Albaraka Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

30 Eylül 2018 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

	Sınırlı denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Cari dönem	Önceki dönem
	30.Eyl.18	31.Ara.17
Varlıklar		
Dönen varlıklar	**16.263.856**	**10.333.679**
Nakit ve nakit benzerleri	376.162	7.294.181
Finansal yatırımlar	12.396.822	-
Ticari alacaklar	3.427.304	3.036.198
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	*3.414.431*	*3.036.198*
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	*12.873*	-
Peşin ödenmiş giderler	44.568	3.300
Diğer Dönen Varlıklar	19.000	-
Duran varlıklar	**17.778**	**3.040**
Maddi duran varlıklar (net)	8.652	1.773
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	-	1.267
Ertelenmiş vergi varlığı	9.126	-
Toplam varlıklar	**16.281.634**	**10.336.719**
Kaynaklar		
Kısa vadeli yükümlülükler	**895.198**	**680.432**
Diğer borçlar	302.791	226.275
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	*302.791*	*226.275*
Dönem karı vergi yükümlülüğü	588.907	450.657
Kısa vadeli karşılıklar	3.500	3.500
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	*3.500*	*3.500*
Uzun vadeli yükümlülükler	**41.778**	**42.059**
Uzun vadeli karşılıklar	41.778	41.778
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	*41.778*	*41.778*
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	281
Özkaynaklar	**15.344.658**	**9.614.228**
Sermaye	5.000.000	5.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	230.711	-
Geçmiş yıllar karı/(zararları)	4.383.519	-744.084
Dönem karı	5.730.428	5.358.312
Toplam kaynaklar	**16.281.634**	**10.336.719**

Albaraka Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

30 Eylül 2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

	Sınırlı denetimden geçmemiş Cari dönem	Sınırlı denetimden geçmemiş Cari dönem	Sınırlı denetimden geçmemiş Önceki Dönem	Sınırlı denetimden geçmemiş Önceki dönem
	1 Ocak-30.Eyl.18	1 Temmuz-30.Eyl.18	1 Ocak-30.Eyl.17	1 Temmuz-30.Eyl.17
Kar veya zarar kısmı				
Hasılat	*9.451.798*	*3.273.069*	*5.274.636*	*2.852.569*
Satışların maliyeti	*-114.044*	*-41.025*	*-54.096*	*-26.550*
Brüt kar	**9.337.755**	**3.232.045**	**5.220.540**	**2.826.019**
Genel yönetim giderleri	*-3.157.877*	*-1.047.287*	*-1.369.562*	*-644.660*
Pazarlama giderleri	*-60.240*	*-4.425*	*-8.850*	*0*
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	*70.834*	*23.057*	*29.252*	*12.941*
Esas faaliyetlerden diğer giderler	*-763*	*-603*	-	-
Esas faaliyet karı	**6.189.709**	**2.202.787**	**3.871.380**	**2.194.300**
Finansal gelirler	*1.136.308*	*540.096*	*339.519*	*148.841*
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	**7.326.018**	**2.742.884**	**4.210.899**	**2.343.141**
Dönem vergi gideri	*-1.604.997*	*-594.797*	*-698.617*	*-468.713*
Ertelenmiş vergi geliri	*9.407*	*0*	-	-
Dönem net karı	**5.730.428**	**2.148.086**	**3.512.282**	**1.874.428**
Diğer kapsamlı gelir	**5.730.428**	**2.148.086**	**3.512.282**	**1.874.428**

b) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Şirketin vadesi gelmiş herhangi bir borcu yoktur.

Finansal Rasyolar	30.09.2018	31.12.2017
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	18,17	15,19
Nakit Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Borçlar)	0,42	10,72
Borçlar/Varlıklar (%)	5,75	6,99
Öz Kaynaklar/Varlıklar (%)	94,25	93,01
Borçlar/Öz Sermaye Oranı (%)	6,11	7,51