

# NET HOLDİNG A.Ş.

Finansal Hesaplamalar/ 2022 2Ç

Ağustos 2022



# NET HOLDING A.Ş.

## Finansal Hesaplamalar/ 2022 1Q

### Net Holding A.Ş.'nin

- Konsolide satışları 2021 yılının ikinci çeyreğinde **179.7mn TL** (20.6 mn USD) olarak gerçekleşirken, 2022 yılının ikinci çeyreğinde **1,276.6 milyon TL** (76.6mn USD)'ye yükseldi.  
(+610% TL, 270,9% USD)
- 2021 yılı ikinci çeyreğinde **14.1 mn TL (1.6 mn USD)** olarak gerçekleşen FAVÖK değeri; 2022 yılının ikinci çeyreğinde Covid'in negatif etkilerinin ortadan kalkması ve normalleşme ile **515.9mn TL** (30.9 mn USD)'ye yükseldi.  
(+3569% TL, 1816% USD)
- Nakit pozisyonu 2021 yılı ikinci çeyrekte **616.7mn TL** (70.8mn USD) olurken, 2022 yılının aynı döneminde **833.7 mn TL (50mn USD)** olarak gerçekleşti.  
(35.2% TL, -29,4% USD)
- Net finansal giderleri 2021 yılının ikinci çeyreğinde **281.8 mn TL** (33.5mn USD) iken, 2022 yılında **487.5 mn TL** (29.2mn USD) oldu.  
(+67% TL, -12.8% USD)
- Net borç durumu ise, 2021 yılı ikinci çeyrekte **1,754 mn TL** (201.5 mn USD) iken, 2022 yılının aynı döneminde **2,254.6mn TL** (135.3 mn USD) oldu.  
(28.5% TL, -32.9% USD)
- Net Grubu şirketlerinden olan Voyager Kıbrıs Limited'in sahibi olduğu KKTC / Girne'de yapılan Merit Royal Diamond Hotel 07.07.2022 tarihinde kısmi açılış yapmış olup, tam kapasite ile çalışmaya başladığında toplam bilançomuza önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir.

Yeni SPK düzenlemesine göre, kira bedellerinin (bina, teçhizat vb.) bilançonun aktif tarafında «Kullanım Hakkı Varlıkları», pasif tarafında ise «Kullanım Hakkı Yükümlülükleri» olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Ancak SPK düzenlemeleri gereği, bu kira bedelleri, bilançonun pasif kısmında “Kullanım Hakkı Yükümlülükleri” adı altında ayrı bir kalem olarak belirtilmemekle birlikte; şirketin toplam borcu içerisine eklenerek kaydedilmektedir. Açıklığa kavuşturmak gerekirse, yeni düzenleme uygulaması bilançodaki toplam borcun artmasına neden olurken, bu durumu bir banka kredisi veya herhangi bir finansal kurum borcu olarak görmemek gerekir. Bilançoda belirtilen 3,450.6 mn TL toplam borcun, 3,088.3 mn TL 'si finansal borç ve 362.2 mn TL 'si «Kullanım Hakkı Yükümlülüklerinden» oluşmaktadır.

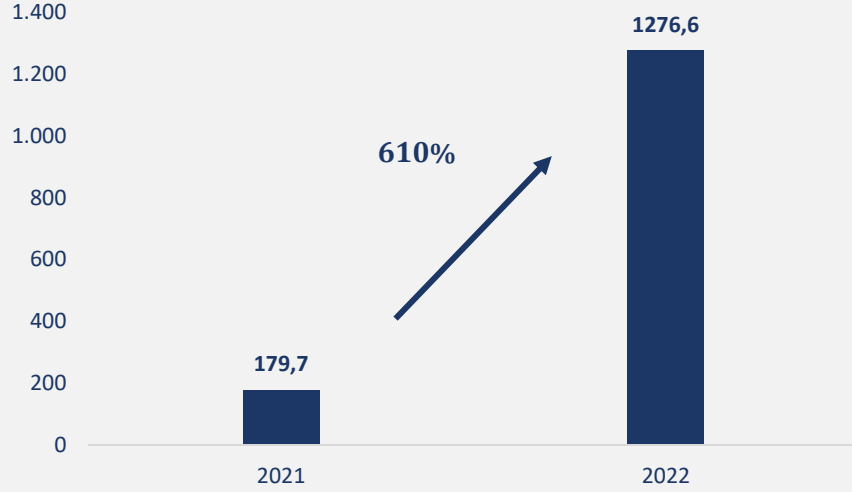
## Özet (Devam)

