



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.04.2017-31.12.2017 DÖNEMİ MALİ TABLOLAR



Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.12.2017	Önceki Dönem 31.03.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	1.295.063	1.188.741
Finansal Yatırımlar	Not.7	4.738.599	1.162.297
Ticari Alacaklar	Not.10	5.271.405	12.454.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	Not.10-37	1.781.202	1.819.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	Not.10-37	3.490.203	10.634.478
Diğer Alacaklar	Not.11	67.370.275	48.325.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11-37	64.067.210	45.980.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11-37	3.303.065	2.344.763
Stoklar	Not.13	3.923.138	2.326.122
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	9.114.839	8.380.565
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26-37	89.542	
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	9.025.297	8.380.565
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	644.149	2.517.945
ARA TOPLAM		92.357.468	76.355.257
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		92.357.468	76.355.257
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	Not.7	91.603	42.260
Diğer Alacaklar	Not.11	15.353.409	36.557.620
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11-37	14.966.209	36.208.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11-37	387.200	349.252
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not.17	38.958.795	33.720.000
Maddi Duran Varlıklar	Not.18	673.822.004	596.053.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	319.490	138.304
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	319.490	138.304
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	19.954.381	20.075.217
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26-37	12.385.457	18.903.430
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	7.568.924	1.171.787
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not.35	12.157.408	7.810.569
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		760.657.090	694.397.282
TOPLAM VARLIKLAR		853.014.558	770.752.539
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not.8	45.779.815	48.716.189
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	Not.8	50.021.612	55.331.583
Ticari Borçlar	Not.10	20.556.052	26.798.429
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	Not.10-37	1.393.235	964.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	Not.10-37	19.162.817	25.833.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not.12	6.168.065	6.514.918
Diğer Borçlar	Not.11	42.980.956	49.059.815
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	Not.11-37	12.347.562	20.813.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	Not.11-37	30.633.394	28.246.060
Ertelenmiş Gelirler	Not.26	19.040.724	31.992.431
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	Not.26-37		1.181.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	Not.26	19.040.724	30.811.062
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	6.797.510	5.876.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	6.797.510	5.876.465
ARA TOPLAM		191.344.734	224.289.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		191.344.734	224.289.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not.8	430.954.420	363.582.547
Diğer Borçlar	Not.26	15.460.254	18.561.202
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.574.760	1.900.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.24	2.574.760	1.900.942
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		448.989.434	384.044.691
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		640.334.168	608.334.521
ÖZKAYNAKLAR			

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not.27	42.468.973	13.620.473
Ödenmiş Sermaye		100.459.409	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)		228.168.460	228.212.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		228.168.460	228.212.735
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		14.968.624	147.418
Yabancı Para Çevrim Farkları		14.968.624	147.418
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		4.498.253	3.815.353
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-315.896.015	-216.489.473
Net Dönem Karı veya Zararı		732.160	-98.723.642
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		170.211.417	148.797.545
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		212.680.390	162.418.018
TOPLAM KAYNAKLAR		853.014.558	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 - 31.12.2017	Önceki Dönem 01.04.2016 - 31.12.2016	Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2017 - 31.12.2017	Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	Not.28	55.471.057	41.058.616	3.991.916	2.487.548
Satışların Maliyeti	Not.28	-31.120.770	-36.083.609	-3.143.438	-6.636.817
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		24.350.287	4.975.007	848.478	-4.149.269
BRÜT KAR (ZARAR)		24.350.287	4.975.007	848.478	-4.149.269
Genel Yönetim Giderleri	Not.29	-19.264.747	-11.561.562	-6.257.828	-2.880.422
Pazarlama Giderleri	Not.29	-4.419.500	-2.207.308	-748.664	-671.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not.31	6.608.142	2.224.562	550.844	531.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	Not.31	-29.205.120	-6.714.855	-20.501.464	-2.949.145
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-21.930.938	-13.284.156	-26.108.634	-10.119.227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not.32	9.859.934	9.781.508	3.387.968	3.286.816
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-12.071.004	-3.502.648	-22.720.666	-6.832.411
Finansman Gelirleri	Not.32	37.937.381		15.958.878	
Finansman Giderleri	Not.33	-31.077.640	-59.048.929	-9.705.843	-35.586.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-5.211.263	-62.551.577	-16.467.631	-42.419.008
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		4.337.115	8.956.586	2.800.420	5.255.786
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	Not.35	4.337.115	8.956.586	2.800.420	5.255.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-874.148	-53.594.991	-13.667.211	-37.163.222
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)			-1.834.840		81.377
DÖNEM KARI (ZARARI)		-874.148	-55.429.831	-13.667.211	-37.081.845
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-1.606.308	-16.567.980	-1.604.380	-11.350.599
Ana Ortaklık Payları		732.160	-38.861.851	-12.062.831	-25.731.246
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-50.137	-411.109	-129.781	17.401
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Not.24-27	-59.861	-532.048	-155.409	17.401
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		9.724	120.939	25.628	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		14.821.206	51.022.270	8.112.085	34.367.599
Yabancı Para Çevrim Farkları	Not.27	14.821.206	51.022.270	8.112.085	34.367.599
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		14.771.069	50.611.161	7.982.304	34.385.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		13.896.921	-4.818.670	-5.684.907	-2.696.845
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Not.27	-1.612.170	11.060.950	-5.475.888	8.286.811
Ana Ortaklık Payları	Not.27	15.509.091	-15.879.620	-209.019	-10.983.656

