



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2017 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	10.550.110	12.665.701
Finansal Yatırımlar	5	22.269.740	23.527.343
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	5	319.422	319.422
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	5	21.950.318	23.207.921
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar	5	21.950.318	23.207.921
Ticari Alacaklar	7	61.346.412	64.394.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7,27	114.904	131.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	61.231.508	64.262.845
Diğer Alacaklar	8	202.857	150.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	202.857	150.654
Peşin Ödenmiş Giderler	9	424.847	377.326
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	424.847	377.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	10	32.050	22.127
Diğer Dönen Varlıklar		0	0
ARA TOPLAM		94.826.016	101.137.169
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		94.826.016	101.137.169
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	8	989.490	740.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	989.490	740.107
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3	1.634.273	1.601.221
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12	59.438.753	59.180.000
Maddi Duran Varlıklar	13	805.994	910.290
Binalar	13	202.778	204.546
Tesis, Makine ve Cihazlar	13	81.508	89.209
Mobilya ve Demirbaşlar	13	348.133	395.796
Özel Maliyetler	13	173.575	220.739
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.462.864	1.591.032
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	1.462.864	1.591.032
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	1.503.900	1.589.563
Diğer Duran Varlıklar	11	1.681.273	1.730.140
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	11	1.681.273	1.730.140
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		67.516.547	67.342.353
TOPLAM VARLIKLAR		162.342.563	168.479.522
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	70.163.839	77.278.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	70.163.839	77.278.048
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	70.163.839	77.278.048
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		1.512.934	1.444.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	1.512.934	1.444.574
Banka Kredileri	6	1.512.934	1.444.574
Ticari Borçlar	7	38.828.799	36.741.296
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7,27	495.127	1.114.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	38.333.672	35.626.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	372.757	446.965
Diğer Borçlar	8	930.356	750.412
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	930.356	750.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24	0	63.294
ARA TOPLAM		111.808.685	116.724.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		111.808.685	116.724.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	2.136.718	2.437.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	2.136.718	2.437.780
Banka Kredileri	6	2.136.718	2.437.780
Uzun Vadeli Karşılıklar	17	1.494.380	1.478.758

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	17	1.494.380	1.478.758
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.631.098	3.916.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		115.439.783	120.641.127
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		18.463.342	18.774.525
Ödenmiş Sermaye	18	30.961.056	30.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları	18	714.025	714.025
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		634.205	628.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-1.216.387	-1.216.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.216.387	-1.216.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	18	-1.216.387	-1.216.387
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	3.105.068	3.104.394
Yasal Yedekler	18	3.105.068	3.104.394
Diğer Yedekler	18	2.876.229	2.876.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	18	-18.446.739	-5.675.155
Net Dönem Karı veya Zararı		-164.115	-12.617.804
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		28.439.438	29.063.870
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		46.902.780	47.838.395
TOPLAM KAYNAKLAR		162.342.563	168.479.522

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	19	96.512.907	184.230.290
Satışların Maliyeti	19	-90.458.708	-174.229.541
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		6.054.199	10.000.749
BRÜT KAR (ZARAR)		6.054.199	10.000.749
Genel Yönetim Giderleri	20,21	-5.482.380	-8.315.632
Pazarlama Giderleri	20,21	-483.792	-472.653
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	20,21	-1.416	-42.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	2.212.515	2.978.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22	-335.108	-319.736
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.964.018	3.828.458
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	3	33.053	66.745
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.997.071	3.895.203
Finansman Giderleri	23	-2.598.266	-2.322.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-601.195	1.572.950
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-85.663	-711.227
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	25	0	-48.623
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	25	-85.663	-662.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-686.858	861.723
DÖNEM KARI (ZARARI)		-686.858	861.723
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-522.743	-36.212
Ana Ortaklık Payları		-164.115	897.935
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-686.858	861.723
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-522.743	-36.212
Ana Ortaklık Payları		-164.115	897.935

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		4.148.317	4.271.771
Dönem Karı (Zararı)		-686.858	861.723
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-686.858	861.723
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-5.894	-248.517
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	13,14	234.516	289.233
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		77.321	241.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	17	77.321	241.679
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-110.409	-391.056
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-26.164	-25.741
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-84.245	-365.315
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-262.443	-1.032.856
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-262.443	-1.032.856
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	3	-33.052	-66.744
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	3	-33.052	-66.744
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	25	85.663	711.227
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		2.510	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		4.912.691	3.813.545
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		3.047.606	-10.247.003
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	3.047.606	-10.247.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-52.203	373.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-52.203	373.080
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	9	-47.521	
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		2.087.503	13.515.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7,27	-619.657	-260.603
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	2.707.160	13.775.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-74.208	-18.744
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		240.904	191.118
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		240.904	191.118
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		-40.009	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-249.381	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-249.381	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		4.219.939	4.426.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-61.699	-145.513
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-9.923	-9.467
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		1.305.598	-3.793.735
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		5.550.217	
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-4.030.171	-3.532.324
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-4.563	-261.411
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13	0	-9.960
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	-4.563	-251.451
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-258.753	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		48.868	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-7.595.670	-7.604.517
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri		-248.759	-2.869.583
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-7.346.911	-4.734.934
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		-7.346.911	-4.734.934
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-2.141.755	-7.126.481

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-2.141.755	-7.126.481
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	12.648.163	19.886.820
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	10.506.408	12.760.339

