

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**31 Mart 2020 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu**

(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

	Dipnot Referansları	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 31 Mart 2020	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2019
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	207.116.512	147.414.391
Finansal yatırımlar	4	59.435.306	55.508.661
Ticari alacaklar	5-6	138.272.732	137.280.436
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	5	1.224.192	494.887
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	137.048.540	136.785.549
Diğer alacaklar		33.648.380	20.639.529
Peşin ödenmiş giderler		1.911.689	2.022.920
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		440.384.619	362.865.937
Duran varlıklar			
Finansal yatırımlar	4	4.895.789	4.895.789
Maddi duran varlıklar	7	3.818.393	3.343.140
Maddi olmayan duran varlıklar	8	1.049.944	1.076.426
Diğer duran varlıklar		2.892.659	2.743.393
Kullanım hakkı varlıkları	9	3.289.252	3.955.105
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		15.946.037	16.013.853
TOPLAM VARLIKLAR		456.330.656	378.879.790
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Ticari borçlar	5-6	165.122.174	124.137.054
- İlişkili taraflara ticari borçlar	5	459.847	1.258.685
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	6	164.662.327	122.878.369
Diğer borçlar		6.082.230	10.362.761
Net dönem karı veya zararı vergi yükümlülüğü	11	6.499.168	2.792.404
Kısa vadeli karşılıklar		5.575.169	4.160.203
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar		4.386.786	3.368.187
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	10	1.188.383	792.016
Kiralama işlemlerinden borçlar	9	3.574.676	4.201.668
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		186.853.417	145.654.090
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli karşılıklar		2.601.166	2.530.486
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar		2.601.166	2.530.486
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	11	767.397	518.702
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.368.563	3.049.188
ÖZKAYNAKLAR			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	12	104.000.000	104.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		23.453.751	23.453.751
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)		2.804.694	2.804.694
-Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları (kayıpları)		3.610.547	3.610.547
-Diğer kazançlar (kayıplar)		(805.853)	(805.853)
Geçmiş yıllar karları veya zararları		99.918.067	8.933.823
Net dönem karı veya zararı		35.932.164	90.984.244
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		266.108.676	230.176.512
TOPLAM KAYNAKLAR		456.330.656	378.879.790

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**31 Mart 2020 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait****Özet Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu**

(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

	Dipnot Referansları	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2020	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2019
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	13	381.271.437	86.808.197
Satışların maliyeti	13	(331.255.946)	(63.349.931)
BRÜT KAR (ZARAR)		50.015.491	23.458.266
Genel yönetim giderleri	14	(12.233.938)	(9.759.799)
Pazarlama giderleri	14	(6.002.246)	(3.801.020)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler		119.457	4.030.662
Esas faaliyetlerden diğer giderler		(217.890)	(17.090)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		31.680.874	13.911.019
Finansal gelirler	15	22.764.645	38.545.310
Finansal giderler	15	(10.452.549)	(30.588.655)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		43.992.970	21.867.674
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (gideri) geliri			
- Dönem vergi (gideri) geliri	11	(7.812.111)	(4.775.782)
- Ertelenmiş vergi (gideri) geliri	11	(248.695)	409.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		35.932.164	17.501.332
DÖNEM KARI (ZARARI)		35.932.164	17.501.332
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		-	12.951
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Diğer Kar ve Zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurları		-	12.951
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		35.932.164	17.514.283

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**31 Mart 2020 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait****Özet Özkaynak Değişim Tablosu**

(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

	Dipnot Referansları	Ödenmiş sermaye	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Birikmiş karlar		Özkaynaklar
			Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları	Diğer kazanç/kayıplar		Geçmiş yılları karları / (zararları)	Net Dönem karı/(zararı)	
1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla bakiyeler		104.000.000	-	1.424.145	15.921.709	6.141.008	60.087.870	187.574.732
Transferler		-	-	(1.163.259)	7.532.042	53.719.087	(60.087.870)	-
Dönem karı (zararı)		-	-	-	-	-	17.501.332	17.501.332
Diğer kapsamlı gelir (gider)		-	-	12.951	-	-	-	12.951
<i>Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları</i>		-	-	<i>12.951</i>	-	-	-	<i>12.951</i>
Toplam kapsamlı gelir (gider)		-	-	12.951	-	-	17.501.332	17.514.283
Kar payları	12	-	-	-	-	(49.763.013)	-	(49.763.013)
31 Mart 2019 tarihi itibarıyla bakiyeler		104.000.000	-	273.837	23.453.751	10.097.082	17.501.332	155.326.002
1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla bakiyeler		104.000.000	-	2.804.694	23.453.751	8.933.823	90.984.244	230.176.512
Transferler		-	-	-	-	90.984.244	(90.984.244)	-
Dönem karı (zararı)		-	-	-	-	-	35.932.164	35.932.164
Diğer kapsamlı gelir (gider)		-	-	-	-	-	-	-
<i>Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları</i>		-	-	-	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir (gider)		-	-	-	-	-	35.932.164	35.932.164
Kar payları	12	-	-	-	-	-	-	-
31 Mart 2020 tarihi itibarıyla bakiyeler		104.000.000	-	2.804.694	23.453.751	99.918.067	35.932.164	266.108.676

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

31 Mart 2020 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait

Özet Nakit Akış Tablosu

(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

	Dipnot Referansları	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş
		1 Ocak-31 Mart 2020	1 Ocak-31 Mart 2019
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları		52.342.737	(49.846.992)
Dönem Karı (Zararı)		35.932.164	17.501.332
<u>Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler</u>			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	7-8-9	751.065	337.061
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		4.170.392	3.049.989
-Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	6	99.539	(77.837)
-Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler		254.840	192.747
-İzin karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler		302.234	235.209
-Personel temettü primi karşılığı ile ilgili düzeltmeler		3.117.412	2.773.887
-Borç karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler		396.367	(74.017)
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler		8.060.806	4.366.342
-Cari dönem vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	11	7.812.111	4.775.782
-Ertelenmiş vergi geliri (gideri) ile ilgili düzeltmeler	11	248.695	(409.440)
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		(1.469.540)	8.727.150
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	15	(9.795.360)	(18.449.869)
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	15	8.325.820	27.177.019
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-	488.733
-Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-	488.733
Kar (zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		-	(413.385)
-İştiraklerden temettü geliri		-	(413.385)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(1.091.835)	(474.758.106)
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		40.985.120	355.860.812
Finansal yatırımlardaki artış/azalış		(3.926.645)	28.987.396
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(37.401.445)	(8.297.672)
Kiralama işlemlerinden borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		38.861	123.045
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları			
Alınan faizler		10.358.462	18.449.869
Alınan temettüleri		-	413.385
Vergi (ödemeleri) iadeleri	11	(1.479.461)	(2.573.063)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler		(2.585.207)	(2.109.880)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları:		(930.228)	12.910.283
Diğer uzun vadeli varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		-	13.125.000
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	7	(805.148)	(82.618)
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	8	(125.080)	(132.099)
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		(7.949.562)	273.709.519
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		-	354.110.183
Ödenen faizler		(7.949.562)	(30.637.651)
Ödenen temettüleri	12	-	(49.763.013)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) (A+B+C)		43.462.947	236.772.810
D.Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		1.674.548	(3.090.251)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) (A+B+C+D)		45.137.495	233.682.559
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	112.707.892	94.005.575
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E)	3	157.845.387	327.688.134

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.