

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

31 Mart 2018 Tarihi İtibariyle Finansal Durum Tablosu

(Tüm Tutarlar Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2018	(Yeniden Sınıflandırılmış) Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017	(Yeniden Sınıflandırılmış) Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2016
VARLIKLAR	Notlar			
Dönen Varlıklar		111.335.004	107.195.682	105.876.086
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	20.751.399	17.102.560	34.891.955
Finansal Yatırımlar	Not.7	393	362	229
Ticari Alacaklar	Not.10	48.693.142	53.523.568	51.174.384
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10	<i>48.693.142</i>	<i>53.523.568</i>	<i>51.173.919</i>
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10 – 37	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>465</i>
Diğer Alacaklar	Not.11	41.046.632	36.020.223	16.517.874
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11	<i>130.919</i>	<i>108.999</i>	<i>180.544</i>
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11 – 37	<i>40.915.713</i>	<i>35.911.224</i>	<i>16.337.330</i>
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	832.415	516.106	3.236.312
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	Not.35	-	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	11.023	32.863	55.332
Duran Varlıklar		4.046.205	4.406.881	6.205.066
Finansal Yatırımlar	Not.7	328.422	328.422	328.422
Diğer Alacaklar	Not.11	545.192	533.346	408.553
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11	<i>545.192</i>	<i>533.346</i>	<i>408.553</i>
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11 – 37	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Maddi Duran Varlıklar	Not.18	2.331.706	2.691.843	4.096.862
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		771.254	847.183	1.151.902
<i>Şerefiye</i>	Not.20	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	Not.19	<i>771.254</i>	<i>847.183</i>	<i>1.151.902</i>
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	50.591	6.087	3.141
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not.35	19.040	-	216.186
TOPLAM VARLIKLAR		115.381.209	111.602.563	112.081.152

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

31 Mart 2018 Tarihi İtibariyle Finansal Durum Tablosu (Tüm Tutarlar Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2018	(Yeniden Sınıflandırılmış) Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017	(Yeniden Sınıflandırılmış) Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2016
KAYNAKLAR	Notlar			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		52.599.409	50.802.885	59.459.754
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not.8	1.147	1.206	57.831
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	Not.8	617.931	615.614	672.737
Ticari Borçlar	Not.10	48.492.132	46.475.613	46.300.606
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10	48.286.363	46.252.584	46.300.606
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	205.769	223.029	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not.12	2.287.163	2.716.325	7.927.046
Diğer Borçlar	Not.11	229.999	282.979	526.732
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11	229.999	282.979	322.688
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	-	-	204.044
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	Not.35	642.868	440.176	2.583.576
Ertelenmiş Gelirler	Not:26	-	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	328.169	270.972	1.391.226
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>	Not.22	323.739	270.972	1.391.226
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22	4.430	-	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	Not.26	-	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		714.298	747.917	1.391.013
Uzun Vadeli Borçlanmalar		271.169	362.312	887.229
Uzun Vadeli Karşılıklar		443.129	337.653	503.784
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>	Not.24	443.129	337.653	503.784
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22	-	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	Not.35	-	47.952	-
ÖZKAYNAKLAR	Not.27	62.067.502	60.051.761	51.230.385
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not.27	62.067.502	60.051.761	51.230.385
Ödenmiş Sermaye		10.682.692	10.682.692	10.682.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		(248.231)	(187.458)	(266.032)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		12.053.495	12.053.495	12.053.495
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		37.503.032	28.760.230	6.676.614
Net Dönem Karı / Zararı		2.076.514	8.742.802	22.083.616
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		115.381.209	111.602.563	112.081.152

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

31 Mart 2018 Tarihi İtibariyle Sona Eren Döneme Ait Kar veya Zarar Tablosu (Tüm Tutarlar Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak 2018 31 Mart 2018	(Yeniden Sınıflandırılmış) Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak 2017 31 Mart 2017
<u>KAR VEYA ZARAR KISMI</u>			
Hasılat	Not.28	8.726.341	18.169.290
Satışların Maliyeti (-)	Not.28	-	-
BRÜT KAR / (ZARAR)		8.726.341	18.169.290
Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri (-)	Not.29	(972.447)	(4.204.799)
Genel Yönetim Giderleri (-)	Not.29	(6.653.644)	(10.066.241)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not.31	1.049.046	4.781.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	Not.31	(351.465)	(4.119.267)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		1.797.831	4.560.731
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not.32	2	472.567
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	Not.32	(12.297)	-
FİNANSMAN GELİR / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		1.785.536	5.033.298
Finansman Gelirleri	Not.33	966.762	515.435
Finansman Giderleri (-)	Not.33	(80.640)	(77.883)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		2.671.658	5.470.850
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	Not.35	(595.144)	(1.104.836)
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri		(646.943)	(1.085.408)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri		51.799	(19.428)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		2.076.514	4.366.014
DURDURULAN FAALİYETLER		-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		2.076.514	4.366.014
Dönem Kar / Zararının Dağılımı		2.076.514	4.366.014
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana Ortaklık Payları		2.076.514	4.366.014
Pay Başına Kazanç	Not.36		
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.36	0,1943	0,4087