### Operasyon Bölgelerine Göre 1. Çeyrek Finansal Verileri İncelendiğinde,

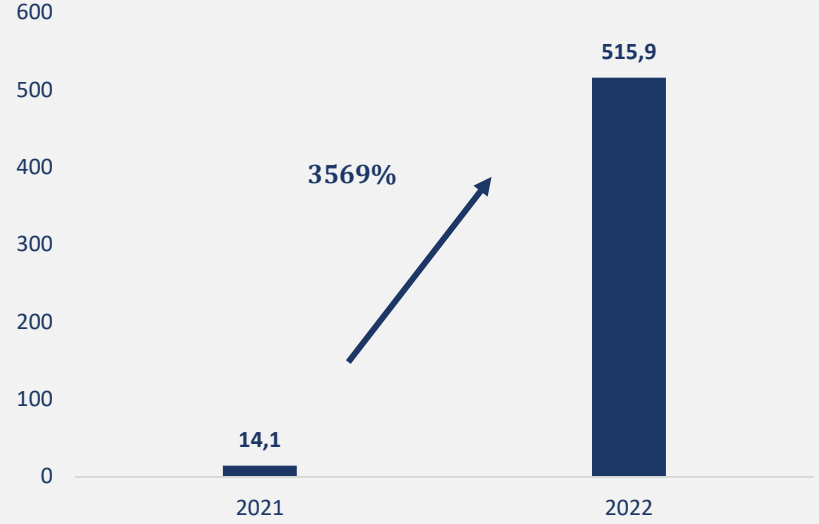
- KKTC'deki satış faaliyetlerimiz 2021 yılı ikinci çeyreğinde **100.1 mn TL (11.5 mn USD)** olarak gerçekleşirken, 2022 yılının ikinci çeyreğinde toplam **1,195.1 mn TL (71.7 mn USD)** satış geliri elde edilmiştir.  
(1093.5% TL, 523.3% USD)
- KKTC'deki faaliyetlerimizden elde edilen FAVÖK değeri; 2021 yılı ikinci çeyreğinde pandemi etkisi ile **-18.1 mn TL (-2.1 mn USD)** olarak gerçekleşirken, 2022 yılında pandemi etkilerinin ortadan kalkması ile birlikte **525.4 mn TL (31.5 mn USD)**'ye yükselmiştir.  
(2999% TL, 1614% USD)
- Balkanlar'daki faaliyetlerimizden elde edilen FAVÖK değeri ise, 2021 yılı ikinci çeyreğinde **26.4 mn TL (3.0 mn USD)** olurken, 2022 yılında **-3.2 mn TL (-0.2 mn USD)** olarak gerçekleşti.  
(-112.1% TL, -106.3% USD).

## Finansal Durumlarla İlgili Açıklamalar

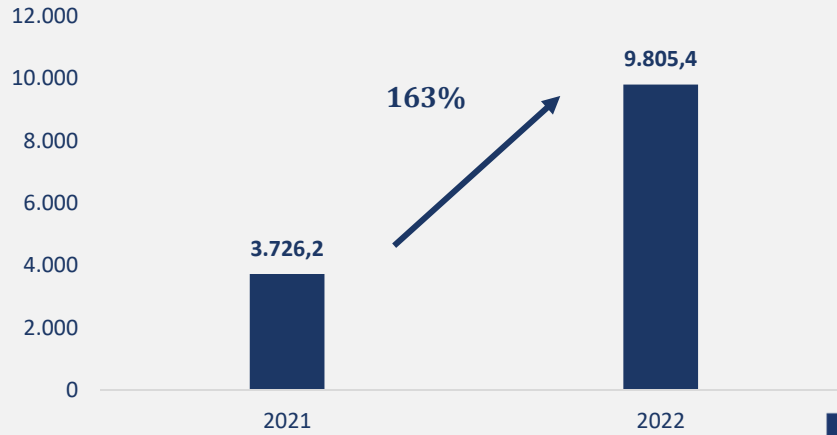
### Satışlar (mn TL)



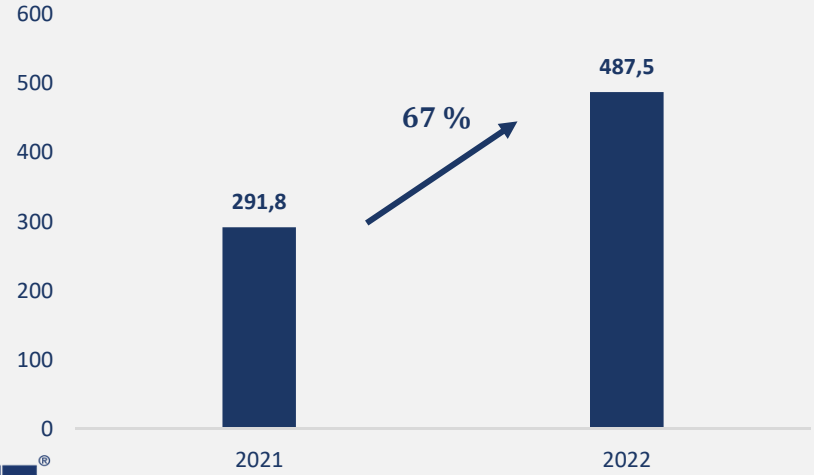
### FAVÖK (mn TL)



