

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**30 Eylül 2019 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu**

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 30 Eylül 2019	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2018
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	259.363.847	108.310.347
Finansal yatırımlar	4	33.850.019	53.305.009
Ticari alacaklar	5-6	108.963.430	103.332.593
- <i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	5	822.068	228.767
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	6	108.141.362	103.103.826
Diğer alacaklar		40.720.770	17.156.552
Türev araçlar		-	488.733
Peşin ödenmiş giderler		1.167.620	1.624.331
<i>Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar</i>	11	-	10.857.985
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		444.065.686	295.075.550
SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR			
	18	12.500	9.624.573
Duran varlıklar			
Finansal yatırımlar	4	3.619.284	3.502.740
Maddi duran varlıklar	8	2.223.663	2.271.687
Maddi olmayan duran varlıklar	9	1.007.195	870.562
Diğer duran varlıklar		2.612.659	2.156.017
Kullanım hakkı varlıkları		5.275.659	-
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		14.738.460	8.801.006
TOPLAM VARLIKLAR		458.816.646	313.501.129
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Borçlanmalar	7	145.319.698	52.355.826
Ticari borçlar	5-6	95.400.736	60.603.259
- <i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	5	33.157	964.732
- <i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	6	95.367.579	59.638.527
Diğer borçlar		14.682.849	6.769.843
Cari dönem vergisiyle ilgili yükümlülükler	11	2.498.027	-
Kısa vadeli karşılıklar		3.669.082	3.528.008
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>		2.872.326	2.736.112
- <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	10	796.756	791.896
Kiralama işlemlerinden borçlar		5.506.044	-
Kısa vadeli karşılıklar		267.076.436	123.256.936
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli karşılıklar		2.051.455	1.920.566
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>		2.051.455	1.920.566
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	11	1.223.836	748.895
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.275.291	2.669.461
ÖZKAYNAKLAR			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	12	104.000.000	104.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		23.453.751	15.921.709
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler		1.540.689	1.424.145
- <i>Yeniden değerlendirme kazançları</i>		2.346.542	2.229.998
- <i>Diğer kazançlar</i>		(805.853)	(805.853)
Geçmiş yıllar karları		8.933.823	6.141.008
Dönem karı		50.536.656	60.087.870
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		188.464.919	187.574.732
TOPLAM KAYNAKLAR		458.816.646	313.501.129

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**30 Eylül 2019 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait****Özet Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu**

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

		Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2019	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2019	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2018	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2018
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Satış gelirleri	13	406.012.323	120.281.610	1.591.434.753	77.465.888
Satışların maliyeti	13	(331.258.138)	(93.725.461)	(1.510.101.368)	(42.777.019)
BRÜT KAR		74.754.185	26.556.149	81.333.385	34.688.869
Genel yönetim giderleri	14	(31.367.459)	(10.630.226)	(25.466.294)	(8.093.698)
Pazarlama giderleri	14	(10.936.288)	(3.515.009)	(9.415.986)	(3.367.469)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler		4.484.515	54.860	157.994	(200.352)
Esas faaliyetlerden diğer giderler		(154.224)	(40.566)	(563.680)	(509.493)
ESAS FAALİYET KARI		36.780.729	12.425.208	46.045.419	22.517.857
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımın kar/(zarar)larındaki paylar		-	-	1.742.264	651.454
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		36.780.729	12.425.208	47.787.683	23.169.311
Finansal gelirler	15	105.685.763	25.322.275	112.251.454	48.347.822
Finansal giderler	15	(78.309.127)	(16.068.329)	(108.846.586)	(48.264.601)
VERGİ ÖNCESİ KARI		64.157.365	21.679.154	51.192.551	23.252.532
Vergi gideri/geliri					
- Dönem vergi gideri	11	(13.145.768)	(4.275.271)	(24.597.752)	(20.011.323)
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	11	(474.941)	(505.729)	13.739.020	15.103.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM		50.536.656	16.898.154	40.333.819	18.345.043
DÖNEM KARI		50.536.656	16.898.154	40.333.819	18.345.043
DİĞER KAPSAMLI GELİR		116.544	97.118	100.709	(38.854)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar					
Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları		116.544	97.118	100.709	(38.854)
TO PLAM KAPSAMLI GELİR		50.653.200	16.995.272	40.434.528	18.306.189

