

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BİLANÇO
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	İncelemeden Geçmiş Cari Dönem 30.06.2011	Bağımsız Den. Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2010
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		1.670.297	1.547.974
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	1.436.777	1.533.881
Finansal Yatırımlar	Not.7	-	-
Ticari Alacaklar	Not.10	193.825	-
<i>Diğer Ticari Alacaklar</i>		193.825	-
<i>İlişkili Taraflardan Alacaklar</i>		-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	Not.12	-	-
Diğer Alacaklar	Not.11	1.436	13.193
<i>Diğer Ticari Olmayan Alacaklar</i>	Not.11	1.436	5.966
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklar</i>	Not.11	-	7.227
Stoklar	Not.13	-	-
Canlı Varlıklar	Not.14	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	38.259	900
Toplam		1.670.297	1.547.974
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	Not.34	-	-
Duran Varlıklar		439.147	109.485
Ticari Alacaklar	Not.10	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	Not.12	-	-
Diğer Alacaklar	Not.11	278.053	31.956
Finansal Yatırımlar	Not.7	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	Not.16	-	-
Canlı Varlıklar	Not.14	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not.17	-	-
Maddi Duran Varlıklar	Not.18	68.577	77.529
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	-	-
Şerefiye	Not.20	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not.35	92.517	-
Diğer Duran Varlıklar	Not.26	-	-
		-	-
TOPLAM VARLIKLAR		2.109.444	1.657.459

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BİLANÇO
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	İncelemeden Geçmiş Cari Dönem 30.06.2011	Bağımsız Den. Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2010
KAYNAKLAR			-
Kısa Vadeli Yükümlülükler		886.063	50.943
Finansal Borçlar	Not.8	77.000	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	Not.9	-	-
Ticari Borçlar	Not.10	753.856	1.925
Diğer Borçlar	Not.11	54.832	49.018
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	Not.12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	Not.21	-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	Not.35	-	-
Borç Karşılıkları	Not.22	375	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	Not.26	-	-
Toplam		886.063	50.943
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük.	Not.34	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		12.794	11.743
Finansal Borçlar	Not.8	-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	Not.9	-	-
Ticari Borçlar	Not.10	-	-
Diğer Borçlar	Not.11	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	Not.12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	Not.21	-	-
Borç Karşılıkları	Not.22	-	-
Kıdem Tazminatı Karşılığı	Not.24	12.794	7.267
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	Not.35	0	4.476
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	Not.26	-	-
ÖZKAYNAKLAR			-
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not.27	1.210.587	1.594.773
Ödenmiş Sermaye		2.100.000	2.100.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		-	-
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-	-
Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-
Değer Artış Fonları		-	-
Yabancı Para Çevrim Farkları		-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		-	-
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		(505.227)	-
Net Dönem Karı / Zararı		(384.186)	(505.227)
Azınlık Payları		-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		2.109.444	1.657.459

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GELİR TABLOSU

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	İncelemeden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2011-30.06.2011	Bağımsız Den. Geçmiş Önceki Dönem 01.01.2010-31.12.2010
<u>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</u>			
Satış Gelirleri	Not.28	136.736	-
Satışların Maliyeti (-)	Not.28	(100.574)	-
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)		36.162	-
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler		-	-
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)		-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar)		-	-
BRÜT KAR / (ZARAR)		36.162	-
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Not.29	(3.183)	(26.114)
Genel Yönetim Giderleri (-)	Not.29	(552.026)	(516.406)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	Not.29	-	-
Diğer Faaliyet Gelirleri	Not.31	1.537	88
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	Not.31	(29.012)	(938)
FAALİYET KAR / (ZARARI)		(546.522)	(543.370)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar		-	-
Finansal Gelirler	Not.32	99.394	42.619
Finansal Giderler (-)	Not.33	(34.051)	-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(481.179)	(500.751)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	Not.35	96.993	(4.476)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)		-	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)		96.993	(4.476)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(384.186)	(505.227)
<u>DURDURULAN FAALİYETLER</u>			
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)		-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		(384.186)	(505.227)
Dönem Kar / Zararının Dağılımı			
Azınlık Payları		-	-
Ana Ortaklık Payları		(384.186)	(505.227)
Hisse Başına Kazanç	Not.36	(0,18)	(0,24)
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç	Not.36	(0,13)	(0,17727)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	Not.36	(0,13)	(0,17727)
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç			

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

	Notlar	İncelemeden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2011- 30.06.2011	İncelemeden Geçmiş Önceki Dönem 01.01.2010- 31.12.2010
DÖNEM KAR / ZARARI	Not.27	-384.186	-505.227
Diğer Kapsamlı Gelir:		-	-
Finansal varlık değer artış fonundaki değişim			
Duran varlık değer artış fonundaki değişim			
Finansal riskten korunma fonundaki değişim			
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim			
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar			
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen ortaklıkların diğer kapsamlı gelirinden paylar			
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri			
DIĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)		-	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		-384.186	-505.227
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:		-384.186	-505.227
Azınlık payları			
Ana ortaklık payları		-384.186	-505.227

