

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2017 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

FİNANSAL RAPOR

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	1.846.239	5.665.393
Finansal Yatırımlar		22.956.648	17.171.527
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	7	22.956.648	17.171.527
Diğer Alacaklar		1.700	2.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	1.700	2.868
Peşin Ödenmiş Giderler		6.478	17.754
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	6.478	17.754
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16	62.387	52.548
Diğer Dönen Varlıklar		96.311	60.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	16	96.311	60.278
ARA TOPLAM		24.969.763	22.970.368
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		24.969.763	22.970.368
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		11.276.101	9.351.890
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar	7	11.276.101	9.351.890
Diğer Alacaklar			4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9		4.500
Maddi Duran Varlıklar		294.084	309.913
Taşıtlar	11	235.405	280.622
Mobilya ve Demirbaşlar	11	47.473	29.291
Özel Maliyetler	11	11.206	
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0	94
Bilgisayar Yazılımları	12		94
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		11.570.185	9.666.397
TOPLAM VARLIKLAR		36.539.948	32.636.765
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar		15.371	24.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5-8	12.463	21.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	2.908	3.197
Diğer Borçlar		39.836	30.114
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	39.836	30.114
ARA TOPLAM		55.207	54.529
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		55.207	54.529
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		51.910	17.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	51.910	17.271
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		51.910	17.271
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		107.117	71.800
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		36.432.831	32.564.965
Ödenmiş Sermaye	17	28.000.000	20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-17.654	9.791
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-17.654	9.791
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	17-24	-17.654	9.791
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		521.526	458.336
Yasal Yedekler	17	521.526	458.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	17	3.733.648	10.572.905
Net Dönem Karı veya Zararı	17	4.195.311	1.523.933
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		36.432.831	32.564.965
TOPLAM KAYNAKLAR		36.539.948	32.636.765

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	18	27.575.025	17.931.294	5.045.955	895.440
Satışların Maliyeti	18	-22.239.973	-16.954.994	-3.267.741	
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		5.335.052	976.300	1.778.214	895.440
BRÜT KAR (ZARAR)		5.335.052	976.300	1.778.214	895.440
Genel Yönetim Giderleri	15-19	-1.603.724	-1.189.148	-585.337	-417.317
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	477.797	341.573	143.002	115.182
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	20	-13.814	-6.209	-5.590	-947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.195.311	122.516	1.330.289	592.358
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		4.195.311	122.516	1.330.289	592.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		4.195.311	122.516	1.330.289	592.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		4.195.311	122.516	1.330.289	592.358
DÖNEM KARI (ZARARI)		4.195.311	122.516	1.330.289	592.358
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		4.195.311	122.516	1.330.289	592.358
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-27.445	-6	-11.506	-41
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	24	-27.445	-6	-11.506	-41
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
Yabancı Para Çevrim Farkları		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-27.445	-6	-11.506	-41
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		4.167.866	122.510	1.318.783	592.317
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		4.167.866	122.510	1.318.783	592.317

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.474.552	10.110
Dönem Karı (Zararı)		4.195.311	122.516
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		4.195.311	122.516
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-844.302	-340.546
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11	57.915	28.359
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		34.639	5.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	14	34.639	5.714
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	18	-59.522	-52.299
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-413.301	-252.983
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	20	-413.301	-252.983
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-464.033	-69.337
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	18	-464.033	-69.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-7.291.155	-134.698
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	7	-7.245.299	-121.490
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		5.668	-157
İlişkili Olmayan Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	5.668	-157
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	10	11.276	-10.022
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-9.044	2.174
İlişkili Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8	-8.755	2.762
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8	-289	-588
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	24	-27.445	-6
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		9.722	6.641
İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	9.722	6.641
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-36.033	-11.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	16	-36.033	-11.838
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-3.940.146	-352.728
Alınan Temettüler	18	59.522	52.299
Alınan Faiz	20	415.911	256.175
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	16	-9.839	54.364
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-41.992	-169.562
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			8.925
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11		8.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-41.992	-178.487
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-41.992	-178.487
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-300.000	-400.000
Ödenen Temettüler		-300.000	-400.000
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.816.544	-559.452
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.816.544	-559.452
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		5.660.382	4.015.501
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.843.838	3.456.049

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

[illegible]

[illegible]