

NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2021 - 3. 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 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	21.235.541	21.126.971
Ticari Alacaklar		44.016.672	43.106.569
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		8.014.274	7.020.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		36.002.398	36.085.716
Diğer Alacaklar		2.974.066	5.275.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.974.066	5.275.726
Peşin Ödenmiş Giderler		125.183	
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		125.183	
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		368.846	99.759
ARA TOPLAM		68.720.308	69.609.025
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		68.720.308	69.609.025
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		1.517.254	1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar		1.517.254	1.517.254
Diğer Alacaklar		47.334	45.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		47.334	45.137
Maddi Duran Varlıklar		251.535	237.862
Mobilya ve Demirbaşlar		225.369	204.064
Özel Maliyetler		26.166	33.798
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		266.287	258.663
Bilgisayar Yazılımları		266.287	258.663
Ertelenmiş Vergi Varlığı		65.900	33.506
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		2.148.310	2.092.422
TOPLAM VARLIKLAR		70.868.618	71.701.447
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		32.044.281	36.392.676
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar		32.044.281	36.392.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		111.341	97.298
Diğer Borçlar		239.460	304.354
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar		239.460	304.354
Kısa Vadeli Karşılıklar		322.894	242.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		322.894	242.435
ARA TOPLAM		32.717.976	37.036.763
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		32.717.976	37.036.763
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar			0
Uzun Vadeli Karşılıklar		420.579	336.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		420.579	336.719
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		311.470	
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		732.049	336.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		33.450.025	37.373.482
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		37.418.593	34.327.965
Ödenmiş Sermaye		26.000.000	26.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		35.518	-6.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		35.518	-6.892
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		35.518	-6.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		1.289.666	1.289.666
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		1.289.666	1.289.666

Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		1.289.666	1.289.666
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		7.045.193	1.665.057
Net Dönem Karı veya Zararı		3.048.216	5.380.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		37.418.593	34.327.965
TOPLAM KAYNAKLAR		70.868.618	71.701.447

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat				0	0
Satışların Maliyeti		0	0	0	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		13.165.331	17.801.407	0	0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri		12.301.084	17.168.658		
Faiz Gelirleri		864.247	423.946		
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç		0	0		
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler		0	208.803		
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti		0	0	0	0
FINANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		13.165.331	17.801.407	0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		13.165.331	17.801.407	0	0
Genel Yönetim Giderleri		-7.141.219	-8.627.438		
Pazarlama Giderleri		-2.199.393	-2.873.682		
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		302.337	217.289		
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.127.056	6.517.576	0	0
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		4.127.056	6.517.576	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		4.127.056	6.517.576	0	0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.078.840	-1.137.442	0	0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		42.997	-1.171.459		
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-1.121.837	34.017		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		3.048.216	5.380.134	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.048.216	5.380.134	0	0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		3.048.216	5.380.134		
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 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.048.216	5.380.134	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		41.349	44.487	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		53.012	57.034	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-11.663	-12.547	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-11.663	-12.547	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		41.349	44.487	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.089.565	5.424.621	0	0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		3.089.565	5.424.621	0	0

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.158.929	3.281.694
Dönem Karı (Zararı)		6.517.576	-1.141.343
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		6.517.576	-1.141.343
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-77.278	-238.840
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		176.693	212.167
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		169.975	-30.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		169.975	-30.825
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-423.946	-420.182
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-423.946	-420.182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-3.971.654	5.119.489
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.819.207	44.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.819.207	44.065
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)		-17.484.039	-3.790.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.698.989	-1.786.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.698.989	-1.786.896
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		18.940.967	7.084.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		18.940.967	7.084.900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)		-2.376.000	2.970.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		13.819	11.881
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		172.199	29.642
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		172.199	29.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		279.596	556.619
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		279.596	556.619
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.468.644	3.739.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-38.497	-63.832
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-1.271.218	-393.780
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-262.686	-245.152
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-262.686	-245.152
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-99.379	-191.392
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-163.307	-53.760
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		423.946	420.182
Alınan Faiz		423.946	420.182
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.320.189	3.456.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.320.189	3.456.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		19.806.782	16.350.058
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		21.126.971	19.806.782

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	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 Çıkılması												
	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		26.000.000	35.518	1.289.666			7.046.193	3.048.216	37.418.593			37.418.593