

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2017 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31 Mart 2017 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine ait Özet Finansal Tablolar

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	4.937.969	4.907.261
Finansal Yatırımlar		2.413.748	3.505.644
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	5	2.413.748	3.505.644
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar	5	2.413.748	3.505.644
Ticari Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar	8	34.371	21.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	34.371	21.895
Peşin Ödenmiş Giderler	10	211.351	195.943
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	211.351	195.943
ARA TOPLAM		7.597.439	8.630.743
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		7.597.439	8.630.743
DURAN VARLIKLAR			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	59.438.753	59.180.000
Maddi Duran Varlıklar	12	51.104	56.005
Mobilya ve Demirbaşlar	12	22.817	25.276
Özel Maliyetler	12	28.287	30.729
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	621	972
Bilgisayar Yazılımları	13	621	972
Diğer Duran Varlıklar	14	1.681.273	1.730.141
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	14	1.681.273	1.730.141
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		61.171.751	60.967.118
TOPLAM VARLIKLAR		68.769.190	69.597.861
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		25.758.925	25.586.535
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	25.758.925	25.586.535
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	7	25.758.925	25.586.535
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		1.512.934	1.444.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	1.512.934	1.444.574
Banka Kredileri	7	1.512.934	1.444.574
Ticari Borçlar	6	126.593	114.608
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6,26	11.307	11.606
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	115.286	103.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	53.842	90.427
Diğer Borçlar	8	16.259	23.187
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	16.259	23.187
Ertelenmiş Gelirler	9	40.009	80.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	9	40.009	80.018
ARA TOPLAM		27.508.562	27.339.349
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		27.508.562	27.339.349
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	2.136.718	2.437.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	2.136.718	2.437.780
Banka Kredileri	7	2.136.718	2.437.780
Uzun Vadeli Karşılıklar	16	196.565	177.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	196.565	177.867
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.333.283	2.615.647
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		29.841.845	29.954.996
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		38.927.345	39.642.865
Ödenmiş Sermaye	18	23.750.000	23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları	18	2.285	2.285
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	18	2.353.943	2.353.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	262.863	262.863

Yasal Yedekler	18	262.863	262.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	18	13.273.774	8.919.620
Net Dönem Karı veya Zararı		-715.520	4.354.154
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		38.927.345	39.642.865
TOPLAM KAYNAKLAR		68.769.190	69.597.861

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	19	709.340	616.276
Satışların Maliyeti	19	-73.104	-92.359
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		636.236	523.917
BRÜT KAR (ZARAR)		636.236	523.917
Genel Yönetim Giderleri	20,21	-446.500	-833.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	277.309	479.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22	-16.215	-292.334
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		450.830	-122.259
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		450.830	-122.259
Finansman Gelirleri	23	0	94.646
Finansman Giderleri	23	-1.166.350	-951.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-715.520	-978.673
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-715.520	-978.673
DÖNEM KARI (ZARARI)		-715.520	-978.673
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		-715.520	-978.673
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>		-0,03013000	-0,04121000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-715.520	-978.673
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-715.520	-978.673

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		391.449	-392.201
Dönem Karı (Zararı)		-715.520	-978.673
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.062.104	439.838
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	12,13	5.252	5.078
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		18.698	21.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	16	18.698	21.288
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		899.351	564.844
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	22	-123.602	-386.216
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	23	1.022.953	951.060
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		140.693	-99.965
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-1.890	-51.407
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-1.890	-51.407
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-50.553	-234.187
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-12.476	20.509
İlişkili Olmayan Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	-12.476	20.509
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	10	-15.408	-50.268
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		11.985	-142.892
İlişkili Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6,26	-299	-68.293
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	12.284	-74.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	15	-36.585	-24.476
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-6.928	-14.807
İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	8	-6.928	-14.807
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	9	-40.009	-38.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		48.868	16.436
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	14	48.868	16.436
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		296.031	-773.022
Alınan Faiz		95.418	394.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	16	0	-13.730
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		835.033	-3.859.190
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	5	1.093.786	-3.852.978
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	-6.212
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	0	-6.212
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11	-258.753	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.223.958	-1.173.257
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-372.853	-278.596
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-372.853	-278.596
Ödenen Faiz		-850.449	-894.035
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-656	-626
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.524	-5.424.648
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.524	-5.424.648
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	4.892.479	13.486.564
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	4.895.003	8.061.916

