Albaraka Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

30 Eylül 2019 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

	Bağımsız denetimden geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız denetimden geçmemiş Önceki Dönem
	30 Eylül 2019	31.Ara.18
Varlıklar		
Dönen varlıklar	**29.397.605**	**18.756.380**
Nakit ve nakit benzerleri	39.539	71.105
Finansal yatırımlar	23.189.555	14.922.740
Ticari alacaklar	6.032.149	3.690.797
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	6.032.149	3.690.797
Diğer alacaklar	73.000	61.000
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	73.000	61.000
Peşin ödenmiş giderler	63.362	10.738
Duran varlıklar	**139.749**	**22.793**
Maddi duran varlıklar (net)	124.678	7.722
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15.071	15.071
Toplam varlıklar	**29.537.355**	**18.779.173**
Kaynaklar		
Kısa vadeli yükümlülükler	**1.649.352**	**1.403.001**
Ticari borçlar	0	108
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	0	108
Diğer borçlar	520.809	339.039
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	520.809	339.039
Dönem karı vergi yükümlülüğü	1.128.542	563.854
Kısa vadeli karşılıklar	-	500.000
-Prim karşılığı	-	500.000
Uzun vadeli yükümlülükler	**76.409**	**76.409**
Uzun vadeli karşılıklar	76.409	76.409
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	76.409	76.409
Özkaynaklar	**27.811.594**	**17.299.763**
Sermaye	16.000.000	5.000.000
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler	614.187	230.711
Geçmiş yıllar kârları	685.576	4.383.517
Dönem karı / (zararı)	10.511.831	7.685.535
Toplam kaynaklar	**29.537.355**	**18.779.173**

Albaraka Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

30 Eylül 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

	Bağımsız denetimden geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2019	Bağımsız denetimden geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak- 30 Eylül 2018
Kar veya zarar kısmı		
Hasılat	14.838.221	9.451.800
Satışların maliyeti	(1.508.401)	(114.044)
Brüt kar	**13.329.820**	**9.337.756**
Genel yönetim giderleri	(2.583.683)	(3.157.877)
Pazarlama giderleri	(944.147)	(60.240)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	153.129	70.834
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(361)	(763)
Esas faaliyet karı / (zararı)	**9.954.758**	**6.189.710**
Finansal gelirler	3.525.643	1.136.308
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı)	**13.480.401**	**7.326.018**
Dönem vergi gideri	(2.968.569)	(1.604.997)
Ertelenmiş vergi gideri	-	9.407
Dönem net karı / (zararı)	**10.511.831**	**5.730.428**
Diğer kapsamlı gelir / (gider)	**10.511.831**	**5.730.428**

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 Dişer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Şirketin vadesi gelmiş herhangi bir borcu yoktur.

Finansal Rasyolar	30.09.2019	30.09.2018
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	17,82	18,17
Nakit Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Borçlar)	0,02	0,42
Borçlar/Varlıklar (%)	5,84	5,5
Öz Kaynaklar/Varlıklar (%)	94,16	94,25
Borçlar/Öz Sermaye Oranı (%)	6,21	6,11