

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
31 Mart 2013 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

| | | İncelemeden geçmiş | Bağımsız denetimden geçmiş |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---|
| | <i>Dipnot referansları</i> | 31 Mart 2013 | 31 Aralık 2012 |
| VARLIKLAR | | | |
| DÖNEN VARLIKLAR | | 543.002.822 | 410.170.222 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 3 | 284.427.350 | 151.792.848 |
| Finansal yatırımlar | | 37.536.325 | 51.168.564 |
| Ticari alacaklar | 4 | 219.987.421 | 206.506.940 |
| - <i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i> | 11 | 105.391 | 144.045 |
| - <i>Diğer ticari alacaklar</i> | 4 | 219.882.030 | 206.362.895 |
| Diğer alacaklar | | 531.874 | 592.100 |
| Diğer dönen varlıklar | | 519.852 | 109.770 |
| DURAN VARLIKLAR | | 7.163.094 | 7.238.590 |
| Finansal yatırımlar | | 3.633.011 | 3.633.011 |
| Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar | 6 | 1.332.171 | 1.309.338 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 7 | 1.817.540 | 1.898.042 |
| Maddi olmayan duran varlıklar (net) | 8 | 380.372 | 398.199 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 550.165.916 | 417.408.812 |
| KAYNAKLAR | | | |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 481.606.707 | 353.020.488 |
| Finansal borçlar | 5 | 277.855.539 | 147.811.690 |
| Ticari borçlar | 4 | 200.566.453 | 203.518.538 |
| - <i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i> | 11 | 108.131 | 7.890 |
| - <i>Diğer ticari borçlar</i> | 4 | 200.458.322 | 203.510.648 |
| Diğer borçlar | | 712.518 | 536.715 |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü | 10 | 447.070 | -- |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 10 | 168.106 | 442.862 |
| Borç karşılıkları | 9 | 485.523 | 313.868 |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | | 1.371.498 | 396.815 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 325.500 | 284.846 |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | | 325.500 | 284.846 |
| ÖZKAYNAKLAR | | 68.233.709 | 64.103.478 |
| Ödenmiş sermaye | | 46.000.000 | 46.000.000 |
| Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler | | 5.112.915 | 5.112.915 |
| Menkul değerler değer artış fonu | | 2.362.315 | 2.362.315 |
| Geçmiş yıllar karları | | 10.628.248 | 569.272 |
| Dönem karı | | 4.130.231 | 10.058.976 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 550.165.916 | 417.408.812 |

İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Kapsamlı Gelir Tablosu
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

| | | İncelemeden geçmiş | İncelemeden geçmiş |
|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | <i>Dipnot referansları</i> | 1 Ocak – 31 Mart 2013 | 1 Ocak – 31 Mart 2012 |
| Satış gelirleri | | 88.250.294 | 34.891.682 |
| Satışların maliyeti | | (88.063.250) | (34.825.260) |
| Hizmet gelirleri | | 9.617.964 | 4.186.310 |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | | 1.902.093 | 1.582.898 |
| BRÜT ESAS FAALİYET KARI | | 11.707.101 | 5.835.630 |
| Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri | | (1.738.328) | (781.562) |
| Genel yönetim giderleri | | (5.274.555) | (3.329.194) |
| Diğer faaliyet gelirleri | | 85.007 | 119.344 |
| Diğer faaliyet giderleri | | (3.763) | (8.162) |
| FAALİYET KARI | | 4.775.462 | 1.836.056 |
| Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımın karındaki pay | | 22.833 | 23.855 |
| Finansal gelirler | | 5.937.668 | 1.877.862 |
| Finansal giderler | | (5.574.537) | (1.228.085) |
| VERGİ ÖNCESİ KAR | | 5.161.426 | 2.509.688 |
| Vergi gideri | | | |
| - Dönem vergi gideri | 10 | (1.305.951) | (523.332) |
| - Ertelenmiş vergi geliri | 10 | 274.756 | 23.557 |
| DÖNEM KARI | | 4.130.231 | 2.009.913 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | | -- | -- |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | | 4.130.231 | 2.009.913 |

İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Özkaynak Değişim Tablosu
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

| | <i>Dipnot referansları</i> | Ödenmiş sermaye | Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | Menkul değerler değer artış fonu | Geçmiş yıllar karları | Dönem karı | Toplam |
|---|----------------------------|------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Ocak 2012 | | 36.000.000 | 4.593.375 | -- | 752.899 | 10.335.913 | 51.682.187 |
| Toplam kapsamlı gelir | | | | | | | |
| - Dönem karı | | -- | -- | -- | -- | 2.009.913 | 2.009.913 |
| Toplam kapsamlı gelir | | -- | -- | -- | -- | 2.009.913 | 2.009.913 |
| Geçmiş yıllar karlarına transfer | | -- | -- | -- | 10.335.913 | (10.335.913) | -- |
| Kısıtlanmış yedeklere aktarılan tutarlar | | -- | 519.540 | -- | (519.540) | -- | -- |
| 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla bakiyeler | | 36.000.000 | 5.112.915 | -- | 10.569.272 | 2.009.913 | 53.692.100 |
| 1 Ocak 2013 | | 46.000.000 | 5.112.915 | 2.362.315 | 569.272 | 10.058.976 | 64.103.478 |
| Toplam kapsamlı gelir | | | | | | | |
| - Dönem karı | | -- | -- | -- | -- | 4.130.231 | 4.130.231 |
| Toplam kapsamlı gelir | | -- | -- | -- | -- | 4.130.231 | 4.130.231 |
| Geçmiş yıllar karlarına transfer | | -- | -- | -- | 10.058.976 | (10.058.976) | -- |
| 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler | | 46.000.000 | 5.112.915 | 2.362.315 | 10.628.248 | 4.130.231 | 68.233.709 |

İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Nakit Akışları Tablosu
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

| | | İncelemeden geçmiş | Bağımsız denetimden geçmiş |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | <i>Dipnot referansları</i> | 1 Ocak – 31 Mart 2013 | 1 Ocak – 31 Mart 2012 |
| A. Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akımları | | | |
| Dönem karı | | 4.130.231 | 2.009.913 |
| Düzeltilmeler: | | | |
| Amortisman giderleri ve itfa payları | | 233.375 | 204.147 |
| Şüpheli alacak karşılığı gideri | | 24.224 | 21.623 |
| Cari dönem vergi gideri | 10 | 1.305.951 | 523.332 |
| Ertelenmiş vergi geliri | 10 | (274.756) | (23.557) |
| Kıdem tazminatı karşılık gideri | | 109.142 | 127.284 |
| İzin karşılığı gideri | | 125.610 | 82.611 |
| Personel prim karşılığı | | 873.013 | -- |
| Borç karşılıkları | | 171.655 | (45.939) |
| Faiz gelirleri | | (5.838.854) | (1.877.862) |
| İştiraklerden temettü geliri | | -- | (2.292) |
| Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımın karındaki pay | 6 | (22.833) | (23.855) |
| Hisse senedi değer azalışı | | 620.690 | -- |
| Faiz giderleri | | 4.644.213 | 1.211.754 |
| İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı | | 6.101.661 | 2.207.159 |
| Alınan faizler | | 5.101.902 | 2.016.134 |
| Ticari ve diğer alacaklar | | (13.444.479) | (24.313.241) |
| Finansal yatırımlar – gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar | | 12.783.128 | (4.308.199) |
| Diğer dönen varlıklar | | (470.963) | (467.910) |
| Ticari ve diğer borçlar | | (1.469.073) | 32.445.688 |
| Ödenen kıdem tazminatı | | (68.488) | (85.880) |
| Ödenen izin tazminatı | | (23.940) | (9.002) |
| Ödenen vergiler | 10 | (797.999) | (426.223) |
| Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit | | 7.711.749 | 7.058.526 |
| B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: | | | |
| Finansal yatırımlar – satılmaya hazır menkul değerler | | -- | -- |
| Maddi duran varlık alımları | 7 | (99.604) | (509.947) |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 8 | (35.442) | (28.562) |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | | (135.046) | (538.509) |
| C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları | | | |
| Finansal borçlar | | 129.122.526 | 2.083.000 |
| Ödenen faizler | | (3.494.471) | (1.176.379) |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit | | 125.628.055 | 906.621 |
| Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi | | -- | -- |
| Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış | | 133.204.758 | 7.426.638 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 3 | 145.389.425 | 7.159.584 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 3 | 278.594.183 | 14.586.222 |

İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır

