

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

		İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	Notlar	30.09.2012	31.12.2011
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		31.968.524	19.723.168
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	9.953.160	14.714.269
Finansal Yatırımlar	Not.7	5	7
Ticari Alacaklar	Not.10	12.237.144	4.173.112
<i>Diğer Ticari Alacaklar</i>	<i>Not.10</i>	<i>12.178.847</i>	<i>4.116.130</i>
<i>İlişkili Taraflardan Alacaklar</i>	<i>Not.10-37</i>	<i>58.297</i>	<i>56.982</i>
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	Not.12	-	-
Diğer Alacaklar	Not.11	5.610.354	714.901
<i>Diğer Ticari Olmayan Alacaklar</i>	<i>Not.11</i>	<i>48.882</i>	<i>4.818</i>
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklar</i>	<i>Not.11-37</i>	<i>5.561.472</i>	<i>710.083</i>
Stoklar	Not.13	-	-
Canlı Varlıklar	Not.14	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	4.167.861	120.879
Toplam		31.968.524	19.723.168
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	Not.34	-	-
Duran Varlıklar		7.249.372	1.518.182
Ticari Alacaklar	Not.10	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	Not.12	-	-
Diğer Alacaklar	Not.11	566.021	360.164
Finansal Yatırımlar	Not.7	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	Not.16	-	-
Canlı Varlıklar	Not.14	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not.17	4.470.000	-
Maddi Duran Varlıklar	Not.18	2.065.589	1.060.519
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	147.762	40.580
Şerefiye	Not.20	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not.35	-	56.919
Diğer Duran Varlıklar	Not.26	-	-
TOPLAM VARLIKLAR		39.217.896	21.241.350

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BİLANÇO

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	Notlar	30.09.2012	31.12.2011
KAYNAKLAR			-
Kısa Vadeli Yükümlülükler		15.549.232	8.612.056
Finansal Borçlar	Not.8	127.450	85.000
Diğer Finansal Yükümlülükler	Not.9	-	-
Ticari Borçlar	Not.10	12.444.770	6.839.803
<i>Diğer Borçlar</i>	<i>Not.10</i>	<i>12.393.451</i>	<i>6.773.192</i>
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>Not.10-37</i>	<i>51.319</i>	<i>66.611</i>
Diğer Borçlar	Not.11	2.154.386	1.211.193
<i>Diğer Borçlar</i>	<i>Not.11</i>	<i>1.957.145</i>	<i>962.203</i>
<i>İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlar</i>	<i>Not.11-37</i>	<i>197.241</i>	<i>248.990</i>
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	Not.12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	Not.21	-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	Not.35	765.762	445.742
Borç Karşılıkları	Not.22	56.864	30.318
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	Not.26	-	-
Toplam		15.549.232	8.612.056
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük.	Not.34	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		356.715	456.969
Finansal Borçlar	Not.8	-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	Not.9	-	-
Ticari Borçlar	Not.10	-	-
Diğer Borçlar	Not.11	307.065	435.617
<i>Diğer Borçlar</i>	<i>Not.11</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borç</i>	<i>Not.11-37</i>	<i>307.065</i>	<i>435.617</i>
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	Not.12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	Not.21	-	-
Borç Karşılıkları	Not.22	-	-
Kıdem Tazminatı Karşılığı	Not.24	44.414	21.352
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	Not.35	5.236	-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	Not.26	-	-
ÖZKAYNAKLAR		23.311.949	12.172.325
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not.27	23.311.949	12.172.325
Ödenmiş Sermaye		10.500.000	10.500.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		-	-
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-	-
Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-
Değer Artış Fonları		-	-
Yabancı Para Çevrim Farkları		-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		231.800	-
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		17.904	(505.227)
Net Dönem Karı / Zararı		12.562.245	2.177.552
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		39.217.896	21.241.350

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GELİR TABLOSU

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem	İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem	İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem	İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem
	Notlar	01.01.2012 30.09.2012	01.07.2012 30.09.2012	01.01.2011 30.09.2011	01.07.2011 30.09.2011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Satış Gelirleri	Not.28	28.406.641	9.354.403	906.161	769.425
Satışların Maliyeti (-)	Not.28	-	-	(150.074)	(49.500)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)		28.406.641	9.354.403	756.087	719.925
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler		-	-	-	-
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)		-	-	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar)		-	-	-	-
BRÜT KAR / (ZARAR)		28.406.641	9.354.403	756.087	719.925-
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Not.29	(109.770)	(45.389)	(20.356)	(17.173)
Genel Yönetim Giderleri (-)	Not.29	(13.165.885)	(5.091.727)	(1.198.728)	(646.702)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	Not.29	-	-	-	-
Diğer Faaliyet Gelirleri	Not.31	187.783	143.824	129.180	127.643
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	Not.31	(26.546)	10.431	(30.806)	(1.794)
FAALİYET KAR / (ZARARI)		15.292.223	4.371.542	(364.623)	181.899
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar	Not.16	-	-	-	-
Finansal Gelirler	Not.32	1.636.607	469.112	50.027	(49.367)
Finansal Giderler (-)	Not.33	(1.166.491)	(1.066.959)	(66.007)	(31.956)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		15.762.339	3.773.695	(380.603)	100.576
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	Not.35	(3.200.094)	(764.697)	94.012	(2.981)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)		(3.137.939)	(710.161)	-	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)		(62.155)	(54.536)	94.012	(2.981)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		12.562.245	3.008.998	(286.591)	97.595
DURDURULAN FAALİYETLER					
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)		-	-	-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		12.562.245	3.008.998	(286.591)	97.595
Dönem Kar / Zararının Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-	-	-
Ana Ortaklık Payları		12.562.245	3.008.998	(286.591)	97.595
Hisse Başına Kazanç	Not.36	1,20	0,29	(0,12)	0,06
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	Not.36	1,20	0,29	(0,12)	0,06