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**30 Eylül 2019 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)	Dönem karı/(zararı)	
1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla bakiyeler		82.000.000	1.924.018	(805.853)	12.135.929	3.462.787	32.564.001	131.280.882
Transferler		-	(1.924.018)	1.924.018	4.375.838	28.188.163	(32.564.001)	-
Dönem karı		-	-	-	-	-	40.333.819	40.333.819
Diğer kapsamlı gelir		-	-	100.709	-	-	-	100.709
Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları		-	-	-	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir		-	-	100.709	-	-	40.333.819	40.434.528
Temettü ödemesi		-	-	-	-	(4.100.000)	-	(4.100.000)
Sermaye artırım		22.000.000	-	-	(590.058)	(21.409.942)	-	-
30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bakiyeler		104.000.000	-	1.218.874	15.921.709	6.141.008	40.333.819	167.615.410
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		-	-	-	7.532.042	52.555.828	(60.087.870)	-
Dönem karı		-	-	-	-	-	50.536.656	50.536.656
Diğer kapsamlı gelir		-	-	116.544	-	-	-	116.544
Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları		-	-	116.544	-	-	-	116.544
Toplam kapsamlı gelir		-	-	116.544	-	-	50.536.656	50.653.200
Temettü ödemesi	12	-	-	-	-	(49.763.013)	-	(49.763.013)
30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bakiyeler		104.000.000	-	1.540.689	23.453.751	8.933.823	50.536.656	188.464.919

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

30 Eylül 2019 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 2019	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak-30 Eylül 2018
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akımları		145.214.907	96.649.768
Dönem karı		50.536.656	40.333.819
<u>Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler:</u>			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	8-9	1.070.546	916.289
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		2.240.472	2.887.068
-Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	6	(77.837)	348.883
-Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler		336.406	417.888
-İzin karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler		10.212	152.781
-Personel temettü primi karşılığı ile ilgili düzeltmeler		1.966.831	1.582.410
-Borç karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	10	4.860	385.106
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler		13.620.709	10.858.732
-Cari dönem vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	11	13.145.768	24.597.752
-Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) ile ilgili düzeltmeler	11	474.941	(13.739.020)
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		(7.334.155)	24.097.275
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	15	(76.944.345)	(64.672.143)
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	15	69.610.190	88.769.418
Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımlardaki değer artışı		-	(1.742.264)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		488.733	54.751.046
-Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		488.733	54.751.046
Kar zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		(415.272)	(1.533)
-İştiraklerden temettü geliri		(415.272)	(1.533)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(5.553.000)	(45.159.826)
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		34.797.477	(15.843.611)
Finansal yatırımlardaki artış/azalış (kısa vadeli finansal yatırımlar)		19.454.990	(2.294.425)
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(33.284.493)	(23.025.219)
Kiralama işlemlerinden borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		230.385	-
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları			
Alınan faizler		71.281.221	62.963.062
Alınan temettüleri		415.272	226.533
Vergi (ödemeleri)/iadeleri	11	-	(9.930.254)
Ödenen personel primi		(2.109.880)	(1.800.000)
Ödenen kıdem tazminatı		(205.517)	(121.066)
Ödenen izin tazminatı		(19.237)	(465.858)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları:		11.965.844	(1.994.681)
Finansal yatırımlardaki artış/azalış (uzun vadeli finansal yatırımlar)		13.125.000	(100.708)
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	8	(686.785)	(1.063.251)
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	9	(472.371)	(830.722)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		(26.416.244)	(91.850.810)
Borçlanmadan kaynaklanan net nakit girişleri		92.963.872	-
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		-	(1.125.670)
Ödenen faizler		(69.617.103)	(86.625.140)
Ödenen temettüleri	12	(49.763.013)	(4.100.000)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış (A+B+C)		130.764.507	2.804.277
D.Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		1.100.638	9.718.055
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net azalış (A+B+C+D)		131.865.145	12.522.332
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	94.005.575	714.935.592
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E)	3	225.870.720	727.457.924

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.