

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

31 Mart 2022 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 31 Mart 2022	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2021
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	252.826.881	318.368.157
Finansal yatırımlar	4	141.618.530	30.450.138
Ticari alacaklar	5-6	467.057.641	373.817.904
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	5	969.232	388.490
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	466.088.409	373.429.414
Diğer alacaklar		48.236.729	35.974.233
Pesin ödenmiş giderler		8.475.896	6.664.697
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		918.215.677	765.275.129
Duran varlıklar			
Finansal yatırımlar	4	2.655.602	2.426.584
Maddi duran varlıklar	8	12.589.032	12.010.945
Maddi olmayan duran varlıklar	9	4.043.307	1.136.349
Diğer duran varlıklar		1.692.630	4.566.493
Kullanım hakkı varlıkları	10	8.816.050	7.187.819
Ertelenmiş vergi varlığı	12	2.963.566	5.709.491
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		32.760.187	33.037.681
TOPLAM VARLIKLAR		950.975.864	798.312.810
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	30.011.408	-
- İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar	7	30.011.408	-
Ticari borçlar	5-6	518.207.711	307.236.461
- İlişkili taraflara ticari borçlar	5	135.009.075	2.471
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	6	383.198.636	307.233.990
Diğer borçlar		11.839.627	18.704.588
Dönem karı vergi yükümlülüğü	12	12.103.835	22.423.991
Kısa vadeli karşılıklar		9.766.827	8.489.039
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar		7.875.661	6.384.647
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	11	1.891.166	2.104.392
Kiralama işlemlerinden borçlar	10	5.866.015	4.938.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		587.795.423	361.792.141
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli karşılıklar		4.717.704	4.776.557
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar		4.717.704	4.776.557
Kiralama işlemlerinden borçlar	10	3.445.573	3.026.290
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		8.163.277	7.802.847
ÖZKAYNAKLAR			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	13	150.000.000	150.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		97.792.814	73.246.202
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)		1.546.075	1.509.509
-Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları (kayıpları)	4	2.351.928	2.315.362
-Diğer kazançlar (kayıplar)		(805.853)	(805.853)
Geçmiş yıllar karları veya zararları		44.415.499	2.305.761
Net dönem karı veya zararı		61.262.776	201.656.350
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		355.017.164	428.717.822
TOPLAM KAYNAKLAR		950.975.864	798.312.810

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**31 Mart 2022 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 2022	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2021
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	14	1.187.657.096	988.728.728
Satışların maliyeti	14	(1.095.422.265)	(898.251.441)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		92.234.831	90.477.287
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	14	-	2.291.924
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	14	(1.390.158)	-
BRÜT KAR (ZARAR)		90.844.673	92.769.211
Genel yönetim giderleri	15	(25.020.283)	(17.429.233)
Pazarlama giderleri	15	(16.159.305)	(14.883.121)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler		836.506	485.676
Esas faaliyetlerden diğer giderler		(19.269)	(719.449)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		50.482.322	60.223.084
Finansal gelirler	16	51.386.555	48.343.273
Finansal giderler	16	(22.106.155)	(26.911.798)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		79.762.722	81.654.559
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (gideri) geliri			
- Dönem vergi (gideri) geliri	12	(15.754.021)	(16.905.005)
- Ertelenmiş vergi (gideri) geliri	12	(2.745.925)	474.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		61.262.776	65.224.519
DÖNEM KARI (ZARARI)		61.262.776	65.224.519
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		229.019	(7.321)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Diğer Kar ve Zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurları	4	229.019	(7.321)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		61.491.795	65.217.198

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**31 Mart 2022 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 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)		-	-	-	-	-	65.224.519	65.224.519
Diğer kapsamlı gelir (gider)		-	-	(7.321)	-	-	-	(7.321)
<i>Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları</i>		-	-	(7.321)	-	-	-	(7.321)
Toplam kapsamlı gelir (gider)		-	-	(7.321)	-	-	65.224.519	65.217.198
Kar payları	13	-	-	-	-	(134.000.000)	-	(134.000.000)
31 Mart 2021 tarihi itibarıyla bakiyeler		104.000.000	-	4.684.684	73.246.202	48.305.761	65.224.519	295.461.166
1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla bakiyeler		150.000.000	-	1.509.509	73.246.202	2.305.761	201.656.350	428.717.822
Transferler		-	-	-	24.546.612	177.109.738	(201.656.350)	-
Dönem karı (zararı)		-	-	-	-	-	61.262.776	61.262.776
Diğer kapsamlı gelir (gider)		-	-	229.019	-	-	-	229.019
<i>Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları</i>		-	-	229.019	-	-	-	229.019
Diğer değişiklikler nedeniyle artış / (azalış)		-	-	(192.453)	-	-	-	(192.453)
Toplam kapsamlı gelir (gider)		-	-	229.019	-	-	61.262.776	61.491.795
Kar payları	13	-	-	-	-	(135.000.000)	-	(135.000.000)
31 Mart 2022 tarihi itibarıyla bakiyeler		150.000.000	-	1.546.075	97.792.814	44.415.499	61.262.776	355.017.164

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

31 Mart 2022 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait

Özet Nakit Akış Tablosu

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak-31 Mart 2022	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak-31 Mart 2021
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları		(57.779.484)	129.481.820
Dönem Karı (Zararı)		61.262.776	65.224.519
<u>Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler</u>			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	8-9-10	2.437.260	1.188.495
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		1.918.533	5.255.412
-Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	6	-	139.420
-Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler		406.457	323.965
-Lzin karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler		469.184	527.917
-Personel temettü primi karşılığı ile ilgili düzeltmeler		1.256.118	4.033.049
-Borç karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler		(213.226)	231.061
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler		18.499.946	16.430.040
-Cari dönem vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	12	15.754.021	16.905.005
-Ertelenmiş vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	12	2.745.925	(474.965)
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		(14.344.571)	(20.285.680)
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	16	(33.010.302)	(44.526.440)
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	16	18.665.731	24.240.760
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(92.377.772)	16.204.034
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		75.971.250	124.395.928
Finansal yatırımlardaki artış/azalış		(98.044.693)	30.730.493
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(19.575.967)	(131.495.550)
Kiralama işlemlerinden borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		(280.995)	(16.390)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları			
Alınan faizler		33.528.524	43.436.214
Vergi (ödemeleri) iadeleri	12	(26.074.177)	(18.418.412)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler		(699.598)	(3.167.283)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları:		(4.904.464)	(1.687.539)
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları		(192.453)	-
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	8	-	214.750
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	8	(1.468.348)	(1.789.789)
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	9	(3.243.663)	(112.500)
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		11.336.849	(157.859.119)
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		30.011.408	-
Ödenen faizler		(18.674.559)	(23.859.119)
Ödenen temettüleri	13	-	(134.000.000)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) (A+B+C)		(51.347.099)	(30.064.838)
D.Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		2.017.105	25.504.622
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) (A+B+C+D)		(49.329.994)	(4.560.216)
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	243.068.760	179.500.374
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E)	3	193.738.766	174.940.158

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.