

**30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)**

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

	Dipnot referansları	Sınırlı denetimden geçmiş 30 Haziran 2017	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar		20.231.057	18.096.566
Nakit ve nakit benzerleri	5	6.360.272	6.297.891
Finansal yatırımlar	6	12.714.208	10.174.708
- Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıklar		12.714.208	10.174.708
Ticari alacaklar	7	1.140.305	1.621.946
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	4	1.140.305	1.621.946
Diğer alacaklar	8	1.132	669
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		1.132	669
Peşin ödenmiş giderler	12	15.140	1.352
- İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler	4	8.877	217
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler		6.263	1.135
Duran varlıklar		30.668	34.425
Maddi duran varlıklar	9	6.516	6.195
Maddi olmayan duran varlıklar	10	24.152	28.230
Toplam varlıklar		20.261.725	18.130.991
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler		2.375.260	612.527
Ticari borçlar	7	2.301.086	539.963
- İlişkili taraflara ticari borçlar	4	2.295.339	539.762
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		5.747	201
Dönem karı vergi yükümlülüğü	17	-	12
Kısa vadeli karşılıklar		37.164	30.378
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	11	37.164	30.378
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	12	37.010	42.174
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler		37.010	42.174
Uzun vadeli yükümlülükler		80.104	70.485
Uzun vadeli karşılıklar		80.104	70.485
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	11	80.104	70.485
Özkaynaklar		17.806.361	17.447.979
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 giderler		(31.148)	(31.148)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	13	(31.148)	(31.148)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	13	394.768	394.768
Geçmiş yıllar zararları	13	(3.008.528)	(2.771.495)
Net dönem karı / (zararı)		358.382	(237.033)
Toplam kaynaklar		20.261.725	18.130.991

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

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 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 2017	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Nisan - 30 Haziran 2017	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2016	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Nisan - 30 Haziran 2016
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı	14	106.796.095	53.316.825	52.512.657	29.740.639
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti (-)	14	(105.466.217)	(52.618.095)	(51.878.753)	(29.758.276)
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar / (zarar)		1.329.878	698.730	633.904	(17.637)
Genel yönetim giderleri	15	(971.190)	(487.826)	(886.076)	(463.170)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	16	-	-	365	158
Esas faaliyetlerden diğer giderler	16	(306)	-	(4.485)	-
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem kar / (zararı)		358.382	210.904	(256.292)	(480.649)
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri					
- Dönem vergi gideri (-)	17	-	-	-	-
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	17	-	-	-	-
Net dönem karı / (zararı)		358.382	210.904	(256.292)	(480.649)
Pay başına kazanç / (kayıp)	18	0,0179	0,0105	(0,0128)	(0,0240)
DİĞER KAPSAMLI GELİR					
Diğer kapsamlı gelir / (gider)		-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir / (gider)		358.382	210.904	(256.292)	(480.649)

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

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

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

	Dipnot referansları	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltme farkı	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	Geçmiş yıllar zararları	Net dönem karı / (zararı)	Toplam özkaynak
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
1 Ocak 2017	13	20.000.000	92.887	394.768	(31.148)	(2.771.495)	(237.033)	17.447.979
Transfer		-	-	-	-	(237.033)	237.033	-
Toplam kapsamlı gelir		-	-	-	-	-	358.382	358.382
30 Haziran 2017	13	20.000.000	92.887	394.768	(31.148)	(3.008.528)	358.382	17.806.361

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

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot referansları	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2017	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2016
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları		78.439	(1.152.643)
Net dönem karı / (zararı)		358.382	(256.292)
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		(226.202)	(135.539)
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	9, 10	10.064	6.638
Değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler		19.928	154.855
- Diğer finansal varlıklar veya yatırımlar değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler		19.928	154.855
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		73.535	63.527
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		73.535	63.527
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		(329.729)	(360.559)
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler		(329.729)	(360.559)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		2.223.349	463.854
Ticari alacaklardaki azalış / (artış) ile ilgili düzeltmeler		481.641	(629.597)
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış / (artış)		481.641	(629.597)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		(463)	(288)
- İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış		(463)	(288)
Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler		1.761.123	1.104.692
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış		1.755.577	1.088.584
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış		5.546	16.108
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış ve azalış ile ilgili düzeltmeler		(18.952)	(10.953)
- Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki artış		(13.788)	(13.716)
- Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki (azalış) / artış		(5.164)	2.763
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		2.355.529	72.023
Alınan faizler		311.072	359.817
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkışları		(133.995.748)	(83.105.018)
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri		131.436.320	81.575.667
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	11	(57.130)	(47.672)
Vergi ödemeleri		(12)	(7.460)
Diğer nakit girişleri		28.408	-
- Teminata verilen kıymetlerdeki değişim		28.408	-
B. Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları		(6.307)	(26.109)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(6.307)	(26.109)
- Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	9	(1.977)	-
- Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	10	(4.330)	(26.109)
C. Nakit ve nakit benzerleri değerlerindeki artış / (azalış) (A+B)		72.132	(1.178.752)
D. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri	5	6.199.268	7.071.841
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri (C+D)	5	6.271.400	5.893.089