

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Matriks 30.09.2021 tarihli finansal raporlar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	20.689.117	18.208.339
Ticari Alacaklar		10.517.155	6.877.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	10.517.155	6.877.448
Diğer Alacaklar		681.551	607.371
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		402	
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		681.149	607.371
Peşin Ödenmiş Giderler		2.173.613	1.687.876
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		109.335	94.206
Diğer Dönen Varlıklar		2.301.212	1.125.740
ARA TOPLAM		36.471.983	28.600.980
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		36.471.983	28.600.980
DURAN VARLIKLAR			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar			4.370
Maddi Duran Varlıklar		4.152.069	2.661.988
Kullanım Hakkı Varlıkları		673.864	1.578.543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6	36.350.294	28.268.275
Ertelenmiş Vergi Varlığı		91.373	86.991
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		41.267.600	32.600.167
TOPLAM VARLIKLAR		77.739.583	61.201.147
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		203.728	
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			775.452
Ticari Borçlar		17.034.354	15.121.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	17.034.354	15.121.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.485.684	1.034.524
Diğer Borçlar		194.748	70.422
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		194.748	70.422
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.596.934	1.453.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		2.596.934	1.453.267
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.493.256	2.509.200
ARA TOPLAM		24.008.704	20.964.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		24.008.704	20.964.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		203.728	183.202
Diğer Borçlar		55.182	56.682
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		55.182	56.682
Uzun Vadeli Karşılıklar		3.884.543	3.658.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		3.884.543	3.658.503
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		177.202	1.551.561
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		177.202	1.551.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.320.655	5.449.948
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		28.329.359	26.414.563
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		49.564.207	35.019.174
Ödenmiş Sermaye	8	26.800.000	19.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-2.026.777	-1.697.173
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.026.777	-1.697.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	8	-2.026.777	-1.697.173
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	8	4.007.179	2.649.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	8	26.813	-1.700.803
Net Dönem Karı veya Zararı	8	20.756.992	16.267.298
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-153.983	-232.590

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		49.410.224	34.786.584
TOPLAM KAYNAKLAR		77.739.583	61.201.147

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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	9	122.431.322	77.716.466	38.383.931	32.630.777
Satışların Maliyeti	9	-100.648.815	-63.063.731	-33.037.285	-23.660.840
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		21.782.507	14.652.735	5.346.646	8.969.937
BRÜT KAR (ZARAR)		21.782.507	14.652.735	5.346.646	8.969.937
Genel Yönetim Giderleri		-3.571.719	-3.876.903	-1.748.041	-1.353.999
Pazarlama Giderleri		-427.775	-396.727	-55.032	-156.684
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		321.005	867	4	-1
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler			-245.330		-243.705
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		18.104.018	10.134.642	3.543.577	7.215.548
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		676.917	313.128	207.921	-102.670
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		5.630	-3.909	8.032	-1.258
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		18.786.565	10.443.861	3.759.530	7.111.620
Finansman Gelirleri		2.710.949	782.912	962.134	446.417
Finansman Giderleri		-643.691	-1.432.865	-74.621	-49.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		20.853.823	9.793.908	4.647.043	7.508.289
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-4.156	11.991		564
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-4.156	11.991		564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		20.849.667	9.805.899	4.647.043	7.508.853
DÖNEM KARI (ZARARI)		20.849.667	9.805.899	4.647.043	7.508.853
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		92.675	-71.539	37.812	-39.169
Ana Ortaklık Payları		20.756.992	9.877.438	4.609.231	7.548.022
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen faaliyetlerden adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç(kuruş)</i>		0,94000000	0,34000000		
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-343.672	-446.524	1	-240.396
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-343.672	-446.524	1	-240.396
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-343.672	-446.524	1	-240.396
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		20.505.995	9.359.375	4.647.044	7.268.457
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		78.607	-76.428	37.812	-41.998
Ana Ortaklık Payları		20.427.388	9.435.803	4.609.232	7.310.455

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		18.591.139	23.108.546
Dönem Karı (Zararı)		20.849.667	9.805.899
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		8.644.558	8.515.683
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		9.994.441	7.261.839
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			1.625
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5		1.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.501.603	409.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.501.603	409.960
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-2.176.043	1.116.860
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			46.609
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler			46.609
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		5.630	3.909
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-4.156	-11.991
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-676.917	-313.128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-10.903.086	4.786.964
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-3.639.707	-5.743.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.249.652	-772.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.249.652	-772.859
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-485.737	775.286
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.912.604	9.746.650
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-6.952.888	804.044
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-6.952.888	804.044
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-487.706	-22.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-15.129	64.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-472.577	-86.585
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		18.591.139	23.108.546
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-14.382.884	-11.212.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.465.655	314.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-18.155.023	-11.842.405
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-3.088.298	-753.948
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-15.066.725	-11.088.457
Alınan Faiz		2.306.484	315.811
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.727.477	-4.994.447
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri			2.097.182
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-405.554	-2.369.748
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.295.577	-1.314.880
Ödenen Temettüler			-2.941.176
Ödenen Faiz		-26.346	-465.825
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.480.778	6.901.796
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.480.778	6.901.796
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		18.208.339	6.144.719
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	20.689.117	13.046.515

[illegible]

[illegible]