

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**30 EYLÜL 2011 TARİHLİ ÖZET BİLANÇO**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 30 Eylül 2011	Önceki Dönem 31 Aralık 2010
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		18.802.839	20.443.410
Nakit ve nakit benzerleri	4	8.502.807	6.115.265
Finansal yatırımlar	5	10.296.401	14.297.705
Ticari alacaklar	6	-	27.480
Diğer alacaklar		3.631	2.960
Duran Varlıklar		48.794	61.026
Maddi duran varlıklar	7	48.794	61.026
TOPLAM VARLIKLAR		18.851.633	20.504.436

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 30 Eylül 2011	Önceki Dönem 31 Aralık 2010
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		290.117	269.211
Ticari borçlar	6	-	896
Borç karşılıkları	8	127.958	124.309
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		60.054	59.387
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		102.105	84.619
Uzun Vadeli Yükümlülükler		18.637	14.300
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		18.634	14.297
Diğer uzun vadeli yükümlülükler		3	3
ÖZKAYNAKLAR		18.542.879	20.220.925
Ödenmiş sermaye	9	18.000.000	18.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	9	8.696.196	8.696.196
Hisse senedi ihraç primleri	9	1.229	1.229
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	9	888.806	888.806
Geçmiş yıllar kar/zararları	9	(7.365.306)	(8.093.853)
Net dönem karı/zararı		(1.678.046)	728.547
TOPLAM KAYNAKLAR		18.851.633	20.504.436

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30 EYLÜL 2011 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT

ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

		Cari Dönem Bağımsız İncelemeden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2011	Cari Dönem Bağımsız İncelemeden Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2011	Önceki Dönem Bağımsız İncelemeden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2010	Önceki Dönem Bağımsız İncelemeden Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Satış gelirleri	10	91.484.192	14.143.030	73.580.241	22.918.545
Satışların maliyeti (-)	10	(90.155.428)	(13.704.788)	(71.312.930)	(22.735.790)
		1.328.764	438.242	2.267.311	182.755
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler	10	878.428	259.547	824.238	641.342
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)	10	(2.615.659)	(2.501.830)	(1.813.000)	(1.685.079)
BRÜT KAR/ZARAR		(408.467)	(1.804.041)	1.278.549	(860.982)
Genel yönetim giderleri (-)	11-12	(1.269.583)	(379.222)	(1.069.493)	(301.230)
Diğer faaliyet gelirleri		4	6	13.970	-
Diğer faaliyet giderleri (-)		-	-	(3)	-
FAALİYET KARI/ZARARI		(1.678.046)	(2.183.257)	223.023	(1.162.212)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(1.678.046)	(2.183.257)	223.023	(1.162.212)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(1.678.046)	(2.183.257)	223.023	(1.162.212)
Hisse başına kazanç	13	(0,0932)	(0,1213)	0,0124	(0,0646)
Diğer kapsamlı gelirler		-	-	-	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		(1.678.046)	(2.183.257)	223.023	(1.162.212)
Hisse başına kazanç	13	(0,0932)	(0,1213)	0,0124	(0,0646)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**30 EYLÜL 2011 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir)

	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltme farkları	Hisse senedi ihraç primleri	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Net dönem karı/zararı	Geçmiş yıllar kar / zararları	Toplam
1 Ocak 2010 bakiyeleri	18.000.000	8.696.196	1.229	888.806	3.101.534	(11.195.387)	19.492.378
Geçmiş dönem zararının geçmiş yıllar kar/zararlarına aktarımı	-	-	-	-	(3.101.534)	3.101.534	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	-	223.023	-	223.023
30 Eylül 2010 bakiyeleri	18.000.000	8.696.196	1.229	888.806	223.023	(8.093.853)	19.715.401
1 Ocak 2011 bakiyeleri	18.000.000	8.696.196	1.229	888.806	728.547	(8.093.853)	20.220.925
Geçmiş dönem zararının geçmiş yıllar kar/zararlarına aktarımı	-	-	-	-	(728.547)	728.547	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	-	(1.678.046)	-	(1.678.046)
30 Eylül 2011 bakiyeleri	18.000.000	8.696.196	1.229	888.806	(1.678.046)	(7.365.306)	18.542.879

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30 EYLÜL 2011 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT

ÖZET NAKİT AKIM TABLOSU

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Cari Dönem Bağımsız İncelemeden Geçmemiş 1 Ocak – 30-Eyl-11	Önceki Dönem Bağımsız İncelemeden Geçmemiş 1 Ocak – 30-Eyl-10
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI		
Net dönem karı ve zararı	(1.678.046)	223.023
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:		
Menkul kıymet değer azalış	2.608.352	(432.010)
Amortisman ve tükenme payları	(12) 12.232	(11.280)
Kıdem tazminatı karşılığı	16.528	5.080
Kullanılmamış izin tazminatı karşılığı	667	9.339
BSMV karşılığı	(8) 8.434	11.747
Diğer karşılıklar	(8) (4.785)	(3.035)
Faiz tahakkukları	(273)	2.396
Diğer gelirler		4.959
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı	<u>963.109</u>	<u>(189.781)</u>
Ticari alacaklardaki net değişim	(6) 27.480	-
Diğer alacaklardaki net değişim	(671)	(1.508)
Ticari borçlardaki net değişim	(6) (896)	(354.874)
Finansal yatırımlardaki (artış)	1.392.952	(11.930.224)
Diğer yükümlülüklerdeki değişim	17.486	-
Ödenen kıdem tazminatı	(12.191)	-
İşletme faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit	<u>2.387.269</u>	<u>(12.476.387)</u>
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI		
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	(7) -	6.161
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit	-	6.161
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI		
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit	-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		
	<u>2.387.269</u>	<u>(12.470.226)</u>
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		
	<u>6.114.349</u>	<u>14.269.018</u>
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		
(4)	<u>8.501.618</u>	<u>1.798.792</u>

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30 EYLÜL 2011 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT

ÖZET NAKİT AKIM TABLOSU

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.