### Ana Ortaklık Payları (mn TL)

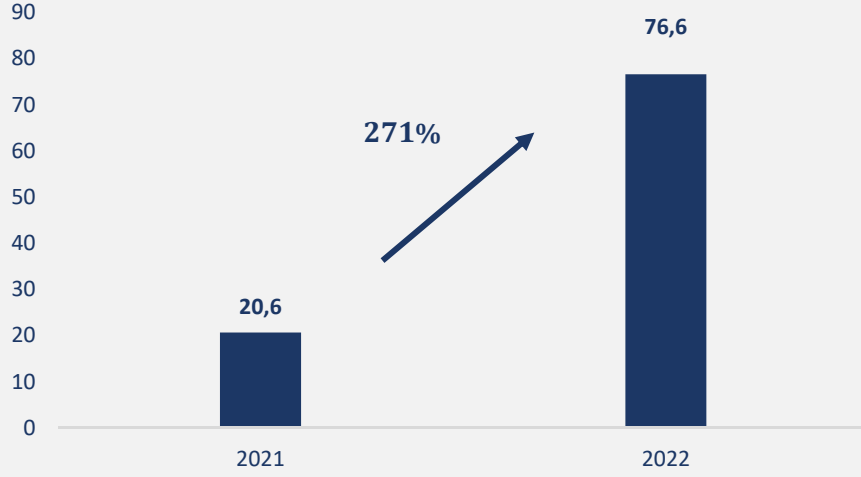


### Net Finansal Giderler (mn TL)

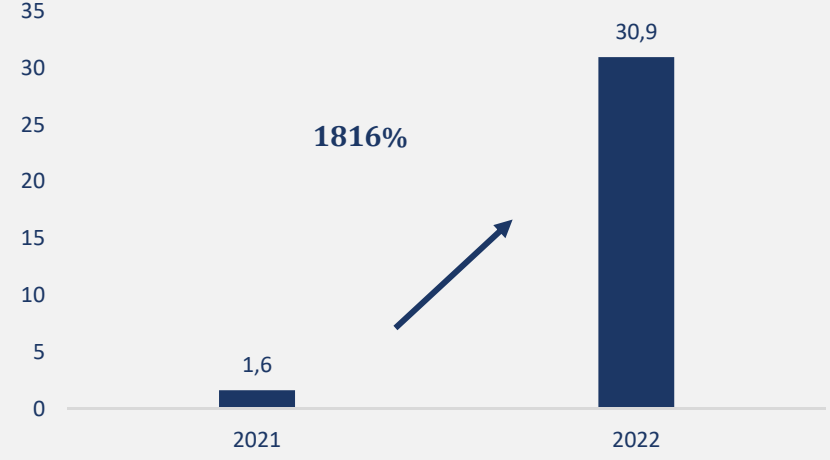


# Finansal Durumlarla İlgili Açıklamalar

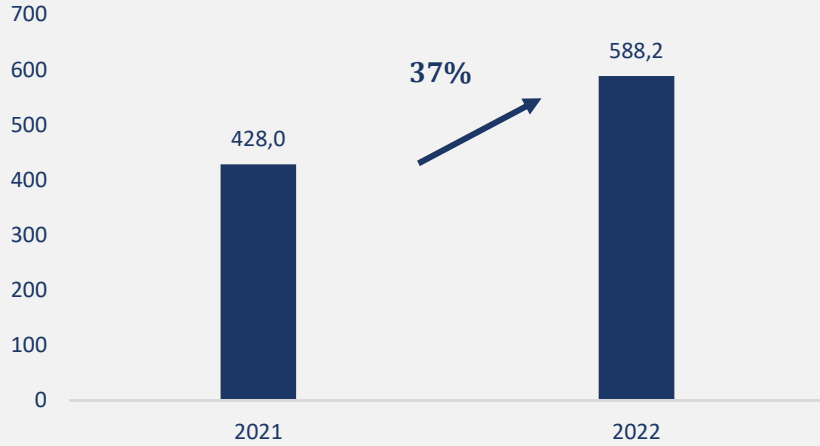
## Satışlar (mn USD)



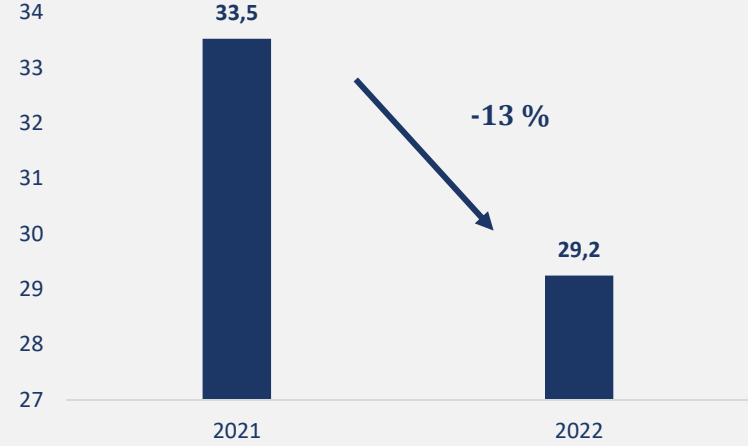
## FAVÖK (mn USD)



## Ana Ortaklık Payları (mn USD)

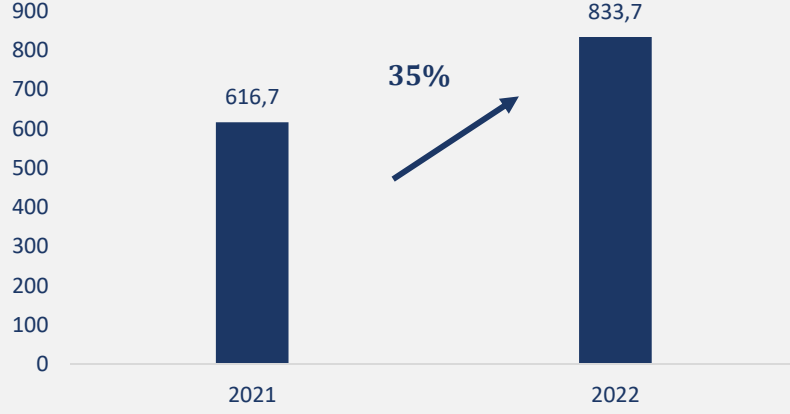


## Net Finansal Giderler (mn USD)

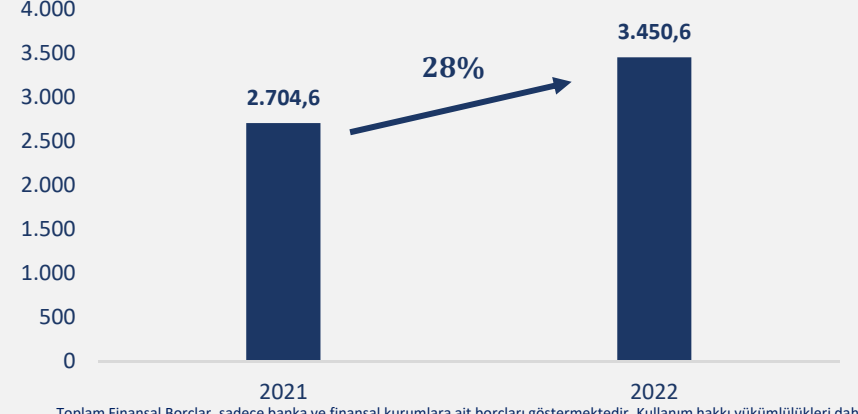


# Finansal Durumlarla İlgili Açıklamalar

## Nakit ve NB & FY (mn TL)

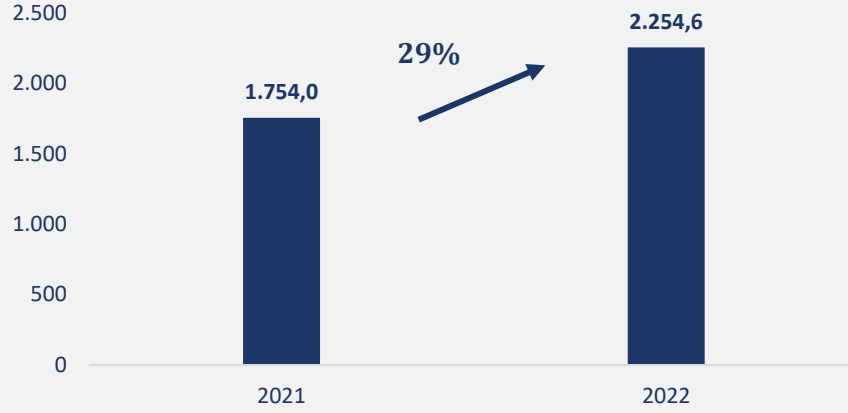


## Toplam Finansal Borçlar\* (mn TL)



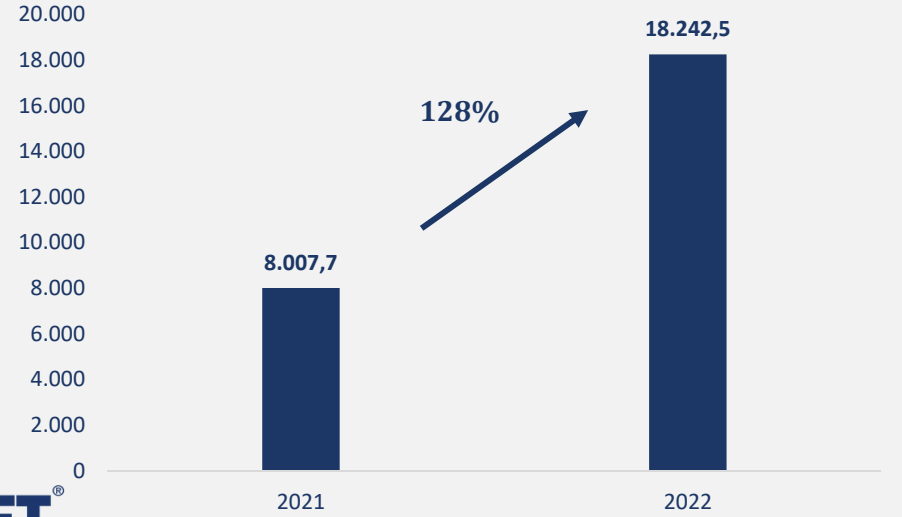
\* Toplam Finansal Borçlar, sadece banka ve finansal kurumlara ait borçları göstermektedir. Kullanım hakkı yükümlülükleri dahil edilmemiştir.

## Net Borç \* (mn TL)



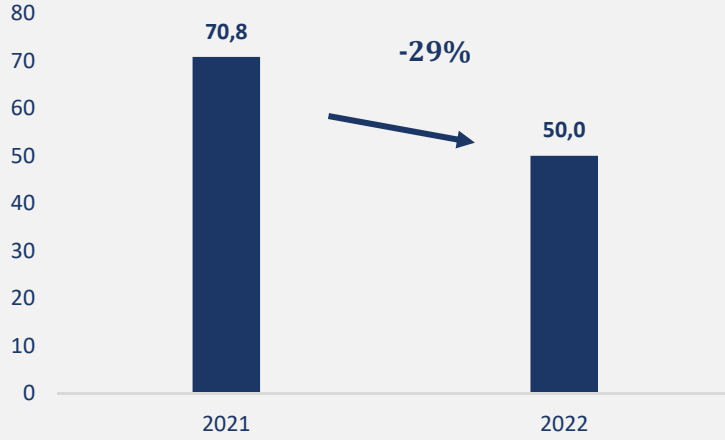
\* Net Borç, Toplam Finansal Borçlardan, Nakit ve NB ve Finansal Yatırımların çıkartılması ile elde edilmiştir. Kullanım hakkı yükümlülükleri dahil edilmemiştir.