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.04.2017 - 31.12.2017	Önceki Dönem 01.04.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-17.320.847	-21.825.142
Dönem Karı (Zararı)		-874.148	-55.429.831
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-874.148	-53.594.991
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			-1.834.840
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		24.206.419	78.401.221
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not.17-18-19	14.043.096	12.464.430
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		1.899	210.638
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		1.899	210.638
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		663.459	1.565.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	Not.24	349.781	1.145.902
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			625.785
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler	Not.22	313.678	-206.324
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		18.858.556	17.833.344
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	Not.33	-9.859.934	-9.797.898
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	Not.33	28.082.175	27.368.820
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri	Not.10-11	623.956	320.833
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	Not.10-11	12.359	-58.411
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-1.447.175	55.251.996
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-3.576.301	44.704
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	Not.32	-3.576.301	44.704
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not.35	-4.337.115	-8.956.586
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not.31		-12.668
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-12.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-40.453.704	-43.454.683
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	Not.10	7.554.255	6.363.760
İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	Not.10		6.363.760
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	Not.11	613.358	-6.607.493
İlişkili Olmayan Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	Not.11		-6.607.493
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not.13	-1.235.621	838.108
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not.26	3.807.501	-1.603.644
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	Not.10	-6.621.055	-14.096.124
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	Not.10		-14.096.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	Not.12	-1.359.021	2.050.315
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	Not.11	-26.490.506	15.920.177
İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	Not.11		15.920.177
Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	Not.26	-18.024.643	-12.191.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		1.302.028	-34.127.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	Not.26		-34.127.872
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-17.121.433	-20.483.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	Not.24	-199.414	-1.341.849
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		8.937.822	22.387.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not.17-18-19		21.005.330
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not.17-18-19		21.005.330
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not.17-18-19	-691.954	-60.983
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not.17-18-19		-60.983
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not.17-18-19	-381.009	
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	Not.11	18.608.168	-8.354.610
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar	Not.11		-8.354.610

Alınan Faiz	Not.33	-8.597.383	9.797.898
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.657.179	-529.121
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		13.273.199	
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not.8	74.999.308	63.912.317
Kredilerden Nakit Girişleri	Not.8		63.912.317
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları	Not.8	-69.194.655	-37.072.618
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları			-37.072.618
Ödenen Faiz	Not.33	-10.420.673	-27.368.820
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		274.154	33.372
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-168.872	
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		105.282	33.372
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	1.131.784	998.126
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	1.237.066	1.031.498

