

KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. 30.09.2021 Finansal Tablolar

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	4	414.058	301.938
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	7	9.533.376.753	6.427.854.378
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar		9.533.376.753	6.427.854.378
Diğer Alacaklar		120.283	80.353
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		120.283	80.353
Peşin Ödenmiş Giderler	6	5.461	9.416
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		5.461	9.416
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	8	0	2.857
Diğer Dönen Varlıklar	6	11.562	8.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		11.562	8.680
ARA TOPLAM		9.533.928.117	6.428.257.622
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		9.533.928.117	6.428.257.622
DURAN VARLIKLAR			
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		0	
TOPLAM VARLIKLAR		9.533.928.117	6.428.257.622
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		9.533.587.773	6.427.947.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		9.533.587.773	6.427.947.989
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	5	9.533.376.753	6.427.854.378
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	211.020	93.611
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	8	3.294	
ARA TOPLAM		9.533.591.067	6.427.947.989
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		9.533.591.067	6.427.947.989
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		0	
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		9.533.591.067	6.427.947.989
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		337.050	309.633
Ödenmiş Sermaye	9	50.000	50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		10.000	10.000
Yasal Yedekler		10.000	10.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		249.635	232.480
Net Dönem Karı veya Zararı		27.415	17.153
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		337.050	309.633
TOPLAM KAYNAKLAR		9.533.928.117	6.428.257.622

Kar veya Zarar ve 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
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	10	688.106.836	268.224.115	280.206.569	93.364.757
Satışların Maliyeti	11	-688.036.836	-268.114.115	-280.196.569	-93.304.757
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		70.000	110.000	10.000	60.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		28.905	14.791	11.838	4.178
Kar Payı Gelirleri		28.905	14.791	11.838	4.178
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		28.905	14.791	11.838	4.178
BRÜT KAR (ZARAR)		98.905	124.791	21.838	64.178
Genel Yönetim Giderleri	12	-167.909	-168.928	-66.642	-57.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13	105.558	77.742	27.901	-3.172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		36.554	33.605	-16.903	3.979
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		36.554	33.605	-16.903	3.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		36.554	33.605	-16.903	3.979
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	8	-9.139	-7.393	4.225	-875
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-9.139	-7.393	4.225	-875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		27.415	26.212	-12.678	3.104
DÖNEM KARI (ZARARI)		27.415	26.212	-12.678	3.104
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		27.415	26.212	-12.678	3.104
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0			
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0			
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		27.415	26.212	-12.678	3.104
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		27.415	26.212	-12.678	3.104

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		109.627	-44.094
Dönem Karı (Zararı)		27.415	26.212
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		27.415	26.212
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		9.139	7.393
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	10	-688.176.836	-268.224.115
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	688.176.836	268.224.115
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8	9.139	7.393
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		76.061	-66.797
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)		-3.105.522.375	-1.179.465.537
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-41.348	10.434
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-42.423	4.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.075	5.955
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)		3.105.522.375	1.179.464.963
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		117.409	-76.657
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		117.409	-76.657
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		112.615	-33.192
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları	11	-688.176.836	-268.224.115
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri	10	688.176.836	268.224.115
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-2.988	-10.902
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		0	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		109.627	-44.094
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		109.627	-44.094
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	301.938	328.456
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	411.565	284.362

Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	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 Bakıyeler		50.000				10.000	249.635	27.415	337.050		337.050