## Toplam Varlıklar (mn TL)

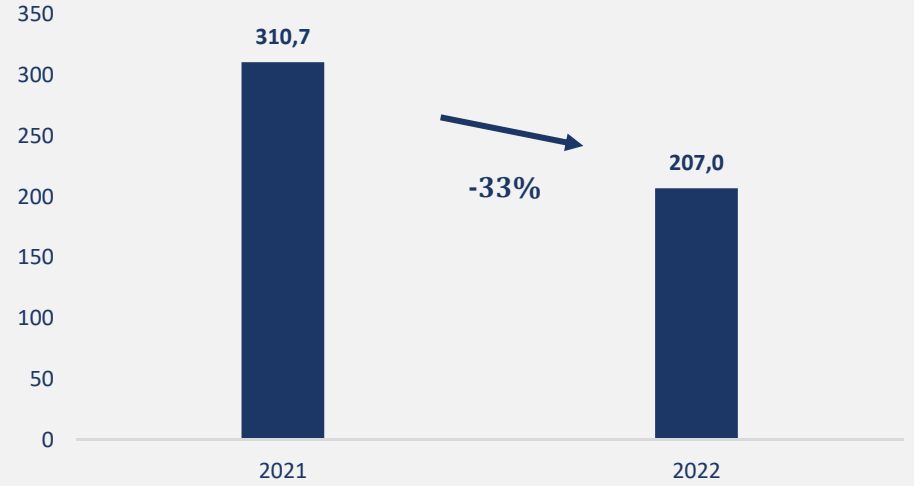


# Finansal Durumlarla İlgili Açıklamalar

## Nakit ve NB & FY (mn USD)

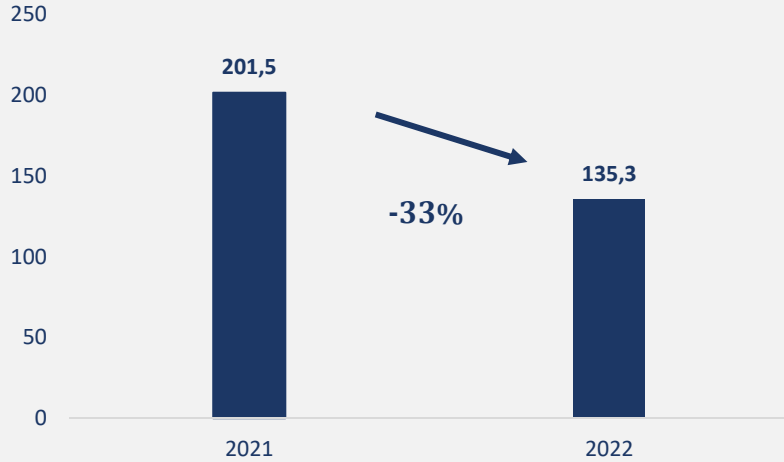


## Toplam Finansal Borçlar \* (mn USD)

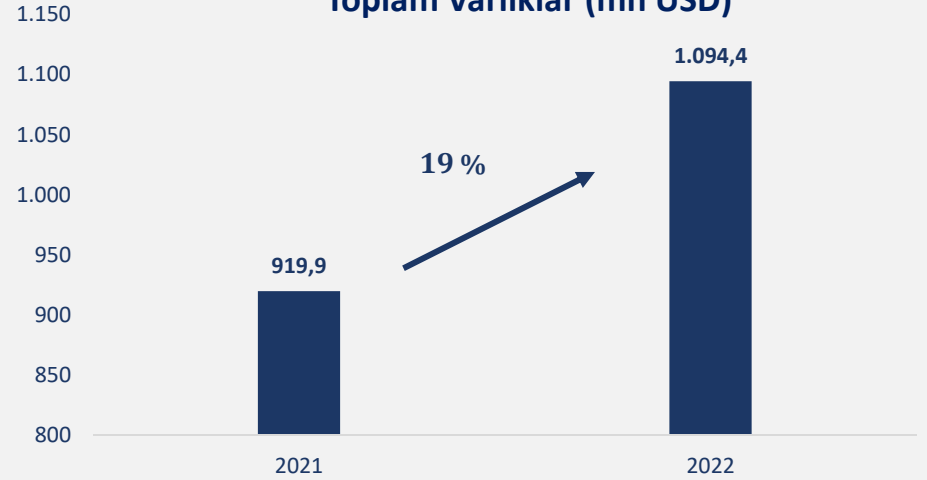


\* Toplam Finansal Borçlar, sadece banka ve finansal kurumlara ait borçları göstermektedir. Kullanım hakkı yükümlülükleri dahil edilmemiştir.

## Net Borç \* (mn USD)



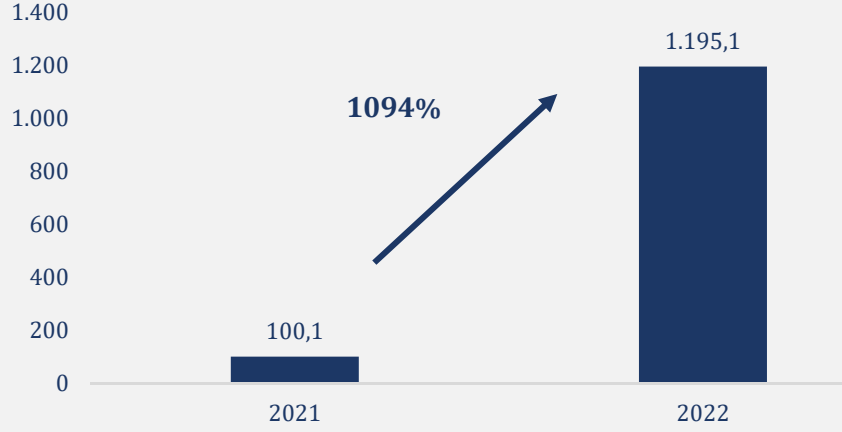
## Toplam Varlıklar (mn USD)



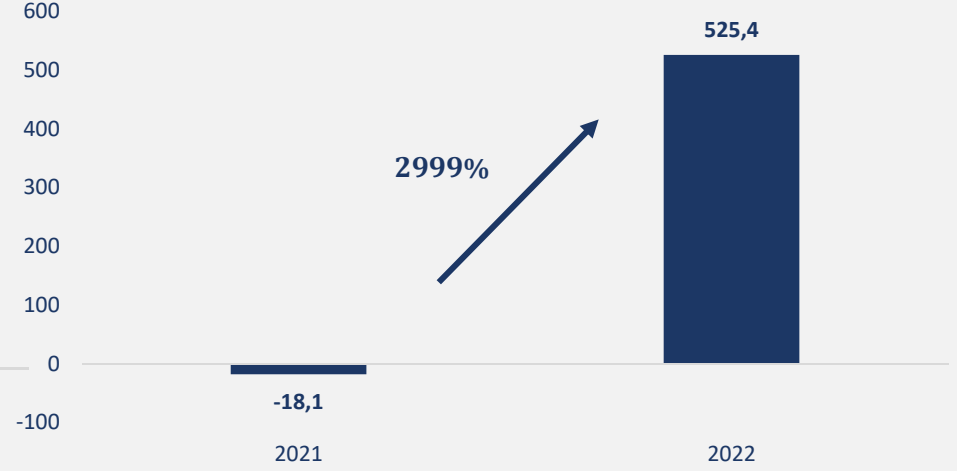
\* Net Borç, Toplam Finansal Borçlardan, Nakit ve NB ve Finansal Yatırımların çıkartılması ile elde edilmiştir. Kullanım hakkı yükümlülükleri dahil edilmemiştir.

