

AHLATCI YATIRIM 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	4	117.998.571	121.741.382
Ticari Alacaklar		161.817.926	96.261.919
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	0	244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	161.817.926	96.261.675
Diğer Alacaklar		11.861.995	13.317.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	11.861.995	13.317.535
Peşin Ödenmiş Giderler		572.111	221.741
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	14	572.111	221.741
ARA TOPLAM		292.250.603	231.542.577
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		292.250.603	231.542.577
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		7.356.556	6.031.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	7.356.556	6.031.147
Maddi Duran Varlıklar		795.278	824.232
Tesis, Makine ve Cihazlar	8	669.407	686.474
Mobilya ve Demirbaşlar	8	125.871	137.758
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	1.156.727	1.285.658
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.094.791	1.119.289
Diğer Haklar	9	1.094.791	1.119.289
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler		50.744	590
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	14	50.744	590
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		10.454.096	9.260.916
TOPLAM VARLIKLAR		302.704.699	240.803.493
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		599.369	620.974
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		599.369	620.974
Banka Kredileri	5	38.934	52.244
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	560.435	568.730
Ticari Borçlar		153.945.490	93.792.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	153.945.490	93.792.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	907.014	526.043
Diğer Borçlar		1.501	0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	1.501	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		141.574	118.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11	141.574	118.229
ARA TOPLAM		155.594.948	95.057.824
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		155.594.948	95.057.824
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		721.081	827.610
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		721.081	827.610
Banka Kredileri	5	721.081	827.610
Uzun Vadeli Karşılıklar		334.419	392.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	334.419	392.360
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	16	19.063.697	18.810.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		20.119.197	20.030.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		175.714.145	115.088.210
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		126.990.554	125.715.283
Ödenmiş Sermaye	15	55.000.000	55.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		67.648	-108.117
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		67.648	-108.117

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	15	67.648	-108.117
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	15	70.823.399	33.503.987
Net Dönem Karı veya Zararı	15	1.099.507	37.319.413
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		126.990.554	125.715.283
TOPLAM KAYNAKLAR		302.704.699	240.803.493

Kar veya Zarar ve 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
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		3.278.263	4.193.600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		3.278.263	4.193.600
BRÜT KAR (ZARAR)		3.278.263	4.193.600
Genel Yönetim Giderleri		-3.205.416	-1.777.876
Pazarlama Giderleri		-698.616	-298.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		1.418.543	11.210.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-1.555.666	-4.330.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-762.892	8.997.359
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-762.892	8.997.359
Finansman Gelirleri		4.101.417	67.998
Finansman Giderleri		-1.885.319	-292.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.453.206	8.772.518
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-353.699	-1.661.941
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-152.919	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-200.780	-1.661.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.099.507	7.110.577
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.099.507	7.110.577
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları	15	1.099.507	7.110.577
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		175.765	33.561
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		228.266	43.027
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-52.501	-9.466
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-52.501	-9.466
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		175.765	33.561
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.275.272	7.144.138
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.275.272	7.144.138

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		-2.156.942	3.222.761
Dönem Karı (Zararı)		1.099.507	7.110.577
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	15	1.099.507	7.110.577
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.968.135	-8.738.097
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8,9	96.218	13.847
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		127.236	72.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	11,13	127.236	72.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		1.369.620	-10.881.240
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler	4	1.369.620	-10.881.240
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	16	200.780	1.661.941
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		174.281	394.782
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-5.352.516	4.794.243
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-66.476.978	-2.258.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	-66.476.978	-2.258.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		31.255	6.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	31.255	6.619
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	14	-400.524	-201.233
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		61.172.760	2.653.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	3,6	61.172.760	2.653.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12	253.036	33.411
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		67.935	4.561.032
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	3	67.935	4.561.032
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-2.284.874	3.166.723
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		127.932	56.038
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-42.765	57.728
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	57.728
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	0	32.900
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9	0	24.828
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-42.765	
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-42.765	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-173.484	-170.523
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-13.309	-1.633
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-13.309	-1.633
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-160.175	-168.890
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-2.373.191	3.109.966
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-1.369.620	10.881.240
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.742.811	13.991.206
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		121.741.382	67.124.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		117.998.571	81.116.018

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan												
	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)												
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması												
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değışikliklerine 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 Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değışiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değışiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değışiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Diğer Değışiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)												
Dönem Sonu Bakiyeler			55.000.000	67.648		70.823.400	1.099.507	126.990.554	0	126.990.554			