

BGC PARTNERS 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	3	18.818.382	17.140.768
Ticari Alacaklar	5	2.998.419	1.470.696
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	21	32.029	136.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	2.966.390	1.334.512
Diğer Alacaklar	6	1.488.371	1.476.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.488.371	1.476.959
Peşin Ödenmiş Giderler	7	289.018	92.850
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		289.018	92.850
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	8	939.434	768.299
ARA TOPLAM		24.533.624	20.949.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		24.533.624	20.949.572
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	9	202.476	202.476
Diğer Alacaklar	6	1.306.879	1.584.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.306.879	1.584.282
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	715.822	1.073.734
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	610.055	645.143
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	1.400.937	953.732
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		4.236.169	4.459.367
TOPLAM VARLIKLAR		28.769.793	25.408.939
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	1.021.647	1.452.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.021.647	1.452.804
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		1.021.647	1.452.804
Ticari Borçlar	5	1.702.768	747.656
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	21	432.009	495.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	1.270.759	251.794
Kısa Vadeli Karşılıklar	12	7.223.225	5.003.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		7.223.225	5.003.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	379.013	928.972
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		379.013	928.972
ARA TOPLAM		10.326.653	8.133.314
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		10.326.653	8.133.314
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	903.348	757.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		903.348	757.531
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	13	2.284.616	2.142.000
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		2.284.616	2.142.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.187.964	2.899.531
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		13.514.617	11.032.845
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		15.255.176	14.376.094
Ödenmiş Sermaye	14	17.540.874	17.540.874
Sermaye Düzeltme Farkları	14	41.059	41.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	14	-192.871	-125.333
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)	14	12.219	12.219
Diğer Kazançlar (Kayıplar)	14	-205.090	-137.552
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	166.373	166.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	14	-3.246.879	-1.336.290
Net Dönem Karı veya Zararı	14	946.620	-1.910.589
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		15.255.176	14.376.094
TOPLAM KAYNAKLAR		28.769.793	25.408.939

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	15	7.729.083	9.142.358
Satışların Maliyeti	15	-2.431.960	-4.802.141
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		5.297.123	4.340.217
BRÜT KAR (ZARAR)		5.297.123	4.340.217
Genel Yönetim Giderleri	16	-5.525.723	-4.682.827
Pazarlama Giderleri	16	-216.258	-537.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17		-19.500
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-444.858	-900.054
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-444.858	-900.054
Finansman Gelirleri	19	1.073.271	775.126
Finansman Giderleri	19	-115.165	-241.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		513.248	-366.474
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		433.372	239.341
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	20	433.372	239.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		946.620	-127.133
DÖNEM KARI (ZARARI)	14	946.620	-127.133
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		946.620	-127.133
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>		0,05400000	-0,00720000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-55.336	
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-69.169	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		13.833	
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		13.833	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-55.336	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		891.284	-127.133
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		891.284	-127.133

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		3.305.487	-11.235.839
Dönem Karı (Zararı)		946.620	-127.133
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.271.727	1.703.441
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10-11	414.688	-329.046
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	12	2.365.160	1.583.100
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	19	-572.117	-354.907
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	20	-618.340	-254.348
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		1.682.336	1.058.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-912.860	-12.664.937
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5	-1.527.723	512.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		69.823	-12.649.116
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5	955.112	295.159
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-407.343	-866.813
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	3	-2.729	43.131
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.305.487	-11.088.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	12		-147.210
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-21.688	-108.227
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-21.688	-108.227
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		572.117	354.907
Ödenen Faiz	19	-49.249	-49.896
Alınan Faiz	19	621.366	404.803
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		3.855.916	-10.989.159
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-2.181.031	-350.025
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.674.885	-11.339.184
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		17.129.627	16.088.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	18.804.512	4.749.265

[illegible]

Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	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 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		17.540.874	41.059			12.219	-205.090	166.373	-3.246.879	946.620	15.255.176	15.255.176