

MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2021-30.09.2021 Tarihli Finansal Raporlarımızdır

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	13.023.278	4.861.707
Finansal Yatırımlar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Ticari Alacaklar		76.772	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		76.772	
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		3.770.623	0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7,19	53.664	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	3.716.959	0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	8	204.993	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	204.993	
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	18	8.547	5.373
Diğer Dönen Varlıklar	9	799.270	89.492
ARA TOPLAM	9	17.883.483	4.956.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		17.883.483	4.956.572
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		0	0
Ticari Alacaklar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar	7	14.000	14.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	14.000	14.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Maddi Duran Varlıklar	10	1.116.601	158.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	1.115.754	277.567
Peşin Ödenmiş Giderler	11	0	0
Diğer Duran Varlıklar		0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		2.246.355	450.453
TOPLAM VARLIKLAR		20.129.838	5.407.025
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	94.365	21.644
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		603.552	10.976
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	603.552	10.976
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	1.104.709	39.499
Diğer Borçlar		9.097.594	3.047.514
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	8.729.307	3.003.137
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	368.287	44.377
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		0	
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		6.648	40.846

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		6.648	0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	7	0	40.846
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	0
ARA TOPLAM		10.906.868	3.160.479
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		10.906.868	3.160.479
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		0	0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		0	0
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		65.846	1.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	65.846	1.400
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18	47.906	34.716
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		113.752	36.116
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		11.020.620	3.196.595
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		9.109.218	2.210.430
Ödenmiş Sermaye	13	16.897.000	2.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	13	-10.018	0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	-10.018	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	-10.018	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		0	0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		0	0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	13	-289.570	
Net Dönem Karı veya Zararı	13	-7.488.194	-289.570
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		9.109.218	2.210.430
TOPLAM KAYNAKLAR		20.129.838	5.407.025

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	14	248.799	182.766		
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)	14	248.799	182.766		
BRÜT KAR (ZARAR)		248.799	182.766		
Genel Yönetim Giderleri	15	-8.942.287	-4.353.526		
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	247.142	1.140		
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	16	-354.011	-330.669		
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-8.800.357	-4.500.289		
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-8.800.357	-4.500.289		
Finansman Gelirleri	17	1.582.788	779.329		
Finansman Giderleri	17	-254.930	-157.692		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-7.472.499	-3.878.652		
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-15.695	-717		
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-15.695	-717		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-7.488.194	-3.879.369		
DÖNEM KARI (ZARARI)		-7.488.194	-3.879.369		
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		-7.488.194	-3.879.369		
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-10.018	-8.244		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-10.018	-8.244		
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		2.505	2.062		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	13	-12.523	-10.306		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-10.018	-8.244		
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-7.498.212	-3.887.613		
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		-7.498.212	-3.887.613		

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		-4.410.616	
Dönem Karı (Zararı)		-7.488.194	
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-7.488.194	
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		175.897	
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11,12	208.896	
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	8	0	
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	8	0	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	13	58.571	
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	58.571	
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	21	-107.265	
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	21	-107.265	
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22	15.695	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		2.901.681	
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-76.772	
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	-76.772	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-3.716.959	
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	-3.716.959	
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	10	-204.993	
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		592.576	
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8	592.576	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	13	1.065.210	
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		6.050.080	
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	5.726.170	
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		323.910	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-807.461	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	14,9	-709.778	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	14,9	-97.683	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-4.410.616	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.004.799	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10	-2.004.799	
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11	-1.061.441	
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-943.358	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		14.576.986	
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri		14.397.000	
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		72.721	
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		72.721	
Alınan Faiz	17	107.265	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		8.161.571	
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		8.161.571	
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	4.861.707	
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	13.023.278	

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	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)													
	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	13	16.897.000	-10.018			-289.570	-7.488.194	9.109.218	0	9.109.218			