## Operasyon Bölgelerine Göre Finansal Durum Açıklamaları

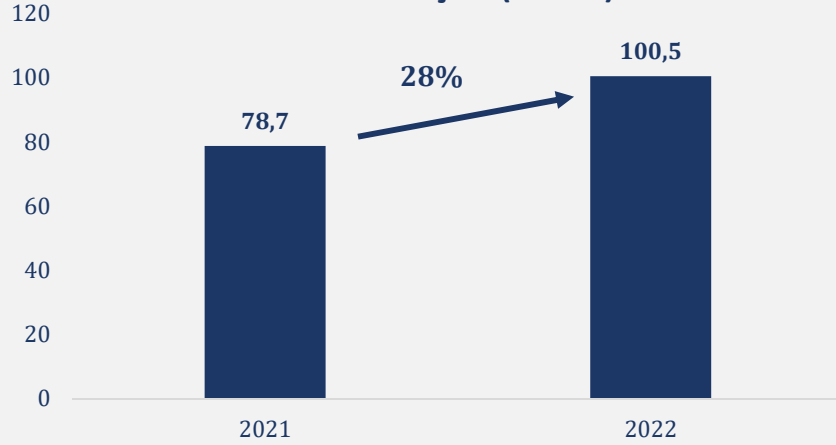
### KKTC Satışlar (mn TL)



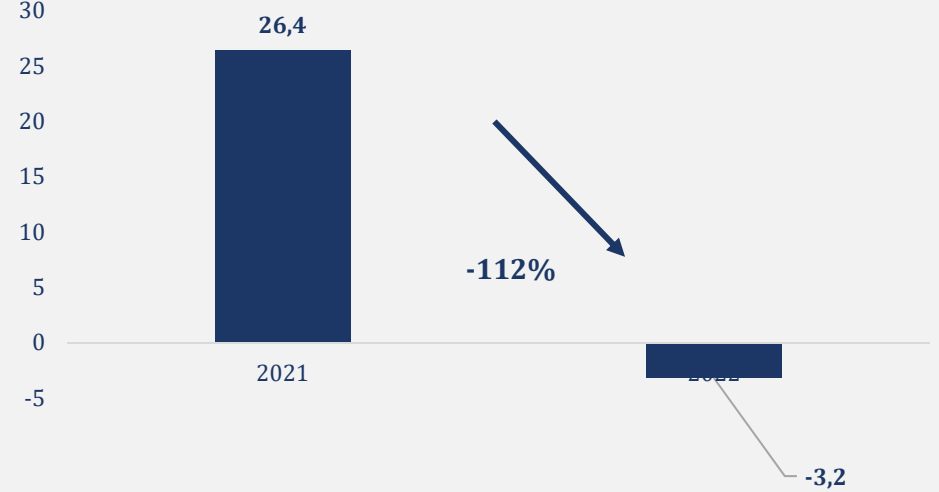
### TRNC FAVÖK (mn TL)



### Balkan Satışlar (mn TL)



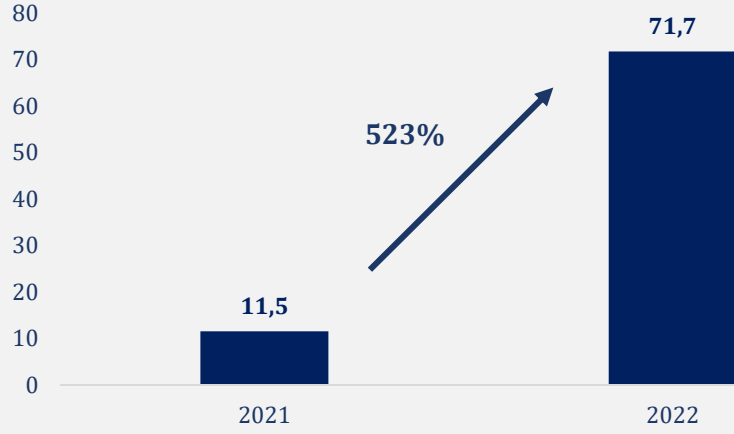
### Balkan FAVÖK (mn TL)



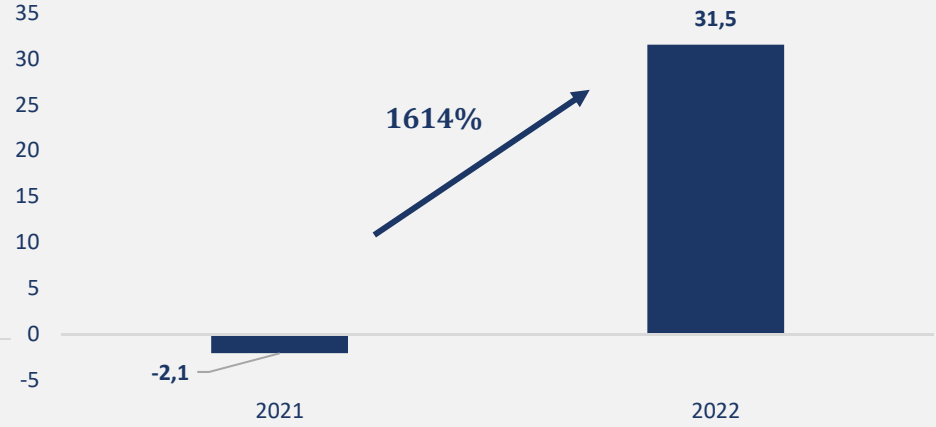


# Operasyon Bölgelerine Göre Finansal Durum Açıklamaları

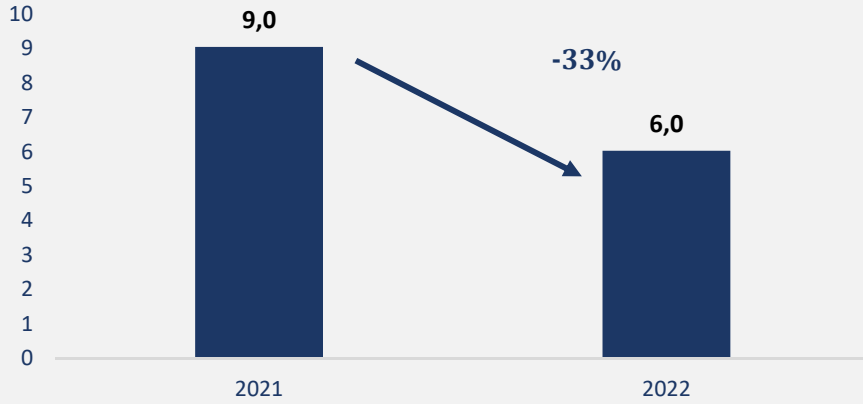
## KKTC Satışlar (mn USD)



