

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	20.578.227	18.208.339
Ticari Alacaklar		14.390.330	6.877.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	14.390.330	6.877.448
Diğer Alacaklar		750.593	607.371
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10	100.572	
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		650.021	607.371
Peşin Ödenmiş Giderler		3.212.679	1.687.876
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		124.571	94.206
Diğer Dönen Varlıklar		1.323.390	1.125.740
ARA TOPLAM		40.379.790	28.600.980
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		40.379.790	28.600.980
DURAN VARLIKLAR			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		2.219	4.370
Maddi Duran Varlıklar		2.688.336	2.661.988
Kullanım Hakkı Varlıkları		1.339.649	1.578.543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6	31.122.954	28.268.275
Ertelenmiş Vergi Varlığı		79.620	86.991
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		35.232.778	32.600.167
TOPLAM VARLIKLAR		75.612.568	61.201.147
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.683.265	868.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.683.265	868.353
Banka Kredileri		814.912	
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		868.353	868.353
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		775.452	775.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		775.452	775.452
Banka Kredileri		775.452	775.452
Ticari Borçlar		19.988.052	15.121.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	19.988.052	15.121.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.311.948	1.034.524
Diğer Borçlar		110.478	70.422
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		110.478	70.422
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.424.958	1.453.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		1.424.958	1.453.267
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.511.245	1.640.847
ARA TOPLAM		26.805.398	20.964.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		26.805.398	20.964.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.264.440	1.734.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		1.264.440	1.734.763
Banka Kredileri			183.202
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		1.264.440	1.551.561
Diğer Borçlar		55.182	56.682
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		55.182	56.682
Uzun Vadeli Karşılıklar		4.500.467	3.658.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		4.500.467	3.658.503
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.820.089	5.449.948
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		32.625.487	26.414.563
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		43.193.566	35.019.174
Ödenmiş Sermaye	8	19.500.000	19.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-2.512.427	-1.697.173
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-2.512.427	-1.697.173

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	8	-2.512.427	-1.697.173
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	8	2.649.852	2.649.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	8	14.566.495	-1.700.803
Net Dönem Karı veya Zararı	8	8.989.646	16.267.298
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-206.485	-232.590
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		42.987.081	34.786.584
TOPLAM KAYNAKLAR		75.612.568	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 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	9	43.585.916	20.892.440
Satışların Maliyeti	9	-32.469.831	-17.321.998
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		11.116.085	3.570.442
BRÜT KAR (ZARAR)		11.116.085	3.570.442
Genel Yönetim Giderleri		-1.514.739	-1.606.838
Pazarlama Giderleri		-255.496	-141.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		6.535	371
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-1.625	-56.481
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		9.350.760	1.766.164
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler			415.797
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		-2.151	-1.243
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		9.348.609	2.180.718
Finansman Gelirleri		705.248	207.894
Finansman Giderleri		-1.024.858	-396.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		9.028.999	1.991.989
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-9.910	-600
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-9.910	-600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		9.019.089	1.991.389
DÖNEM KARI (ZARARI)		9.019.089	1.991.389
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		29.443	46.125
Ana Ortaklık Payları		8.989.646	1.945.264
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>		1,75000000	0,38000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-818.592	-301.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-818.592	-301.700
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-818.592	-301.700
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		8.200.497	1.689.689
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		26.105	44.435
Ana Ortaklık Payları		8.174.392	1.645.254

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		7.777.032	3.756.692
Dönem Karı (Zararı)		9.019.089	1.825.934
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.230.159	2.054.862
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		2.707.230	2.510.160
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			1.625
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5		1.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		108.498	-464.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		108.498	-464.720
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler		2.151	181.743
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		402.370	241.251
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		9.910	600
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-415.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-4.472.216	-124.104
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-7.512.882	-1.806.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-7.512.882	-1.806.881
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-340.872	512.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-340.872	512.111
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-1.522.265	-375.746
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		4.866.302	1.149.037
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		4.866.302	1.149.037
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		186.378	522.153
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		186.378	522.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-148.877	-124.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-30.365	-6.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-118.512	-118.195
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		7.777.032	3.756.692
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.749.516	-3.482.523
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			417.874
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-5.349.363	-3.957.114
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-229.285	-303.777
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-5.120.078	-3.653.337
Alınan Faiz		599.847	56.717
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-657.628	-2.064.039
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri			2.097.182
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			879.963
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-203.728	-1.576.224
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-442.243	-434.731
Ödenen Temettüler			-2.941.176
Ödenen Faiz		-11.657	-89.053
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.369.888	-1.789.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.369.888	-1.789.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		16.401.339	6.144.719
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	18.771.227	4.354.849

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	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 Değer 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 Değer 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 Değer 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 Değer Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)												
	Dönem Sonu Bakiyeler		19.500.000		-2.512.427			2.649.852	14.566.495	8.989.646	43.193.566	-206.485	42.987.081