

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

30 Eylül 2021 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 30 Eylül 2021	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2020
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	210.724.578	263.972.609
Finansal yatırımlar	4	44.042.718	37.860.428
Ticari alacaklar	5-6	299.913.144	295.216.440
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	5	432.382	-
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	299.480.762	295.216.440
Diğer alacaklar		31.361.877	36.597.214
Peşin ödenmiş giderler		8.001.871	6.531.057
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		594.044.188	640.177.748
Duran varlıklar			
Finansal yatırımlar	4	2.472.772	6.783.100
Maddi duran varlıklar	7	11.694.362	5.044.707
Maddi olmayan duran varlıklar	8	1.077.120	1.443.133
Diğer duran varlıklar		4.246.524	3.450.502
Kullanım hakkı varlıkları	9	8.227.898	3.385.713
Ertelenmiş vergi varlığı	11	1.899.336	1.467.793
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		29.618.012	21.574.948
TOPLAM VARLIKLAR		623.662.200	661.752.696
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Ticari borçlar	5-6	226.348.892	260.181.449
- İlişkili taraflara ticari borçlar	5	1.650	2.185
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	6	226.347.242	260.179.264
Diğer borçlar		12.819.371	12.043.570
Dönem karı vergi yükümlülüğü	11	7.797.328	13.275.678
Kısa vadeli karşılıklar		5.450.063	5.061.751
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar		4.664.775	4.493.644
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	10	785.288	568.107
Kiralama işlemlerinden borçlar	9	5.042.035	1.871.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		257.457.689	292.434.182
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli karşılıklar		3.684.732	3.198.577
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar		3.684.732	3.198.577
Kiralama işlemlerinden borçlar	9	3.810.291	1.875.969
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		7.495.023	5.074.546
ÖZKAYNAKLAR			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	12	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)		1.555.697	4.692.005
-Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları (kayıpları)	4	2.361.550	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		131.601.828	187.095.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		358.709.488	364.243.968
TOPLAM KAYNAKLAR		623.662.200	661.752.696

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**30 Eylül 2021 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait****Özet Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu**

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

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 30 Eylül 2021	1 Temmuz - 30 Eylül 2021	1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Temmuz - 30 Eylül 2020
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	13	2.451.928.175	625.975.371	1.124.493.810	388.506.280
Satışların maliyeti	13	(2.245.506.757)	(569.595.961)	(896.144.829)	(257.994.414)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		206.421.418	56.379.410	228.348.981	130.511.866
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	13	4.830.655	607.243	-	-
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	13	-	-	(1.782.709)	(1.040.898)
BRÜT KAR (ZARAR)		211.252.073	56.986.653	226.566.272	129.470.968
Genel yönetim giderleri	14	(54.285.848)	(18.606.473)	(37.707.737)	(12.906.167)
Pazarlama giderleri	14	(40.106.285)	(11.946.377)	(24.257.897)	(10.264.080)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler		4.731.648	3.322.582	1.641.699	308.518
Esas faaliyetlerden diğer giderler		(842.094)	(58.229)	(528.446)	(158.779)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		120.749.494	29.698.156	165.713.891	106.450.460
Finansal gelirler	15	124.892.977	36.768.497	61.249.721	4.801.784
Finansal giderler	15	(70.419.022)	(20.145.704)	(65.934.701)	(43.807.175)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		175.223.449	46.320.949	161.028.911	67.445.069
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (gideri) geliri					
- Dönem vergi (gideri) geliri	11	(44.053.164)	(11.297.504)	(37.373.622)	(14.904.177)
- Ertelenmiş vergi (gideri) geliri	11	431.543	482.693	1.667.418	60.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		131.601.828	35.506.138	125.322.707	52.601.114
DÖNEM KARI (ZARARI)		131.601.828	35.506.138	125.322.707	52.601.114
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		(3.136.308)	(2.915.893)	447.600	76.400
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar					
Diğer Kar ve Zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurları		(3.136.308)	(2.915.893)	447.600	76.400
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		128.465.520	32.590.245	125.770.307	52.677.514

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**30 Eylül 2021 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait****Özet 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 kazançlar	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		-	-	126.714	9.634.044	81.223.486	(90.984.244)	-
Dönem karı (zararı)		-	-	-	-	-	125.322.707	125.322.707
Diğer kapsamlı gelir (gider)		-	-	447.600	-	-	-	447.600
<i>Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları</i>		-	-	447.600	-	-	-	447.600
Toplam kapsamlı gelir (gider)		-	-	447.600	-	-	125.322.707	125.770.307
Kar payları	12	-	-	-	-	(54.915.609)	-	(54.915.609)
30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla bakiyeler		104.000.000	-	3.379.008	33.087.795	35.241.700	125.322.707	301.031.210
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)		-	-	-	-	-	131.601.828	131.601.828
Diğer kapsamlı gelir (gider)		-	-	(231.962)	-	-	-	(231.962)
<i>Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları</i>		-	-	(231.962)	-	-	-	(231.962)
Diğer değişiklikler nedeniyle artış / (azalış)		-	-	(2.904.346)	-	-	-	(2.904.346)
Toplam kapsamlı gelir (gider)		-	-	(231.962)	-	-	131.601.828	131.369.866
Kar payları	12	-	-	-	-	(134.000.000)	-	(134.000.000)
Sermaye artırım	12	46.000.000	-	-	-	(46.000.000)	-	-
30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla bakiyeler		150.000.000	-	1.555.697	73.246.202	2.305.761	131.601.828	358.709.488

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

30 Eylül 2021 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait

Özet Nakit Akış Tablosu

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak-30 Eylül 2021	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak-30 Eylül 2020
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları		169.077.626	157.284.175
Dönem Karı (Zararı)		131.601.828	125.322.707
<u>Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler</u>			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	7-8-9	5.156.959	2.427.693
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		4.746.899	3.192.152
-Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	6	91.130	236.090
-Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler		1.077.706	490.568
-İzin karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler		470.679	334.256
-Personel temettü primi karşılığı ile ilgili düzeltmeler		2.890.203	2.302.236
-Borç karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler		217.181	(170.998)
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler		43.621.621	35.706.204
-Cari dönem vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	11	44.053.164	37.373.622
-Ertelenmiş vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	11	(431.543)	(1.667.418)
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		(54.607.413)	(19.482.111)
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	15	(117.482.747)	(49.935.744)
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	15	62.875.334	30.453.633
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		(2.197.505)	(86.016.407)
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(33.832.557)	118.556.900
Finansal yatırımlardaki artış/azalış		(6.182.290)	41.099.780
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzeltmeler		24.273.491	(83.260.553)
Kiralama işlemlerinden borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		262.438	47.731
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları			
Alınan faizler		112.451.317	49.402.423
Alınan temettüleri		11.887	765.910
Vergi (ödemeleri) iadeleri	11	(49.531.514)	(26.777.688)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler		(3.781.302)	(2.934.656)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları:		(4.847.866)	(2.185.552)
Diğer uzun vadeli varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		-	447.600
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri		4.078.385	-
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	7	214.750	-
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	7	(8.910.858)	(1.908.533)
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	8	(230.143)	(724.619)
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		(196.882.590)	(84.984.698)
Ödenen faizler		(62.882.590)	(30.069.089)
Ödenen temettüleri	12	(134.000.000)	(54.915.609)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) (A+B+C)		(32.652.830)	70.113.925
D.Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		4.378.568	10.926.728
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) (A+B+C+D)		(28.274.262)	81.040.653
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	151.226.112	193.748.545

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.