

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2017 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2017-31.03.2017 Dönemi Finansal Tablolar Hk.

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	3		22.212.563	29.062.093
Finansal Yatırımlar	4		0	3.423.658
Ticari Alacaklar			316.311	252.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6		316.311	252.574
Diğer Alacaklar			79.615	43.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9		79.615	43.828
Peşin Ödenmiş Giderler			155.019	161.428
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10		155.019	161.428
Diğer Dönen Varlıklar			7.137.916	5.938.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			7.137.916	5.938.650
ARA TOPLAM			29.901.424	38.882.231
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			29.901.424	38.882.231
DURAN VARLIKLAR				
Diğer Alacaklar			26.357	28.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9		26.357	28.357
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7		280.442.390	270.635.470
Maddi Duran Varlıklar	8		2.894.862	3.381.862
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			35.498	40.920
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			35.498	40.920
Peşin Ödenmiş Giderler			11.595.205	9.261.831
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10		11.595.205	9.261.831
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			294.994.312	283.348.440
TOPLAM VARLIKLAR			324.895.736	322.230.671
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			1.236.022	1.525.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5		1.236.022	1.525.257
Ticari Borçlar			1.708.258	1.176.837
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6		1.708.258	1.176.837
Diğer Borçlar			20.744	43.646
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9		20.744	43.646
Ertelenmiş Gelirler			84.009	368.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler			84.009	368.326
Kısa Vadeli Karşılıklar			174.158	108.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar			174.158	99.072
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11		0	8.989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			411.362	557.253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	9		411.362	557.253
ARA TOPLAM			3.634.553	3.779.380
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			3.634.553	3.779.380
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar			8.120.175	6.622.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	5		8.120.175	6.622.651
Ertelenmiş Gelirler			11.671	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler			11.671	0
Uzun Vadeli Karşılıklar			242.152	129.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar			242.152	129.548
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			2.935.984	2.674.963
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	9		2.935.984	2.674.963
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			11.309.982	9.427.162
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			14.944.535	13.206.542
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			309.951.201	309.024.129

Ödenmiş Sermaye	12	84.000.000	84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		34.771.919	34.771.919
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-56.528	-44.852
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-56.528	-44.852
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-56.528	-44.852
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	7.427.280	7.144.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		182.869.782	162.655.732
Net Dönem Karı veya Zararı		938.748	20.496.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		309.951.201	309.024.129
TOPLAM KAYNAKLAR		324.895.736	322.230.671

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	13	1.764.980	1.606.676
Satışların Maliyeti	13	-565.401	-490.227
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.199.579	1.116.449
BRÜT KAR (ZARAR)		1.199.579	1.116.449
Genel Yönetim Giderleri	14	-1.635.140	-1.368.062
Pazarlama Giderleri		-31.254	-124.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	15	318.429	93.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	15	-303.695	-3.783.128
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-452.081	-4.065.848
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	16	173.047	1.933.423
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	16	-64.409	-11.067
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-343.443	-2.143.492
Finansman Gelirleri	17	3.029.827	1.083.649
Finansman Giderleri	18	-1.747.636	-1.012.556
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		938.748	-2.072.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		938.748	-2.072.399
DÖNEM KARI (ZARARI)		938.748	-2.072.399
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		938.748	-2.072.399
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (zarar)</i>		0,00011000	-0,00025000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-11.676	28.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-11.676	28.261
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-11.676	28.261
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		927.072	-2.044.138
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		927.072	-2.044.138

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			1.071.444	3.150.916
Dönem Karı (Zararı)			938.748	-2.072.399
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			7.924	1.484.052
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8		111.105	110.769
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			92.231	30.539
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6		92.231	30.539
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			100.928	33.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			100.928	33.839
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-296.340	-453.465
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	16,17		-296.340	-453.465
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			0	1.762.370
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	7		0	3.695.793
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler			0	-1.933.423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			124.772	3.739.263
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	4		3.423.658	4.923.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-155.968	-130.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6		-155.968	-130.464
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-3.560.018	-340.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6		-3.560.018	-340.720
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			531.421	-793.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6		531.421	-793.019
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-114.321	79.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			-114.321	79.577
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			1.071.444	3.150.916
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-9.425.603	-3.748.236
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			392.089	0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8		392.089	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-10.772	-52.443
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8		-10.772	-52.443
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7		-9.806.920	-3.695.793
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			1.504.629	455.785
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			2.405.863	0
Kredilerden Nakit Girişleri	5		2.405.863	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-1.198.836	0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5		-1.198.836	0
Alınan Faiz	17		297.602	455.785
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-6.849.530	-141.535
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	3		-6.849.530	-141.535
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3		29.062.093	23.064.985
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3		22.212.563	22.923.450

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

[illegible]

[illegible]