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

31 Mart 2018 Tarihi İtibariyle Sona Eren Döneme Ait Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (Tüm Tutarlar Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş
		Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2018	01.01.2017
	Notlar	31.03.2018	31.03.2017
DÖNEM KAR / ZARARI		2.076.514	4.366.014
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(60.773)	19.292
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar	Not: 24	(75.966)	24.115
Vergi Etkisi	Not: 24	15.193	(4.823)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar			
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(60.773)	19.292
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		2.015.741	4.385.306
Kapsamlı Kar / Zararın Dağılımı		2.015.741	4.385.306
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana Ortaklık Payları		2.015.741	4.385.306

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

31 Mart 2018 Tarihi İtibariyle Sona Eren Döneme Ait Nakit Akım Tablosu (Tüm Tutarlar Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem		Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem	
		01.01.2018	31.03.2018	01.01.2017	31.03.2017
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			3.751.463		(7.579.351)
Dönem Karı (Zararı)			2.076.514		4.366.014
<i>Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı(Zararı)</i>			2.076.514		4.366.014
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler			1.138.055		1.033.708
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	Not: 18-19		414.987		594.521
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler			93.306		259.407
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltme</i>	Not: 24		93.306		259.407
<i>Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler</i>	Not: 22		-		-
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler			22.321		(455.153)
<i>Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler</i>	Not: 33		(42.040)		(513.146)
<i>Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler</i>	Not: 33		64.361		57.993
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	Not: 35		595.144		1.104.836
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltme	Not: 32		12.297		(469.903)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler	Not: 8-33		-		-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			987.544		(9.902.837)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)			(30)		-
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10		4.830.426		9.034.628
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>			-		(54.806)
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>			4.830.426		9.089.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:11		(5.038.256)		(5.562.131)
<i>İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>			(5.004.489)		(5.545.571)
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>			(33.767)		(16.560)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not:26		(360.813)		1.017.390
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10		2.016.519		(7.559.504)
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)</i>			(17.260)		-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)</i>			2.033.779		(7.559.504)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	Not:12		(429.162)		(6.388.313)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:11		(52.980)		(449.143)
<i>İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)</i>			-		-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)</i>			(52.980)		(449.143)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			21.840		4.236
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			4.202.113		(4.503.115)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	Not: 24		(6.399)		(486.934)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	Not: 35		(444.251)		(2.589.302)
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			8.775		(10.684)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not: 18-19		8.775		656.997
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not: 18-19-32		-		(667.681)
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			(120.672)		273.873
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:8		14.577		259.740
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not:14		(196.094)		(540.950)
Türev Araçlardan Nakit Girişleri			-		-
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları	Not:33		-		-
Ödenen Faiz			28.078		41.937
Alınan Faiz			32.767		513.146
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			3.639.566		(7.316.162)
Döviz Kurlarındaki Değişim Nakit ve Benzerleri Üzerindeki Etkisi					
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			3.639.566		(7.316.162)
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not: 6		17.102.560		29.792.184
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not: 6		20.742.126		22.476.022

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

31 Mart 2018 Tarihi İtibariyle Özkaynak Değişim Tablosu

(Tüm Tutarlar Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Not	Ödenmiş Sermaye	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları	Diğer Kazanç ve Kayıplar		Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları)	Net Dönem Karı/ (Zararı)	
1 Ocak 2017 Tarihindeki Bakiyeler		10.682.692	(266.032)	-	12.053.495	6.676.614	22.083.616	51.230.385
Transferler	27	-	-	-	-	22.083.616	(22.083.616)	-
Temettü Ödemesi (-)	27	-	-	-	-	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	27	-	19.292	-	-	-	4.366.014	4.385.306
- Net Dönem Karı		-	-	-	-	-	4.366.014	4.366.014
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar		-	19.292	-	-	-	-	19.292
31 Mart 2017 Tarihi İtibariyle Bakiyeler		10.682.692	(246.740)	-	12.053.495	28.760.230	4.366.014	55.615.691

Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Not	Ödenmiş Sermaye	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları	Diğer Kazanç ve Kayıplar		Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları)	Net Dönem Karı/ (Zararı)	
1 Ocak 2018 Tarihindeki Bakiyeler		10.682.692	(187.458)	-	12.053.495	28.760.230	8.742.802	60.051.761
Transferler	27	-	-	-	-	8.742.802	(8.742.802)	-
Temettü Ödemesi (-)	27	-	-	-	-	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	27	-	(60.773)	-	-	-	2.076.514	2.015.741
- Net Dönem Karı		-	(60.773)	-	-	-	2.076.514	2.015.741
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar		-	-	-	-	-	-	-
31 Mart 2018 Tarihi İtibariyle Bakiyeler		10.682.692	(248.231)	-	12.053.495	37.503.032	2.076.514	62.067.502

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

