

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2021	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2020
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	318,368,157	263,972,609
Finansal yatırımlar	4	30,450,138	37,860,428
Ticari alacaklar	5-6	373,817,904	295,216,440
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	5	388,490	-
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	373,429,414	295,216,440
Diğer alacaklar	8	35,974,233	36,597,214
Peşin ödenmiş giderler	9	6,664,697	6,531,057
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		765,275,129	640,177,748
Duran varlıklar			
Finansal yatırımlar	4	2,426,584	6,783,100
Maddi duran varlıklar	10	12,010,945	5,044,707
Maddi olmayan duran varlıklar	11	1,136,349	1,443,133
Diğer duran varlıklar	7	4,566,493	3,450,502
Kullanım hakkı varlıkları	12	7,187,819	3,385,713
Ertelenmiş vergi varlığı	15	5,709,491	1,467,793
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		33,037,681	21,574,948
TOPLAM VARLIKLAR		798,312,810	661,752,696
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Ticari borçlar	5-6	307,236,461	260,181,449
- İlişkili taraflara ticari borçlar	5	2,471	2,185
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	6	307,233,990	260,179,264
Diğer borçlar	8	18,704,588	12,043,570
Dönem karı vergi yükümlülüğü	15	22,423,991	13,275,678
Kısa vadeli karşılıklar		8,489,039	5,061,751
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	14	6,384,647	4,493,644
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	13	2,104,392	568,107
Kiralama işlemlerinden borçlar	12	4,938,062	1,871,734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		361,792,141	292,434,182
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli karşılıklar		4,776,557	3,198,577
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	14	4,776,557	3,198,577
Kiralama işlemlerinden borçlar	12	3,026,290	1,875,969
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		7,802,847	5,074,546
ÖZKAYNAKLAR			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	16	150,000,000	104,000,000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		73,246,202	33,087,795
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)		1,509,509	4,692,005
-Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları (kayıpları)	4	2,315,362	5,497,858
-Diğer kazançlar (kayıplar)		(805,853)	(805,853)
Geçmiş yıllar karları veya zararları		2,305,761	35,368,414
Net dönem karı veya zararı		201,656,350	187,095,754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		428,717,822	364,243,968
TOPLAM KAYNAKLAR		798,312,810	661,752,696

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2021	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2020
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	4,444,278,620	6,129,744,982
Satışların maliyeti	17	(4,112,333,435)	(5,809,554,172)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		331,945,185	320,190,810
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	17	-	-
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	17	(3,786,344)	(1,467,066)
BRÜT KAR (ZARAR)		328,158,841	318,723,744
Genel yönetim giderleri	18	(77,300,100)	(53,144,434)
Pazarlama giderleri	18	(58,340,022)	(38,075,958)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	20	5,071,735	1,914,335
Esas faaliyetlerden diğer giderler	20	(13,889,655)	(1,015,984)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		183,700,799	228,401,703
Finansal gelirler	21	187,187,693	106,965,356
Finansal giderler	21	(102,359,022)	(95,134,113)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		268,529,470	240,232,946
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (gideri) geliri			
- Dönem vergi (gideri) geliri	15	(71,114,818)	(55,123,687)
- Ertelemiş vergi (gideri) geliri	15	4,241,698	1,986,495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		201,656,350	187,095,754
DÖNEM KARI (ZARARI)		201,656,350	187,095,754
DIĞER KAPSAMLI GELİRLER		(3,182,496)	1,887,311
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Diğer Kar ve Zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurları	4	(3,182,496)	1,887,311
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		198,473,854	188,983,065

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait****Özkaynak Değişim Tablosu**

