

MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2021-31.03.2021 dönemi konsolide olmayan finansal tablolarıdır.

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	6.534.026	4.861.707
Finansal Yatırımlar		0	
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	
Diğer Alacaklar		913.140	
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7	57.664	
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	855.476	
Peşin Ödenmiş Giderler	8	41.249	
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	41.249	
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	18	16.705	5.374
Diğer Dönen Varlıklar	9	176.181	89.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	9	176.181	89.491
ARA TOPLAM		7.681.301	4.956.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		7.681.301	4.956.572
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	7	14.000	14.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7	14.000	14.000
Maddi Duran Varlıklar	10	340.078	158.886
Diğer Maddi Duran Varlıklar	10	340.078	158.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	266.951	282.482
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	266.951	282.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		621.029	455.368
TOPLAM VARLIKLAR		8.302.330	5.411.940
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		28.365	21.644
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	28.365	21.644
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	28.365	21.644
Ticari Borçlar		423.660	10.976
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	423.660	10.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	423.634	39.499
Diğer Borçlar		102.722	3.047.514
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	0	3.003.137
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	102.722	44.377
Kısa Vadeli Karşılıklar		39.013	40.846
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	7	39.013	40.846
ARA TOPLAM		1.017.394	3.160.479
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.017.394	3.160.479
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		12.434	1.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	12.434	1.400
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18	25.208	35.699
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		37.642	37.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.055.036	3.197.578
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		7.247.294	2.214.362
Ödenmiş Sermaye	13	8.484.000	2.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-1.157	
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.157	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	-1.157	
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	13	-285.638	
Net Dönem Karı veya Zararı	13	-949.911	-285.638
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		7.247.294	2.214.362
TOPLAM KAYNAKLAR		8.302.330	5.411.940

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	-483	
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		-483	
BRÜT KAR (ZARAR)		-483	
Genel Yönetim Giderleri	15	1.772.222	
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	5.152	
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.776.891	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.776.891	
Finansman Gelirleri	17	-817.301	
Finansman Giderleri	17	523	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		960.113	
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-10.202	
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	14	-10.202	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		949.911	
DÖNEM KARI (ZARARI)		949.911	
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		949.911	
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-1.157	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	12	-1.157	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.157	
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		948.754	
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		948.754	

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		-4.146.021	
Dönem Karı (Zararı)		-951.068	
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		11.034	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		11.034	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-3.205.987	
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-855.487	
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	-855.487	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-98.903	
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	-57.664	
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	-41.239	
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		412.684	
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	412.684	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12	384.135	
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-2.938.071	
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	7	-3.003.137	
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		65.066	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-110.345	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-86.689	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-23.656	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-4.146.021	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-165.661	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		15.531	
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11	15.531	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-181.192	
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	-181.192	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		5.984.000	
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.984.000	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.672.318	
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.672.318	
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	4.861.707	
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	6.534.025	

[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 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 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 Değişiklikler 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 Değişiklikler 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 Değişiklikler 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 Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakiyeler		8.484.000	-1.157			-285.638	-949.911	7.247.294				7.247.294		