



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2017 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.04.2017-30.06.2017 Dönemi Mali Tablolar



Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2017	Önceki Dönem 31.03.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	1.712.223	1.188.741
Finansal Yatırımlar	Not.7	1.050.538	1.162.297
Ticari Alacaklar	Not.10	6.515.601	12.454.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	Not.10-37	3.808.235	1.819.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	Not.10	2.707.366	10.634.478
Diğer Alacaklar	Not.11	53.602.257	48.325.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11-37	50.700.322	45.980.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11	2.901.935	2.344.763
Stoklar	Not.13	3.052.315	2.326.122
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	9.266.101	8.380.565
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	9.266.101	8.380.565
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	2.552.808	2.517.945
ARA TOPLAM		77.751.843	76.355.257
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		77.751.843	76.355.257
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	Not.7	49.956	42.260
Diğer Alacaklar	Not.11	31.684.885	36.557.620
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11-37	31.325.111	36.208.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11	359.774	349.252
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not.17	34.537.052	33.720.000
Maddi Duran Varlıklar	Not.18	608.411.237	596.053.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	25.679	138.304
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	25.679	138.304
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	23.989.965	20.075.217
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26-37	22.895.095	18.903.430
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	1.094.870	1.171.787
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not.35	7.891.598	7.810.569
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		706.590.372	694.397.282
TOPLAM VARLIKLAR		784.342.215	770.752.539
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not.8	36.107.145	48.716.189
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	Not.8	37.059.962	55.331.583
Ticari Borçlar	Not.10	21.424.562	26.798.429
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	Not.10-37	323.840	964.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	Not.10	21.100.722	25.833.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not.12	7.195.657	6.514.918
Diğer Borçlar	Not.11	44.247.141	49.059.815
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	Not.11-37	20.872.467	20.813.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	Not.11	23.374.674	28.246.060
Ertelenmiş Gelirler	Not.26	23.340.571	31.992.431
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	Not.26-37		1.181.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	Not.26	23.340.571	30.811.062
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	6.522.180	5.876.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	6.522.180	5.876.465
ARA TOPLAM		175.897.218	224.289.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		175.897.218	224.289.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not.8	411.899.233	363.582.547
Diğer Borçlar	Not.11	22.064.403	18.561.202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	Not.11	22.064.403	18.561.202
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.155.027	1.900.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.24	2.155.027	1.900.942
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		436.118.663	384.044.691
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		612.015.881	608.334.521
ÖZKAYNAKLAR			

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not.27	17.960.939	13.620.473
Ödenmiş Sermaye		87.120.000	87.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları		2.497.948	2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)		-1.916.613	-1.916.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		8.956.747	8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		228.284.021	228.212.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		228.284.021	228.212.735
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		2.947.099	147.418
Yabancı Para Çevrim Farkları		2.947.099	147.418
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.815.353	3.815.353
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-315.213.115	-216.489.473
Net Dönem Karı veya Zararı		1.469.499	-98.723.642
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		154.365.395	148.797.545
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		172.326.334	162.418.018
TOPLAM KAYNAKLAR		784.342.215	770.752.539

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.04.2017 - 30.06.2017	Önceki Dönem 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	Not.28	11.175.054	11.349.449
Satışların Maliyeti	Not.28	-11.423.561	-12.239.053
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		-248.507	-889.604
BRÜT KAR (ZARAR)		-248.507	-889.604
Genel Yönetim Giderleri	Not.29	-5.901.485	-5.670.623
Pazarlama Giderleri	Not.29	-1.410.776	-610.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not.31	1.969.734	1.442.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	Not.31	-2.253.194	-2.218.409
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-7.844.228	-7.946.174
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not.32	3.226.893	2.962.618
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-4.617.335	-4.983.556
Finansman Gelirleri	Not.32	16.707.655	
Finansman Giderleri	Not.33	-9.015.550	-13.532.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		3.074.770	-18.515.943
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		96.933	2.293.785
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	Not.35	96.933	2.293.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		3.171.703	-16.222.158
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	Not.34		-2.581.314
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.171.703	-18.803.472
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.702.204	-3.153.540
Ana Ortaklık Payları		1.469.499	-15.649.932
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		79.644	-115.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	Not.24,27	79.644	-115.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	Not.24,27	95.548	-160.168
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi		-15.904	44.931
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		6.709.121	-124.537
Yabancı Para Çevrim Farkları	Not.27	6.709.121	-124.537
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		6.788.765	-239.774
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		9.960.468	-19.043.246
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Not.27	5.567.850	-3.296.648
Ana Ortaklık Payları		4.392.618	-15.746.598

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.04.2017 - 30.06.2017	Önceki Dönem 01.04.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-21.561.632	-20.140.456
Dönem Karı (Zararı)		3.171.703	-18.803.472
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		3.171.703	-16.222.158
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			-2.581.314
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		9.713.745	13.324.124
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not.18-19	4.137.713	4.100.553
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		57.592	13.653
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	Not.10-11-26	57.592	13.653
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		557.012	584.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	Not.24	204.148	152.164
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler	Not.22	352.864	432.279
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.985.001	4.008.503
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	Not.32	-3.226.893	-2.716.098
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	Not.33	5.004.379	6.211.759
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	Not.10-11	221.566	505.547
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	Not.10-11	-14.051	7.295
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		3.073.360	6.875.050
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			44.704
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	Not.7		44.704
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not.35	-96.933	-2.293.785
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-8.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-34.447.080	-14.065.567
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	Not.10	3.031.876	2.271.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	Not.11	-694.424	-1.692.604
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not.13	-669.830	-510.029
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not.26	-4.110.785	-1.668.437
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	Not.10	-972.173	-26.152.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	Not.12	522.880	1.860.447
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	Not.11	-22.097.136	4.841.691
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	Not.26	-9.443.045	2.837.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	Not.26	-14.443	4.146.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-21.561.632	-19.544.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	Not.24		-595.541
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		15.132.645	26.227.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not.17-18-19		19.208.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not.17-18-19	-92.193	-62.188
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not.17-18-19	-62.727	
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	Not.11	17.098.758	4.364.400
Alınan Faiz	Not.32	-1.811.193	2.716.098
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		7.875.606	-5.879.463
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not.8	63.990.621	332.296
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not:8	-56.115.015	
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not:8	-56.115.015	
Ödenen Faiz	Not.33		-6.211.759
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.446.619	207.318
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-4.039	
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.442.580	207.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	64.934	998.126
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	1.507.514	1.205.444

