

Albaraka Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

30 Eylül 2019 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

	Bağımsız denetimden geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2019	Bağımsız denetimden geçmemiş Önceki Dönem 31.Ara.18
Varlıklar		
Dönen varlıklar	29.397.605	18.756.380
Nakit ve nakit benzerleri	39.539	71.105
Finansal yatırımlar	23.189.555	14.922.740
Ticari alacaklar	6.032.149	3.690.797
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	6.032.149	3.690.797
Diğer alacaklar	73.000	61.000
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	73.000	61.000
Peşin ödenmiş giderler	63.362	10.738
Duran varlıklar	139.749	22.793
Maddi duran varlıklar (net)	124.678	7.722
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15.071	15.071
Toplam varlıklar	29.537.355	18.779.173
Kaynaklar		
Kısa vadeli yükümlülükler	1.649.352	1.403.001
Ticari borçlar	0	108
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	0	108
Diğer borçlar	520.809	339.039
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	520.809	339.039
Dönem karı vergi yükümlülüğü	1.128.542	563.854
Kısa vadeli karşılıklar	-	500.000
-Prim karşılığı	-	500.000
Uzun vadeli yükümlülükler	76.409	76.409
Uzun vadeli karşılıklar	76.409	76.409
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	76.409	76.409
Özkaynaklar	27.811.594	17.299.763
Sermaye	16.000.000	5.000.000
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler	614.187	230.711
Geçmiş yıllar kârları	685.576	4.383.517
Dönem karı / (zararı)	10.511.831	7.685.535
Toplam kaynaklar	29.537.355	18.779.173

M



Albaraka Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

**30 Eylül 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu**

	Bağımsız denetimden geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2019	Bağımsız denetimden geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2018
Kar veya zarar kısmı		
Hasılat	14.838.221	9.451.800
Satışların maliyeti	(1.508.401)	(114.044)
Brüt kar	13.329.820	9.337.756
Genel yönetim giderleri	(2.583.683)	(3.157.877)
Pazarlama giderleri	(944.147)	(60.240)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	153.129	70.834
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(361)	(763)
Esas faaliyet karı / (zararı)	9.954.758	6.189.710
Finansal gelirler	3.525.643	1.136.308
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı)	13.480.401	7.326.018
Dönem vergi gideri	(2.968.569)	(1.604.997)
Ertelenmiş vergi gideri	-	9.407
Dönem net karı / (zararı)	10.511.831	5.730.428
Diğer kapsamlı gelir / (gider)	10.511.831	5.730.428

- b) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Şirketin vadesi gelmiş herhangi bir borcu yoktur.

Finansal Rasyolar	30.09.2019	30.09.2018
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	17,82	18,17
Nakit Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Borçlar)	0,02	0,42
Borçlar/Varlıklar (%)	5,84	5,5
Öz Kaynaklar/Varlıklar (%)	94,16	94,25
Borçlar/Öz Sermaye Oranı (%)	6,21	6,11

M

