

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2021 - 1. 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 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	105.559.611	77.654.447
Finansal Yatırımlar		3.444.920	17.263
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	6	3.444.920	17.263
Ticari Alacaklar		170.583.933	183.778.155
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4	57.928	11.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	170.526.005	183.766.929
Diğer Alacaklar		15.480.271	11.964.610
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	9	15.480.271	11.964.610
Peşin Ödenmiş Giderler		337.045	19.919
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	337.045	19.919
ARA TOPLAM		295.405.780	273.434.394
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		295.405.780	273.434.394
DURAN VARLIKLAR			
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar	6	159.715	159.715
Maddi Duran Varlıklar		3.108.962	2.542.447
Tesis, Makine ve Cihazlar	11	3.108.962	2.542.447
Kullanım Hakkı Varlıkları	12	2.969.781	3.287.915
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		228.090	213.288
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	228.090	213.288
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	269.224	261.861
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		6.735.772	6.465.226
TOPLAM VARLIKLAR		302.141.552	279.899.620
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		36.671.167	27.148.221
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		36.671.167	27.148.221
Banka Kredileri	7	35.550.000	26.050.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	24	1.121.167	1.098.221
Ticari Borçlar		215.712.913	206.651.669
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8	236	177.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	215.712.677	206.474.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	727.074	659.819
Diğer Borçlar		348.636	474.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	348.636	474.857
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	1.130.283	925.384
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.910.893	3.968.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	173.354	88.883
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	3.737.539	3.879.235
ARA TOPLAM		258.500.966	239.828.068
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		258.500.966	239.828.068
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		2.500.235	2.780.583
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		2.500.235	2.780.583
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	24	2.500.235	2.780.583
Diğer Borçlar		91.597	44
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	91.597	44
Uzun Vadeli Karşılıklar		476.407	537.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	476.407	537.849
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	86.344	88.907
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.154.583	3.407.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		261.655.549	243.235.451
ÖZKAYNAKLAR			

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		40.486.003	36.664.169
Ödenmiş Sermaye	16	25.000.000	25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-215.331	-262.925
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-215.331	-262.925
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	16	-215.331	-262.925
Diğer Yedekler	16	1.969.824	1.576.908
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	16	9.957.270	3.349.102
Net Dönem Karı veya Zararı	23	3.774.240	7.001.084
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		40.486.003	36.664.169
TOPLAM KAYNAKLAR		302.141.552	279.899.620

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	21.986.601	23.452.748
Satışların Maliyeti	17	-8.962.856	-18.445.139
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		13.023.745	5.007.609
BRÜT KAR (ZARAR)		13.023.745	5.007.609
Genel Yönetim Giderleri	18	-5.526.820	-2.785.634
Pazarlama Giderleri	18	-3.844.867	-1.465.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	2.448.139	1.246.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-185.207	-35.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		5.914.990	1.968.264
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		5.914.990	1.968.264
Finansman Gelirleri	21	587.101	358.650
Finansman Giderleri	21	-1.618.974	-126.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		4.883.117	2.200.620
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.108.877	-514.125
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	22	-1.130.701	-500.842
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	21.824	-13.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		3.774.240	1.686.495
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.774.240	1.686.495
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		3.774.240	1.686.495
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

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.774.240	1.686.495
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		59.492	33.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	59.492	33.310
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-11.898	-7.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	22	-11.898	-7.328
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		47.594	25.982
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.821.834	1.712.477
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		3.821.834	1.712.477

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		19.032.533	4.391.999
Dönem Karı (Zararı)		3.774.240	1.686.495
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.412.313	426.246
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15,18	539.698	167.536
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		44.738	0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	44.738	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		153.521	69.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	153.521	69.381
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	21	-434.521	-324.796
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22	1.108.877	514.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		14.841.175	2.653.997
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	6	-3.427.657	-1.230
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		13.149.484	9.542.431
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	4	-46.702	-98.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	13.196.186	9.640.498
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-3.515.661	-7.297.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	-3.515.661	-7.297.553
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	10	-317.126	-140.554
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		9.061.244	1.013.529
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8	-176.764	
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8	9.238.008	1.013.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	13	67.255	-220.044
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-34.668	17.399
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	-34.668	17.399
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-141.696	-259.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	14,9	-141.696	-259.981
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		20.027.728	4.766.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	13	-71.000	-29.906
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	22	-924.195	-344.833
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-802.881	-56.636
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-802.881	-56.636
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-763.873	-56.636
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-39.008	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		9.675.512	258.775
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		9.500.000	0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri	7	9.500.000	0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-411.516	-99.875
Alınan Faiz	21	587.028	358.650
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		27.905.164	4.594.138
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		27.905.164	4.594.138
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	77.654.447	40.515.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	105.559.611	45.110.009

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	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 Kazanları (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			-215.331	1.969.824	9.957.270	40.486.003			40.486.003	