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

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

		İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem	İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem	İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem	İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem
	Notlar	01.01.2012 30.09.2012	01.07.2012- 30.09.2012	01.01.2011 30.09.2011	01.07.2011- 30.09.2011
DÖNEM KAR / ZARARI	Not.27	12.562.245	3.008.998	(286.591)	97.595
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		-	-	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)		-	-	-	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		12.562.245	3.008.998	(286.591)	97.595
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:		12.562.245	3.008.998	(286.591)	97.595
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-	-	-
Ana ortaklık payları		12.562.245	3.008.998	(286.591)	97.595

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

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

		İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2012 30.09.2012	İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01.2011 30.09.2011
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		15.762.339	(380.603)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karını İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımına Getirmek İçin Yapılan Düzeltmeler			
Dönem Amortismanı (+)	Not:18 Not:19	329.162	17.262
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	Not:24	23.062	20.493
Konusu Kalmayan Karşılık (-)	Not:10	(129.242)	-
Diğer Karşılıklardaki Değişim	Not:22	26.546	-
Faiz Geliri (-)	Not 32	(704.294)	(47.180)
Faiz Gideri (+)	Not 33	24.322	11.672
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)		15.331.895	(378.356)
Ticari Alacaklardaki Değişim	Not:10	(7.934.790)	(1.195.962)
Diğer Alacaklardaki Değişim	Not:11	(5.101.310)	(1.812.267)
Alım Satım Amaçlı Menkul Kıymetlerdeki Artış	Not:7	2	(10.635)
Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim	Not:10-11	6.419.608	5.607.126
Maddi Duran Varlık Avanslarındaki Değişim	Not:26	(3.956.794)	-
İşletme Sermayesinde Diğer Değişimler		(90.187)	(225.316)
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit		4.668.424	1.994.590
Vergi Ödemeleri (-)	Not:22	(2.817.919)	-
Ödenen-Tahsil Edilen Faiz (Net)	Not:32,33	679.972	35.508
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	Not:24	-	-
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit		2.530.477	2.020.098
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Maddi Duran Varlık Çıkışlarının Net Değeri		4.000	
Maddi Duran Varlık Alımları (-)	Not:18 Not:19	(5.915.415)	(205.053)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		(5.911.415)	(205.053)
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI			
Sermaye Artışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (-)		-	500.000
Sermaye Avansı		-	7.900.000
Kısa Vadeli Finansal Borçlardaki Değişim	Not:8	42.450	145.000
Ödenen Temettüleri (-)		(1.422.621)	-
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit		(1.380.171)	8.545.000
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		(4.761.109)	10.360.045
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not:6	14.714.269	1.533.881
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not:6	9.953.160	11.893.926

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

30 Eylül 2012 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

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

		Ödenmiş Sermaye	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı / Zararı	Toplam Özkaynaklar
İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem						
01.01.2011	27	2.100.000	-	-	(505.227)	1.594.773
Sermaye artırımını		500.000	-	-	-	500.000
Sermaye Avansı Ödemesi		7.900.000	-	-	-	7.900.000
Geçmiş yıllar karlarına transferler	27	-	-	(505.227)	505.227	-
Yedeklere transferler		-	-	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)	27	-	-	-	(286.591)	(286.591)
30.09.2011	27	10.500.000	-	(505.227)	(286.591)	9.708.182
İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem						
01.01.2012	27	10.500.000		(505.227)	2.177.552	12.172.325
Sermaye artırımını	27	-	-	-	-	-
Sermaye Avansı Ödemesi		-	-	-	-	-
Geçmiş yıllar karlarına transferler	27	-	231.800	1.945.752	(2.177.552)	-
Yedeklere transferler	27	-	-	-	-	-
Temettü Ödemesi	27	-	-	(1.422.621)	-	(1.422.621)
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)	27	-	-	-	12.562.245	12.562.245
30.09.2012		10.500.000	231.800	17.904	12.562.245	23.311.949

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.