

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu

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

	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
	Referansları	denetimden geçmiş	denetimden geçmiş
		31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	147.414.391	108.310.347
Finansal yatırımlar	4	55.508.661	53.305.009
Ticari alacaklar	5-6	137.280.436	103.332.593
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	5	494.887	228.767
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	136.785.549	103.103.826
Diğer alacaklar	9	20.639.529	17.156.552
Türev araçlar		-	488.733
Peşin ödenmiş giderler	10	2.022.920	1.624.331
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	16	-	10.857.985
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		362.865.937	295.075.550
SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR			
	25	-	9.624.573
Duran varlıklar			
Finansal yatırımlar	4	4.895.789	3.502.740
Maddi duran varlıklar	11	3.343.140	2.271.687
Maddi olmayan duran varlıklar	12	1.076.426	870.562
Diğer duran varlıklar	8	2.743.393	2.156.017
Kullanım hakkı varlıkları	13	3.955.105	-
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		16.013.853	8.801.006
TOPLAM VARLIKLAR		378.879.790	313.501.129
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Borçlanmalar	7	-	52.355.826
Ticari borçlar	5-6	124.137.054	60.603.259
- İlişkili taraflara ticari borçlar	5	1.258.685	964.732
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	6	122.878.369	59.638.527
Diğer borçlar	9	10.362.761	6.769.843
Cari dönem vergisiyle ilgili yükümlülükler	16	2.792.404	-
Kısa vadeli karşılıklar		4.160.203	3.528.008
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	15	3.368.187	2.736.112
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	14	792.016	791.896
Kiralama işlemlerinden borçlar	13	4.201.668	-
Kısa vadeli karşılıklar		145.654.090	123.256.936
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli karşılıklar		2.530.486	1.920.566
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	15	2.530.486	1.920.566
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	16	518.702	748.895
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.049.188	2.669.461
ÖZKAYNAKLAR			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	17	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		2.804.694	1.424.145
-Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları		3.610.547	2.229.998
-Diğer kazançlar		(805.853)	(805.853)
Geçmiş yıllar karları		8.933.823	6.141.008
Dönem karı		90.984.244	60.087.870
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		230.176.512	187.574.732
TOPLAM KAYNAKLAR		378.879.790	313.501.129

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait****Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu**

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

		Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2018
	Dipnot Referansları		
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Satış gelirleri	18	516.375.318	1.641.079.919
Satışların maliyeti	18	(407.371.324)	(1.534.478.013)
BRÜT KAR		109.003.994	106.601.906
Genel yönetim giderleri	19	(42.292.595)	(33.789.433)
Pazarlama giderleri	19	(15.311.141)	(12.395.435)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	4.662.463	1.365.096
Esas faaliyetlerden diğer giderler	21	(329.464)	(1.432.471)
ESAS FAALİYET KARI		55.733.257	60.349.663
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımın kar/(zarar)larındaki paylar		-	2.475.334
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		55.733.257	62.824.997
Finansal gelirler	22	143.739.264	147.334.057
Finansal giderler	22	(89.725.759)	(133.878.029)
VERGİ ÖNCESİ KARI		109.746.762	76.281.025
Vergi gideri/geliri			
- Dönem vergi gideri	16	(18.992.711)	(16.837.361)
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	16	230.193	644.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		90.984.244	60.087.870
DÖNEM KARI		90.984.244	60.087.870
DİĞER KAPSAMLI GELİR		1.380.549	305.980
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları		1.380.549	305.980
TO PLAM KAPSAMLI GELİR		92.364.793	60.393.850

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait****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		-	-	-	-	-	60.087.870	60.087.870
Diğer kapsamlı gelir		-	-	305.980	-	-	-	305.980
<i>Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları</i>		-	-	-	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir		-	-	305.980	-	-	60.087.870	60.393.850
Temettü ödemesi		-	-	-	-	(4.100.000)	-	(4.100.000)
Sermaye artırım		22.000.000	-	-	(590.058)	(21.409.942)	-	-
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla bakiyeler		104.000.000	-	1.424.145	15.921.709	6.141.008	60.087.870	187.574.732
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		-	-	-	-	-	90.984.244	90.984.244
Diğer kapsamlı gelir		-	-	1.380.549	-	-	-	1.380.549
<i>Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları</i>		-	-	<i>1.380.549</i>	-	-	-	<i>1.380.549</i>
Toplam kapsamlı gelir		-	-	1.380.549	-	-	90.984.244	92.364.793
Temettü ödemesi	17	-	-	-	-	(49.763.013)	-	(49.763.013)
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bakiyeler		104.000.000	-	2.804.694	23.453.751	8.933.823	90.984.244	230.176.512

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait

Nakit Akış Tablosu

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

		Bağımsızdenetimden geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2019	Bağımsızdenetimden geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2018
	Dipnot Referansları		
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akımları		187.716.439	104.447.045
Dönem karı		90.984.244	60.087.870
<u>Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler:</u>			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	11-12-13	3.534.879	1.264.382
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		3.507.267	2.980.930
-Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	6	(77.837)	406.550
-Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler	15	823.792	641.891
-İzin karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	15	411.192	226.491
-Personel temettü primi karşılığı ile ilgili düzeltmeler	15	2.350.000	1.821.592
-Borç karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	14	120	(115.594)
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler		18.762.518	16.193.155
-Cari dönem vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	16	18.992.711	16.837.361
-Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) ile ilgili düzeltmeler	16	(230.193)	(644.206)
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		(13.653.249)	25.824.141
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	22	(93.083.852)	(90.376.659)
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	22	79.430.603	116.200.800
Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımlardaki değer artışı		-	(2.487.835)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		488.733	90.428
-Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		488.733	90.428
Kar zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		(415.272)	(3.197)
-İştiraklerden temettü geliri		(415.272)	(3.197)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(33.870.006)	(2.426.260)
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		63.533.795	(18.088.595)
Finansal yatırımlardaki artış/azalış (kısa vadeli finansal yatırımlar)		(2.203.652)	(30.579.765)
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(50.046.553)	(20.093.585)
Kiralama işlemlerinden borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		246.563	-
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları			
Alınan faizler		92.574.582	98.700.294
Alınan temettüleri		415.272	228.198
Vergi (ödemeleri)/iadeleri	16	16.200.307	(24.853.905)
Ödenen personel primi	15	(2.109.880)	(1.653.599)
Ödenen kıdem tazminatı	15	(213.872)	(220.833)
Ödenen izin tazminatı	15	(19.237)	(514.779)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları:		11.757.662	(2.303.756)
Finansal yatırımlardaki artış/azalış (uzun vadeli finansal yatırımlar)		1.393.049	(293.479)
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan nakit girişi		13.125.000	-
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	11	(2.078.544)	(1.117.986)
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	12	(681.843)	(892.291)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		(181.161.389)	(722.045.761)
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(52.355.826)	(610.702.981)
Ödenen faizler		(79.042.550)	(107.242.780)
Ödenen temettüleri	17	(49.763.013)	(4.100.000)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış (A+B+C)		18.312.712	(619.902.472)
D.Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		389.605	(1.027.545)
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net azalış (A+B+C+D)		18.702.317	(620.930.017)
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	112.707.892	94.005.575

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.