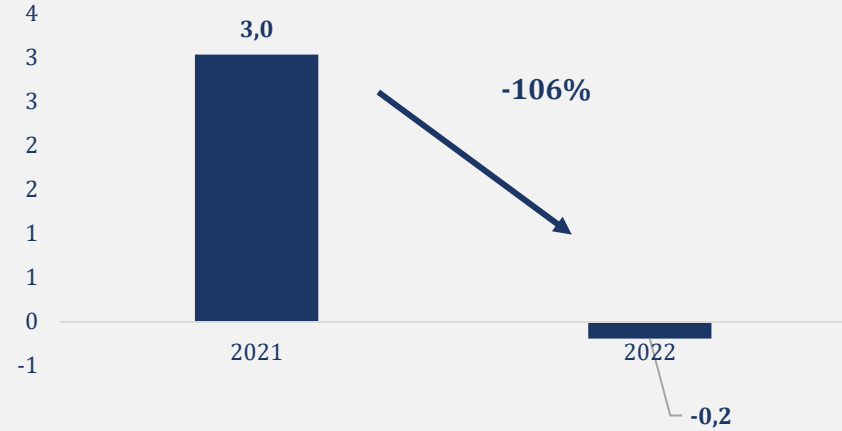
## KKTC FAVÖK (mn USD)



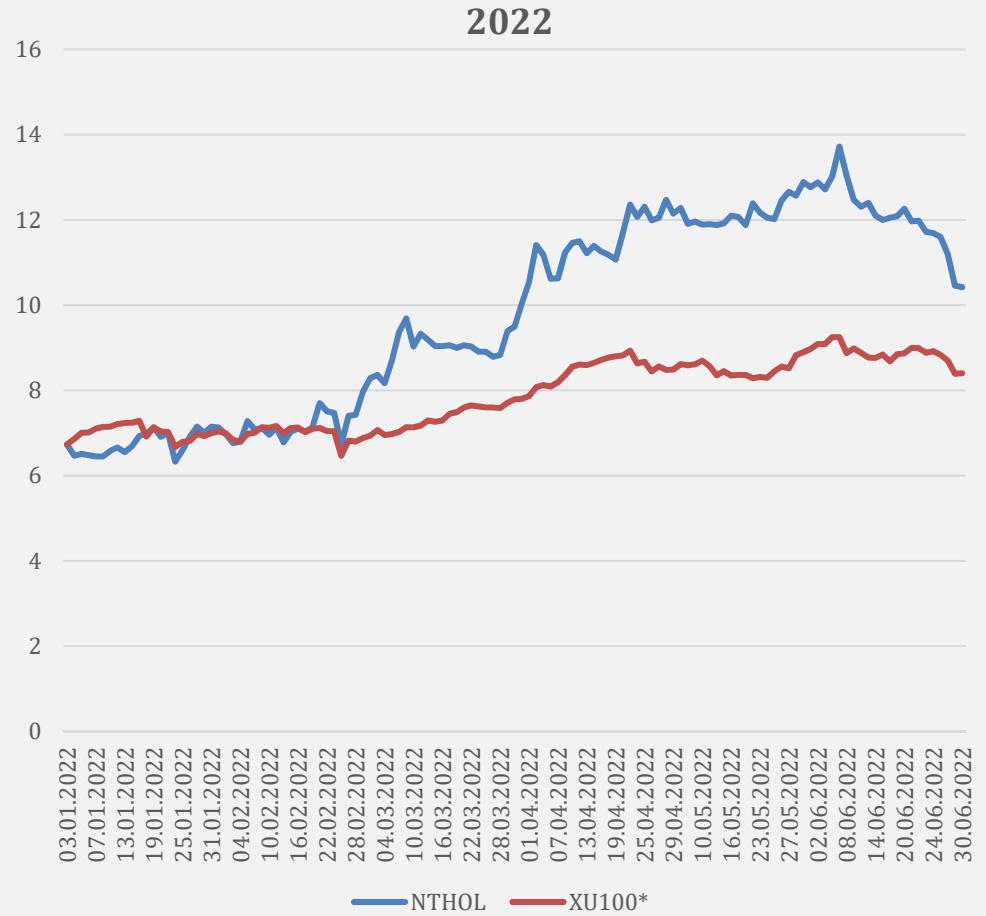
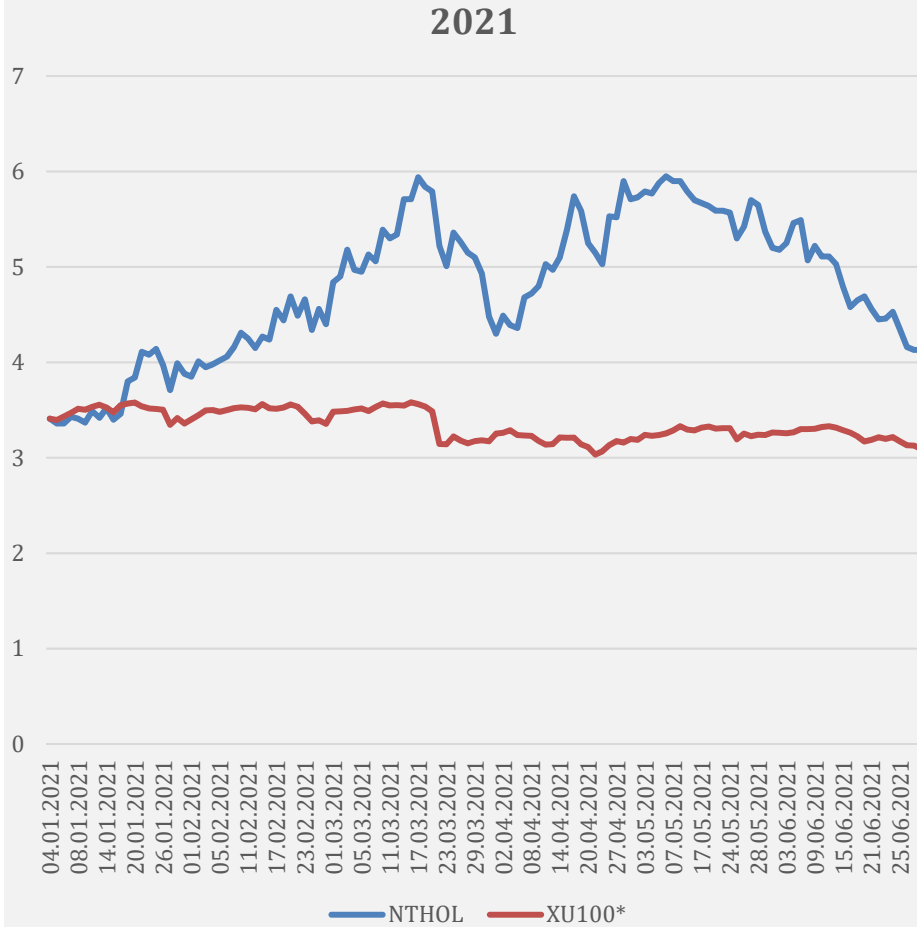
## Balkan Satışlar (mn USD)



