun Vadeli Karşılıklar		498.122	522.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	498.122	522.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÖLÖKLER		498.122	681.091
TOPLAM YÜKÜMLÖLÖKLER		570.946.161	292.711.189
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		69.653.232	68.166.455
Ödenmiş Sermaye	18	15.000.000	15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	18	10.171.820	10.171.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		617.867	533.659
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		617.867	533.659
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	18	617.867	533.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		3.477.573	2.449.467
Yabancı Para Çevrim Farkları	18	2.187.907	1.159.801
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		1.289.666	1.289.666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)		1.289.666	1.289.666
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		10.276.655	10.276.655
Yasal Yedekler	18	10.276.655	10.276.655
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		29.734.854	39.462.179
Net Dönem Karı veya Zararı		374.463	-9.727.325
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		69.653.232	68.166.455
TOPLAM KAYNAKLAR		640.599.393	360.877.644

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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					
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	19	1.787.692.081	1.141.016.303	601.571.819	621.298.400
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri		1.749.513.258	1.104.071.868	586.747.011	614.265.373
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler		38.178.823	36.944.435	14.824.808	7.033.027
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	19	-1.742.863.769	-1.101.721.809	-583.802.046	-613.800.138
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler		-1.742.863.769	-1.101.721.809	-583.802.046	-613.800.138
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		44.828.312	39.294.494	17.769.773	7.498.262
BRÜT KAR (ZARAR)		44.828.312	39.294.494	17.769.773	7.498.262
Genel Yönetim Giderleri	20	-47.393.964	-45.645.404	-15.196.700	-14.414.314
Pazarlama Giderleri	20	-5.503.031	-4.757.120	-2.493.920	-1.825.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	330.802	676.967	106.798	0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-7.737.881	-10.431.063	185.951	-8.741.083
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-7.737.881	-10.431.063	185.951	-8.741.083
Finansman Gelirleri	22	45.169.213	27.644.162	11.736.518	7.144.939
Finansman Giderleri	22	-35.715.778	-23.750.274	-5.700.550	-5.746.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.715.554	-6.537.175	6.221.919	-7.342.694
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.341.091	481.184	-1.665.555	1.542.881
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	23	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	23	-1.341.091	481.184	-1.665.555	1.542.881
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		374.463	-6.055.991	4.556.364	-5.799.813
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		374.463	-6.055.991	4.556.364	-5.799.813
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		374.463	-6.055.991	4.556.364	-5.799.813
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		84.208	74.355	-51.389	165.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		105.260	92.944	-64.236	207.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-21.052	-18.589	12.847	-41.421
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-21.052	-18.589	12.847	-41.421
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		1.028.106	934.274	575.460	820.589
Yabancı Para Çevrim Farkları		1.028.106	934.274	575.460	820.589
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		1.028.106	934.274	575.460	820.589
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.112.314	1.008.629	524.071	986.273
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.486.777	-5.047.362	5.080.435	-4.813.540
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		1.486.777	-5.047.362	5.080.435	-4.813.540

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		-109.523.248	1.037.144
Dönem Karı (Zararı)		374.463	-6.055.991
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		374.463	-6.055.991
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-86.390.772	-31.425.384
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11,12	2.538.664	2.560.774
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		180.535	-236.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	40.075	-648.202
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	140.460	411.944
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		112.648	874.395
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		112.648	874.395
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		1.752.010	-3.441.242
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler		1.752.010	-3.441.242
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		1.341.091	-610.840
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		-92.315.720	-30.572.213
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-24.242.308	38.169.838
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-25.215.826	24.461.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-25.215.826	24.461.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		1.187.577	15.660.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.187.577	15.660.597
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	537.005
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		0	537.005
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.869.019	-2.823.226
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.869.019	-2.823.226
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.654.960	334.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		1.389.953	551.840
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		265.007	-217.539
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-110.258.617	688.463
Alınan Faiz		2.274.363	3.407.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	15	-1.819.134	-7.316.228
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	23	280.140	4.257.367
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-15.728.370	6.619.523
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-563.956	-529.711
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-259.249	-364.871
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-304.707	-164.840
Alınan Temettüler	22	89.369	205.608
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları		-15.253.783	
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri			6.943.626
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		29.342.320	-19.096.216
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		33.651.559	-10.602.178
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		33.651.559	-10.602.178
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.122.394	-8.804.030
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları		-2.122.394	-8.804.030
Ödenen Faiz		-2.186.845	-4.690.008
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	5.000.000
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-95.909.298	-11.439.549
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		93.343.826	18.274.453

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-2.565.472	6.834.904
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	19.688.544	37.378.103
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	17.123.072	44.213.007

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar		
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar												
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler				Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		Birlikmiş Karlar	
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar		Yabancı Para Çevirimi Farkları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları			Net Dönem Karı Zararı	
			Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları				Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıplar)						

Önceki Dönem
01.01.2019 - 30.09.2019

Carı Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													
	Kar Payları													
	Kar Payı Harış 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 Çıkartılması													
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişliklerine 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 Taahhüdüden Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdüden Başlangıç Maliyetine veya Değer 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 Taahhüdüden Başlangıç Maliyetine veya Değer 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 Taahhüdüden Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakiyeler		15.000.000	10.171.820	617.867	2.187.907		1.289.666	10.276.655	29.734.854	374.463	69.653.232		69.653.232