

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu**

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

	Dipnot Referansları	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2020	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2019
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	263.972.609	147.414.391
Finansal yatırımlar	4	37.860.428	55.508.661
Ticari alacaklar	5-6	295.216.440	137.280.436
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	5	-	494.887
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	295.216.440	136.785.549
Diğer alacaklar	8	36.597.214	20.639.529
Peşin ödenmiş giderler	9	6.531.057	2.022.920
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		640.177.748	362.865.937
Duran varlıklar			
Finansal yatırımlar	4	6.783.100	4.895.789
Maddi duran varlıklar	10	5.044.707	3.343.140
Maddi olmayan duran varlıklar	11	1.443.133	1.076.426
Diğer duran varlıklar	7	3.450.502	2.743.393
Kullanım hakkı varlıkları	12	3.385.713	3.955.105
Ertelenmiş vergi varlığı	15	1.467.793	-
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		21.574.948	16.013.853
TOPLAM VARLIKLAR		661.752.696	378.879.790
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Ticari borçlar	5-6	260.181.449	124.137.054
- İlişkili taraflara ticari borçlar	5	2.185	1.258.685
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	6	260.179.264	122.878.369
Diğer borçlar	8	12.043.570	10.362.761
Dönem karı vergi yükümlülüğü	15	13.275.678	2.792.404
Kısa vadeli karşılıklar		5.061.751	4.160.203
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	14	4.493.644	3.368.187
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	13	568.107	792.016
Kiralama işlemlerinden borçlar	12	1.871.734	2.377.089
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		292.434.182	143.829.511
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli karşılıklar		3.198.577	2.530.486
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	14	3.198.577	2.530.486
Kiralama işlemlerinden borçlar	12	1.875.969	1.824.579
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	15	-	518.702
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.074.546	4.873.767
ÖZKAYNAKLAR			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	16	104.000.000	104.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		33.087.795	23.453.751
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)		4.692.005	2.804.694
-Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları (kayıpları)		5.497.858	3.610.547
-Diğer kazançlar (kayıplar)		(805.853)	(805.853)
Geçmiş yıllar karları veya zararları		35.368.414	8.933.823
Net dönem karı veya zararı		187.095.754	90.984.244
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		364.243.968	230.176.512
TOPLAM KAYNAKLAR		661.752.696	378.879.790

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2020 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 2020	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	6.129.744.982	516.375.318
Satışların maliyeti	17	(5.809.554.172)	(407.371.324)
BRÜT KAR (ZARAR)		320.190.810	109.003.994
Genel yönetim giderleri	18	(53.144.434)	(42.292.595)
Pazarlama giderleri	18	(38.075.958)	(15.311.141)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	20	1.914.335	4.662.463
Esas faaliyetlerden diğer giderler	20	(1.015.984)	(329.464)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		229.868.769	55.733.257
Finansal gelirler	21	106.965.356	143.739.264
Finansal giderler	21	(96.601.179)	(89.725.759)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		240.232.946	109.746.762
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (gideri) geliri			
- Dönem vergi (gideri) geliri	15	(55.123.687)	(18.992.711)
- Ertelenmiş vergi (gideri) geliri	15	1.986.495	230.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		187.095.754	90.984.244
DÖNEM KARI (ZARARI)		187.095.754	90.984.244
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		1.887.311	1.380.549
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Diğer Kar ve Zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurları		1.887.311	1.380.549
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		188.983.065	92.364.793

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**31 Aralık 2020 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 kazançlar	Diğer kazanç/ kayıplar	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yılları karları / (zararları)	Net Dönem karı/(zararı)	Özkaynaklar
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 (zararı)		-	-	-	-	-	90.984.244	90.984.244
Diğer kapsamlı gelir (gider)		-	-	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 (gider)		-	-	1.380.549	-	-	90.984.244	92.364.793
Kar payları	16	-	-	-	-	(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
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

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait

Nakit Akış Tablosu

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

		Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2020	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2019
	Dipnot Referansları		
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları		244.105.393	187.716.439
Dönem Karı (Zararı)		187.095.754	90.984.244
<u>Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler</u>			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	10-11-12	3.366.749	3.534.879
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		4.789.323	3.507.267
-Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	6	262.898	(77.837)
-Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler	14	1.142.241	823.792
-İzin karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	14	538.445	411.192
-Personel temettü primi karşılığı ile ilgili düzeltmeler	14	3.069.648	2.350.000
-Borç karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	13	(223.909)	120
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler		53.137.192	18.762.518
-Cari dönem vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	15	55.123.687	18.992.711
-Ertelenmiş vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	15	(1.986.495)	(230.193)
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		(36.833.730)	(13.653.249)
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	21	(90.091.565)	(93.083.852)
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	21	53.257.835	79.430.603
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-	488.733
-Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-	488.733
Kar (zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		(765.910)	(415.272)
-İştiraklerden temettü geliri		(765.910)	(415.272)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(170.533.748)	(33.870.006)
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		136.044.396	63.533.795
Finansal yatırımlardaki artış/azalış		17.648.233	(2.203.652)
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzeltmeler		6.761.624	(50.046.553)
Kiralama işlemlerinden borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		115.427	246.563
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları			
Alınan faizler		90.111.372	92.574.582
Alınan temettüleri		765.910	415.272
Vergi (ödemeleri) iadeleri	15	(44.640.413)	16.200.307
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	14	(2.956.786)	(2.342.989)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları:		9.970.507	11.757.662
Diğer uzun vadeli varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		1.887.311	1.393.049
Finansal varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		12.334.846	-
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan nakit girişi		-	13.125.000
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	10	(3.165.774)	(2.078.544)
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	11	(1.085.876)	(681.843)
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		(107.789.467)	(181.161.389)
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		-	(52.355.826)
Ödenen faizler		(52.873.858)	(79.042.550)
Ödenen temettüleri	16	(54.915.609)	(49.763.013)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) (A+B+C)		146.286.433	18.312.712
D.Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		1.659.192	389.605
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) (A+B+C+D)		147.945.625	18.702.317
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	112.707.892	94.005.575
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E)	3	260.653.517	112.707.892

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.