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

			Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler		Birikmiş karlar		
	Dipnot Referansları	Ödenmiş sermaye	Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları	Diğer kazanç/ kayıplar(*)	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yılları karları / (zararları)	Net Dönem karı/(zararı)	Özkaynaklar
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		-	-	-	9,634,044	81,350,200	(90,984,244)	-
Dönem karı (zararı)		-	-	-	-	-	187,095,754	187,095,754
Diğer kapsamlı gelir (gider)		-	-	1,887,311	-	-	-	1,887,311
<i>Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları</i>		-	-	<i>1,887,311</i>	-	-	-	<i>1,887,311</i>
Toplam kapsamlı gelir (gider)		-	-	1,887,311	-	-	187,095,754	188,983,065
Kar payları	16	-	-	-	-	(54,915,609)	-	(54,915,609)
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bakiyeler		104,000,000	-	4,692,005	33,087,795	35,368,414	187,095,754	364,243,968
1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla bakiyeler		104,000,000	-	4,692,005	33,087,795	35,368,414	187,095,754	364,243,968
Transferler		-	-	-	40,158,407	146,937,347	(187,095,754)	-
Dönem karı (zararı)		-	-	-	-	-	201,656,350	201,656,350
Diğer kapsamlı gelir (gider)		-	-	(278,151)	-	-	-	(278,151)
<i>Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları</i>		-	-	<i>(278,151)</i>	-	-	-	<i>(278,151)</i>
Diğer değişiklikler nedeniyle artış / (azalış)		-	-	(2,904,345)	-	-	-	(2,904,345)
Toplam kapsamlı gelir (gider)		-	-	(278,151)	-	-	201,656,350	201,378,199
Kar payları	16	-	-	-	-	(134,000,000)	-	(134,000,000)
Sermaye artırımını	16	46,000,000	-	-	-	(46,000,000)	-	-
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bakiyeler		150,000,000	-	1,509,509	73,246,202	2,305,761	201,656,350	428,717,822

(*) Şirket hisse senedi yatırımlarından Halk Faktoring A.Ş. ve Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin paylarını Şirket ana ortağı Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye 6 Eylül 2021 tarihinde devretmiştir.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait

Nakit Akış Tablosu

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

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2021	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2020
	Referansları		
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları		277,914,840	244,105,393
Dönem Karı (Zararı)		201,656,350	187,095,754
<u>Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler</u>			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	10-11-12	7,277,414	3,366,749
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		21,973,563	4,789,323
-Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	6	13,059,334	262,898
-Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler	14	2,338,566	1,142,241
-İzin karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	14	1,114,371	538,445
-Personel temettü primi karşılığı ile ilgili düzeltmeler	14	3,925,007	3,069,648
-Borç karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	13	1,536,285	(223,909)
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler		66,873,120	53,137,192
-Cari dönem vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	15	71,114,818	55,123,687
-Ertelenmiş vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	15	(4,241,698)	(1,986,495)
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		(76,226,029)	(36,833,730)
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	21	(160,774,649)	(90,091,565)
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	21	84,548,620	53,257,835
Kar (zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		(11,887)	(765,910)
-İştiraklerden temettü geliri		(11,887)	(765,910)
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		(2,904,346)	-
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(88,382,346)	(170,533,748)
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		47,055,012	136,044,396
Finansal yatırımlardaki artış/azalış		7,410,290	17,648,233
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzeltmeler		2,015,997	6,761,624
Kiralama işlemlerinden borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		414,543	115,427
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları			
Alınan faizler		156,626,738	90,111,372
Alınan temettüleri		11,887	765,910
Vergi (ödemeleri) iadeleri	15	(61,966,505)	(44,640,413)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	14	(3,908,961)	(2,956,786)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları:		(6,292,700)	9,970,507
Diğer uzun vadeli varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		-	1,887,311
Finansal varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri			12,334,846
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri		4,078,385	-
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	10	214,750	-
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	10	(10,110,251)	(3,165,774)
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	11	(475,584)	(1,085,876)
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		(218,541,343)	(107,789,467)
Ödenen faizler		(84,541,343)	(52,873,858)
Ödenen temettüleri	16	(134,000,000)	(54,915,609)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) (A+B+C)		53,080,797	146,286,433
D.Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		10,487,589	1,659,192
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) (A+B+C+D)		63,568,386	147,945,625
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	179,500,374	112,707,892
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E)	3	243,068,760	260,653,517

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.