

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 31 MART 2014 DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR VE
DİPNOTLAR

İÇİNDEKİLER	SAYFA
BİLANÇOLAR	1
GELİR TABLOLARI.....	2
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU	3
NAKİT AKIM TABLOLARI	4
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR.....	5-44

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31.03.2014 TARİHİ İTİBARIYLA
BİLANÇOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Denetimden Geçmemiş 31.3.2014	Denetimden Geçmiş 31.12.2013
Cari / Dönen Varlıklar		8.765.205	8.837.080
Nakit ve Nakit Benzerleri	47	560.796	645.449
Diğer Alacaklar	9	28.102	19.391
Stoklar	10	7.500.000	7.500.000
Peşin Ödenmiş Giderler	12	5.325	620
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	1.080	8.719
Diğer Dönen Varlıklar	29	669.902	662.901
Cari Olmayan / Duran Varlıklar		5.075	5.391
Maddi Duran Varlıklar	14	143	191
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	4.932	5.200
TOPLAM VARLIKLAR		8.770.280	8.842.471
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		21.085	16.015
Ticari Borçlar	7	9.007	2.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	12.078	13.674
Uzun Vadeli Yükümlülükler		3.069	5.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	25	3.069	5.012
ÖZKAYNAKLAR		8.746.126	8.821.444
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		8.746.126	8.821.444
Ödenmiş Sermaye	30	10.000.000	10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Diğer Kazançlar	25	5.571	(281)
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	30	(1.178.275)	(838.059)
Net Dönem Karı/Zararı		(81.170)	(340.216)
TOPLAM KAYNAKLAR		8.770.280	8.842.471

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31.03.2014 TARİHİ İTİBARIYLA
KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Denetimden Geçmemiş</i>	<i>*Yeniden Düzenlenmiş Denetimden Geçmemiş</i>
	Dipnot Referansları	01.01.- 31.03.2014	01.01.- 31.03.2013
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	31	--	--
Satışların Maliyeti (-)	31	--	--
BRÜT ESAS FAALİYET KARI		--	--
Pazarlama Giderleri (-)	33	--	--
Genel Yönetim Giderleri (-)	33	(90.883)	(91.637)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34	738	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	34	--	--
FAALİYET KARI/ZARARI		(90.145)	(91.637)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	35	9.061	17.459
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	35	--	--
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		(81.084)	(74.178)
Finansman Gideri	37	(86)	(105)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(81.170)	(74.283)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri		--	--
- Dönem Vergi Gelir/Gideri		--	--
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri		--	--
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(81.170)	(74.283)
DURDURULAN FAALİYETLER			
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı		--	--
DÖNEM KARI/ZARARI		(81.170)	(74.283)
Diğer kapsamlı gelir/gider			
Aktüeryal Kazanç /Kayıp	25	5.852	(24)
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri		--	--
Diğer kapsamlı gelir/(gider) (vergi sonrası)		5.852	(24)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER		(75.318)	(74.307)
Dönem Kar/Zararının Dağılımı			
Azınlık Payları		--	--
Ana Ortaklık Payları		(81.170)	(74.283)
Hisse Başına Kazanç	41	(0,812)	(0,743)

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

***Not:2.6.**

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31.03.2014 TARİHİ İTİBARI İLE
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Sermaye	Aktüeryal Kazanç/Kayıp	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı/Zararı	Toplam Özsermaye
01.01.2013 bakiyesi		10.000.000	(198)	(809.341)	(28.719)	9.161.742
Geçmiş yıllar karlarına transfer	30	--	--	(28.719)	28.719	--
Toplam kapsamlı gider		--	(21)	--	(74.283)	(74.304)
31.03.2013 bakiyesi		10.000.000	(219)	(838.060)	(74.283)	9.087.438
01.01.2014 bakiyesi		10.000.000	(281)	(838.059)	(340.216)	8.821.444
Geçmiş yıllar karlarına transfer	30	--	--	(340.216)	340.216	--
Toplam kapsamlı gider		--	5.852	--	(81.170)	(75.318)
31.03.2014 bakiyesi		10.000.000	5.571	(1.178.275)	(81.170)	8.746.126

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31.03.2014 TARİHİ İTİBARIYLA
NAKİT AKIM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot Referansları	01.01.- 31.03.2014	01.01.- 31.03.2013
Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi net zarar		(81.170)	(74.283)
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler		1.243	3.340
Amortisman ve itfa payları	14-17	316	494
Kıdem tazminatı karşılık gideri	25-30	3.909	1.423
Şüpheli alacak karşılığı	7	--	1.423
Faiz tahakkuku	35	(2.982)	--
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		(79.927)	(70.943)
Ticari alacaklardaki değişim	7	--	(1.423)
Diğer alacaklardaki değişim	9	(8.711)	--
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim	12	(4.705)	--
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim	29	(4.019)	(12.285)
Ticari borçlardaki değişim	7	6.666	9.156
Diğer borçlardaki değişim	9	--	4.987
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim	29	--	(2.451)
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim	27	(1.596)	--
Ödenen vergiler		7.639	--
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		(84.653)	(72.959)
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		(84.653)	(72.959)
Dönem başı hazır değerler		645.449	1.032.041
Dönem sonu hazır değerler	47	560.796	959.082

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.