## Balkan FAVÖK (mn USD)



# BIST 100 & NTHOL Getiri Performansı



**04.01.2021** BIST 100: 1495,43

**NTHOL: 3,41**

**03.01.2022** BIST 100: 2405,36

**NTHOL: 6,73**

**30.06.2021** BIST 100: 1356,34

**NTHOL: 4,13**

**30.06.2022** BIST 100: 1926,66

**NTHOL : 10,42**

**-9,3%**

**+21,1%**

**-20%**

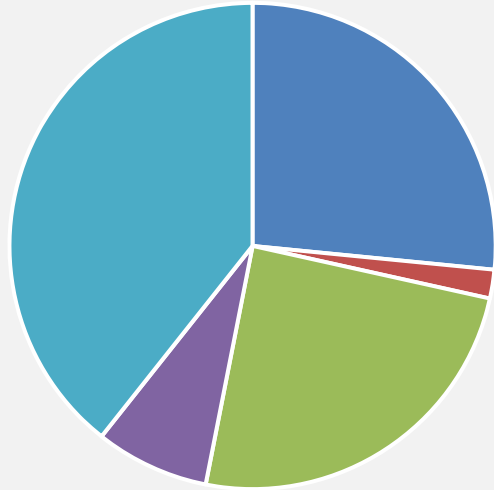
**+54,8%**

## Taşınmazların Değer ve Alan Kırılımı (2022 2Ç)

<u>Taşınmazların Alan Segmentasyonu</u>	<u>m2</u>	<u>%</u>
Faaliyetteki Taşınmazlar (Bina + Arazi)	553,307	26.6
İnşaatı Devam Edenler (Otel)	39,728	1.9
KKTC'de Projelendirilecek Olan Araziler	513,001	24.6
Devam Eden Projeler (KKTC Konut Projesi)	157,836	7.6
Türkiye'deki Diğer Gayrimenkul Projeleri	819,292	39.3
<b>Total</b>	<b>2,083,164</b>	<b>100.0</b>

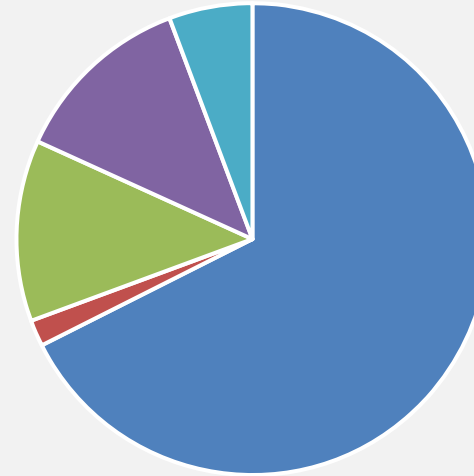
<u>Taşınmazların Değer Segmentasyonu</u>	<u>Değer (mn TL)</u>	<u>%</u>
Faaliyetteki Taşınmazlar (Bina + Arazi)	8,656	67.6
İnşaatı Devam Edenler (Otel)	232	1.8
KKTC'de Projelendirilecek Olan Araziler	1,591	12.4
Devam Eden Projeler (KKTC Konut Projesi)	1,600	12.5
Türkiye'deki Diğer Gayrimenkul Projeleri	732	5.7
<b>Total</b>	<b>12,811</b>	<b>100.0</b>

m2



- Faaliyetteki Taşınmazlar (Bina + Arazi)
- İnşaatı Devam Edenler (Otel)
- KKTC'de Projelendirilecek Olan Araziler
- Devam Eden Projeler (KKTC Konut Projesi)
- Türkiye'deki Diğer Gayrimenkul Projeleri

Değer (mn TL)



- Faaliyetteki Taşınmazlar (Bina + Arazi)
- İnşaatı Devam Edenler (Otel)
- KKTC'de Projelendirilecek Olan Araziler
- Devam Eden Projeler (KKTC Konut Projesi)