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
NAKİT AKIM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	İncelemeden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2011 30.06.2011	Bağımsız Den. Geçmiş Cari Dönem 01.01.2010 31.12.2010
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(481.179)	(500.751)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karını İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler			
Amortisman (+)	Not:18 Not:19	8.952	11.516
Canlı Varlık Amortismanı (+)	Not:14		
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)	Not:24	5.527	
Diğer Karşılıklar (+)		375	7.267
Faiz Geliri (-)	Not 32	(7.572)	
Faiz Gideri (+)	Not 33	608	
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)		-	
Kur Farklarından Doğan Zarar (+)		-	
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)		(473.289)	(481.968)
Ticari İşlemlerdeki Artış(-)	Not:10	(193.825)	
Finansal varlıklardaki değişim	Not:13	-	
Diğer Alacaklardaki Artış (-)	Not:11	(234.340)	
Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış(-)	Not:10	757.745	
Diğer Borçlardaki Değişim	Not:11		
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)		(37.359)	4.893
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit		(181.068)	(477.075)
Vergi Ödemeleri (-)	Not:22		
Ödenen-Tahsil Edilen Faiz (Net)	Not:32,33	6.964	
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	Not:22		
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit		(174.104)	(477.075)
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Mali Duran Varlık çıkışları (-)			
Maddi duran varlık alımları (-)	Not:18 Not:19	-	(89.044)
Maddi duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit (+)	Not:18 Not:19	-	
Tahsil Edilen Faizler (+)			
Tahsil Edilen Temettüleri (+)	Not:32	-	
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-	(89.044)
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI			
Sermaye Artışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (-)		-	2.100.000
Kısa Vadeli Borçlardaki Değişim	Not:8	77.000	
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit		77.000	2.100.000
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		(97.104)	1.533.881
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not:6	1.533.881	-
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not:6	1.436.777	1.533.881

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

Bağımsız Den. Geçmiş		Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltmesi Farkları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı / Zararı	Toplam Özkaynaklar
01.01.2010	27	2.100.000					2.100.000
Sermaye artırımını	27						-
Geçmiş yıllar karlarına transferler	27	-	-	-	-	-	-
Yedeklere transferler							-
Net dönem karı / (zararı)	27	-	-	-	-	(505.227)	(505.227)
31.12.2010		2.100.000	-	-	-	(505.227)	1.594.773
01.01.2011	27	2.100.000				(505.227)	1.594.773
Sermaye artırımını		-	-	-	-	-	-
Geçmiş yıllar karlarına transferler	27	-	-	-	(505.227)	505.227	-
Yedeklere transferler		-	-	-	-	-	-
Net dönem karı / (zararı)	27	-	-	-	-	(384.186)	(384.186)
30.06.2011	27	2.100.000	-	-	(505.227)	(384.186)	1.210.587

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

Ara.10

	VUK DEĞERİ	UFRS DEĞERİ	FARK
x Sabit Kıymetler			9.852
x Kıdem tazminatı iptali	19.796	7.267	(12.529)
x			
	19.796	7.267	(2.677)

Haz.11

	VUK DEĞERİ	UFRS DEĞERİ	FARK
Sabit Kıymetler	59.685	68.577	(8.892)
Kıdem tazminatı iptali		12.794	12.794
İzin karşılığı	-	-	-
Kur farkı		8.293	8.293
Mali Zarar		466.599	466.599
Gider Tahakku		375	375
	59.685	556.638	479.169

Dönem Karı

VERGİ

(1.970) Yüklümlük

(2.506) Yüklümlük

(4.476)

VERGİ

(1.778) Yüklümlük

2.559 Yüklümlük

- Varlık

(1.659) Yüklümlük

93.320 varlık

75 Varlık

92.517

96.993

Mizan Karı
amortisman
Devlet tahvil değerlemesi

#BAŞV!

Ticari Bilanço Karı

#BAŞV!

İlaveler

KKEG 23.082
Hisse Değerlemesi 16.734
2009 yılı hisse değ. İptali 21.331

TOPLAM KKEG 61.147

İndirimler

ödenen Kıdem Tazminatları 37.201
Konusu Kalmayan Kıdem Karşılığı 31.420
temettü gelirleri 15.973
iştirak kazançları 150.520

TOPLAM İNDİRİM 235.114

Mali kar #BAŞV!
Kurumlar vergisi matrahı #BAŞV!
vergi #BAŞV!

kesinti yoluyla ödenecek vergiler 32.465
3. dönem geçici vergi ödemesi 236.047

#BAŞV!

01.01.2010
31.12.2010

Vergi karşılığının mutabakatı:

Devam eden faaliyetlerden elde edilen kar #BAŞV!

Gelir vergisi oranı %20 #BAŞV!

Vergi etkisi:

- Vergiye tabi olmayan gelirler 33.299

- Kanunen kabul edilmeyen

giderler (9.001)

Önceki dönemde ert.vergiye konu edilmeyen mali zarar -

Gelir tablosundaki vergi karşılığı gideri #BAŞV!

#BAŞV!