

TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31 Mart 2021 Üç Aylık Finansal Tablolar

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	209.930.006	235.907.679
Finansal Yatırımlar	6	10.751.342	5.444.832
Ticari Alacaklar	8	18.530.377	10.292.700
Diğer Alacaklar	9	412.461	403.684
Türev Araçlar	5	300	0
Peşin Ödenmiş Giderler	11	321.353	153.253
ARA TOPLAM		239.945.839	252.202.148
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		239.945.839	252.202.148
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	6	1.517.254	1.517.254
Diğer Alacaklar	9	3.921.455	5.050.346
Maddi Duran Varlıklar		2.330.532	2.073.861
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		914.794	903.154
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	491.530	454.667
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		9.175.565	9.999.282
TOPLAM VARLIKLAR		249.121.404	262.201.430
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.394.130	1.647.143
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.086.355	1.327.651
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	1.086.355	1.327.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		307.775	319.492
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	307.775	319.492
Ticari Borçlar	8	210.579.086	220.794.849
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	20	37.338.000	26.050.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		173.241.086	194.744.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		146.105	141.444
Diğer Borçlar	9	1.789.796	1.640.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	458.563	201.727
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.167.176	1.610.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	10	77.689	379.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10	2.089.487	1.231.212
ARA TOPLAM		216.534.856	226.035.716
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		216.534.856	226.035.716
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		557.532	376.155
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		91.540	65.581
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	91.540	65.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		465.992	310.574
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	465.992	310.574
Uzun Vadeli Karşılıklar		467.102	424.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	467.102	424.098
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.024.634	800.253
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		217.559.490	226.835.969
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		31.561.914	35.365.461
Ödenmiş Sermaye	12	25.000.000	25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	12	-335.033	-348.229
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	12	1.221.789	1.221.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	2.576.753	1.894.591
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	12	978.254	2.407.681
Net Dönem Karı veya Zararı		2.120.151	5.189.629
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		31.561.914	35.365.461
TOPLAM KAYNAKLAR		249.121.404	262.201.430

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	13	168.802.626	120.175.943
Satışların Maliyeti	13	-162.553.124	-115.313.287
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)	13	6.249.502	4.862.656
BRÜT KAR (ZARAR)	13	6.249.502	4.862.656
Genel Yönetim Giderleri	14	-4.058.406	-3.412.983
Pazarlama Giderleri	14	-806.593	-421.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	183.494	21.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	0	-193.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.567.997	855.279
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.567.997	855.279
Finansman Gelirleri	16	1.447.327	1.000.537
Finansman Giderleri	17	-287.448	-237.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		2.727.876	1.618.529
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	18	-607.725	-457.630
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	18	-647.887	-433.556
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	18	40.162	-24.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		2.120.151	1.160.899
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.120.151	1.160.899
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		2.120.151	1.160.899
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		13.196	-9.934
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	10	16.495	-12.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	18	-3.299	2.484
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-3.299	2.484
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		13.196	-9.934
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		2.133.347	1.150.965
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		2.133.347	1.150.965

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		-13.363.785	10.164.486
Dönem Karı (Zararı)		2.120.151	1.160.899
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		2.120.151	1.160.899
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.323.526	4.991.606
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		715.801	672.772
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		607.725	4.318.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-22.884.047	9.156.401
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-8.237.377	-2.175.852
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-8.237.377	-2.175.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		1.120.114	-6.764.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.120.114	-6.764.125
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-168.100	-220.119
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-10.215.763	13.538.027
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		11.288.000	-46.944.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-21.503.763	60.482.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-225.947	126.831
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		149.536	408.911
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		149.536	838.123
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		0	-429.212
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-5.306.510	4.242.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-5.306.510	4.242.728
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-19.440.370	15.308.906
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		6.076.585	-5.144.420
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-984.112	-156.875
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-984.112	-156.875
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-328.774	-156.875
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-655.338	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-5.746.538	0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-5.746.538	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-20.094.435	10.007.611
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-20.094.435	10.007.611
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	36.774.854	33.346.824
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	16.680.419	43.354.435

[illegible]

[illegible]