

**30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	Sınırlı denetimden geçmiş 30 Haziran 2016	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2015
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar		18.855.693	18.015.606
Nakit ve nakit benzerleri		55.909.052	7.087.062
Finansal yatırımlar	6	12.127.942	10.753.446
Ticari alacaklar	7	802.746	173.149
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	4	802.746	173.149
Diğer alacaklar	8	1.018	730
Peşin ödenmiş giderler	12	14.935	1.219
Duran varlıklar		44.138	24.667
Maddi duran varlıklar	9	7.932	9.291
Maddi olmayan duran varlıklar	10	36.206	15.376
Toplam varlıklar		18.899.831	18.040.273
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler		1.408.852	300.044
Ticari borçlar	7	1.343.631	238.939
- İlişkili taraflara ticari borçlar	4	1.321.997	233.413
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7	21.634	5.526
Dönem karı vergi yükümlülüğü		-	7.460
Kısa vadeli karşılıklar		37.482	28.669
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	11	37.482	28.669
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	12	27.739	24.976
Uzun vadeli yükümlülükler		65.156	58.114
Uzun vadeli karşılıklar		65.156	58.114
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	11	65.156	58.114
Özkaynaklar		17.425.823	17.682.115
Ödenmiş sermaye	13	20.000.000	20.000.000
Sermaye düzeltme farkları	13	92.887	92.887
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler		(34.045)	(34.045)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	13	(34.045)	(34.045)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	13	394.768	394.768
Geçmiş yıllar zararları	13	(2.771.495)	(2.490.276)
Net dönem zararı		(256.292)	(281.219)
Toplam kaynaklar		18.899.831	18.040.273

Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2016	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Nisan - 30 Haziran 2016	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2015	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Nisan - 30 Haziran 2015
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı	14	52.512.657	29.740.639	23.373.397	11.977.607
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti (-)	14	(51.878.753)	(29.758.276)	(22.250.819)	(11.039.337)
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar / (zarar)		633.904	(17.637)	1.122.578	938.270
Genel yönetim giderleri	15	(886.076)	(463.170)	(895.470)	(443.648)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	16	365	158	-	-
Esas faaliyetlerden diğer giderler	16	(4.485)	-	(171)	-
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem (zararı) / kar		(256.292)	(480.649)	226.937	494.622
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri					
- Dönem vergi gideri	17	-	-	-	-
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	17	-	-	-	-
Net dönem (zararı) / karı		(256.292)	(480.649)	226.937	494.622
DİĞER KAPSAMLI GELİR					
<i>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</i>					
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç / (kayıpları)		-	-	4.917	(5.595)
Diğer kapsamlı gelir / (gider)		-	-	4.917	(5.595)
Toplam kapsamlı (gider) / gelir		(256.292)	(480.649)	231.854	489.027

Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.

**1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU**
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltmesi enflasyon farkı	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç / (kayıplar)	Geçmiş yıllar zararları	Net dönem karı / (zararı)	Toplam özkaynak
1 Ocak 2015	13	20.000.000	92.887	394.768	1.615	(2.509.104)	18.828	17.998.994
Transfer		-	-	-	-	18.828	(18.828)	-
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	4.917	-	226.937	231.854
30 Haziran 2015	13	20.000.000	92.887	394.768	6.532	(2.490.276)	226.937	18.230.848
1 Ocak 2016	13	20.000.000	92.887	394.768	(34.045)	(2.490.276)	(281.219)	17.682.115
Transfer		-	-	-	-	(281.219)	281.219	-
Toplam kapsamlı gider		-	-	-	-	-	(256.292)	(256.292)
30 Haziran 2016	13	20.000.000	92.887	394.768	(34.045)	(2.771.495)	(256.292)	17.425.823

Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.

30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA NAKİT AKIM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2016	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2015
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
Net dönem (zararı) / karı		(256.292)	226.937
Dönem karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler:			
Amortisman ve itfa payları ile ilgili düzeltmeler	9, 10	6.638	14.717
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		7.042	15.752
İkramiye ve izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler		56.485	71.506
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		(360.559)	(397.661)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet zararı			
		(546.686)	(68.749)
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler		(629.597)	1.573.747
Diğer alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		(288)	(1.173)
Diğer varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		(13.716)	(10.597)
Ticari borçlardaki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler		1.104.692	(1.155.027)
Diğer yükümlülüklerdeki azalış ile ilgili düzeltmeler		2.763	82
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri		32.951.391	41.923.172
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit çıkışları		(34.325.887)	(44.363.471)
Alınan faizler		359.817	371.653
Ödenen vergi		(7.460)	-
Ödenen kıdem tazminatı		-	(56.501)
Ödenen ikramiye		(47.672)	(62.466)
Ödenen izin		-	(3.811)
A. Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit		(1.152.643)	(1.853.141)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından sağlanan nakit çıkışları	9, 10	(26.109)	(7.860)
B. Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(26.109)	(7.860)
C. Nakit ve nakit benzerleri değerlerindeki azalış (A+B)		(1.178.752)	(1.861.001)
D. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri	5	7.071.841	9.415.793
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri (C+D)		5.893.089	7.554.792

Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar