

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2018-30.09.2018 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL RAPORLAR



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	5.039.939	2.869.592
Ticari Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	0	0
Diğer Alacaklar		4.746.007	8.368.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	4.746.007	8.368.430
Diğer Dönen Varlıklar		655.466	691.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	13	655.466	691.312
ARA TOPLAM		10.441.412	11.929.334
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		10.441.412	11.929.334
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		11.358.119	7.826.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	11.358.119	7.826.376
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	15.155.590	15.155.590
Maddi Duran Varlıklar	15	796.664	948.458
Arazi ve Arsalar		14.936	14.936
Binalar		47.722	48.624
Tesis, Makine ve Cihazlar		22.308	25.546
Taşıtlar		469.387	559.269
Mobilya ve Demirbaşlar		242.311	300.083
Özel Maliyetler		0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	17.033	18.178
Bilgisayar Yazılımları		17.033	18.178
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	270.705	231.397
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		27.598.111	24.179.999
TOPLAM VARLIKLAR		38.039.523	36.109.333
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		3.399.738	3.758.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		3.399.738	3.758.181
Banka Kredileri	11	3.399.738	3.758.181
Ticari Borçlar		17.148	28.588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	17.148	28.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	64.468	69.555
Diğer Borçlar		37.752	39.085
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	37.752	39.085
Ertelenmiş Gelirler		928.481	584.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	19	928.481	584.645
ARA TOPLAM		4.447.587	4.480.054
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.447.587	4.480.054
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		2.825.086	4.295.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		2.825.086	4.295.901
Banka Kredileri	11	2.825.086	4.295.901
Ertelenmiş Gelirler		2.111.340	1.766.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	19	2.111.340	1.766.748
Uzun Vadeli Karşılıklar		379.809	349.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	21	100.656	70.498
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	17	279.153	279.153
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.316.235	6.412.300
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		9.763.822	10.892.354
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	22	28.275.701	25.216.979
Ödenmiş Sermaye		11.157.000	11.157.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		1.934.762	1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		2.864.434	2.872.821

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		2.961.665	2.961.665
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		2.961.665	2.961.665
Diğer Kazançlar (Kayıplar)		-97.231	-88.844
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		40.893	40.893
Diğer Kısıtlanmış Yedekler		40.893	40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		9.211.502	-6.926.424
Net Dönem Karı veya Zararı		3.067.110	16.137.927
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		28.275.701	25.216.979
TOPLAM KAYNAKLAR		38.039.523	36.109.333

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	23	0	0	0	0
Satışların Maliyeti	23	0	0	0	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0	0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		0	0	0	0
Genel Yönetim Giderleri	24-25	-1.251.143	-1.129.043	-381.045	-367.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26	7.894.452	1.423.867	4.630.961	508.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	26	-1.668.357	-2.100.700	-1.165.717	-1.224.725
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.974.952	-1.805.876	3.084.199	-1.083.736
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	1.520.402	20.727.514	1.277.900	20.530.272
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		6.495.354	18.921.638	4.362.099	19.446.536
Finansman Gelirleri	27	517.527	724.275	129.535	63.273
Finansman Giderleri	27	-3.982.982	-1.736.642	-2.042.682	-607.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		3.029.899	17.909.271	2.448.952	18.902.730
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	28	37.211	-1.745.113	-6.672	-1.720.121
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		37.211	-1.745.113	-6.672	-1.720.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		3.067.110	16.164.158	2.442.280	17.182.609
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.067.110	16.164.158	2.442.280	17.182.609
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		3.067.110	16.164.158	2.442.280	17.182.609
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç</i>	31	0,27490000	1,44880000		
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.067.110	16.164.158	2.442.280	17.182.609
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-8.387	21.129	-4.121	21.218
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	22	0	26.319	0	26.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	22	-10.484	93	-5.151	204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		2.097	-5.283	1.030	-5.305
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0	0	0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	22	0	-5.264	0	-5.264
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		2.097	-19	1.030	-41
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-8.387	21.129	-4.121	21.218
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.058.723	16.185.287	2.438.159	17.203.827
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		3.058.723	16.185.287	2.438.159	17.203.827

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		7.589.540	-18.454.410
Dönem Karı (Zararı)		3.067.110	16.164.158
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		3.067.110	16.164.158
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		0	0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.657.199	-17.263.190
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15-16	155.423	98.974
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-1.683	0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-1.683	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		19.674	16.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	21	19.674	16.862
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	27	-66.454	260.033
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-202.007	0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		135.553	260.033
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	-4.602.327
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	14	0	-4.602.327
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	28	-37.211	1.745.113
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	-15.855.631
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		3.587.450	1.073.786
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		865.231	-17.333.509
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		1.683	0
İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	1.683	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		192.980	-7.511.395
İlişkili Olmayan Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		192.980	-7.511.395
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-11.440	13.607
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8	-11.440	13.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	-5.087	-7.421
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.333	564.817
İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.333	564.817
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	19	688.428	-10.393.117
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		7.589.540	-18.432.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	21	0	-21.869
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.483	29.539.808
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	30.143.570
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15-16	-2.483	-603.762
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-5.416.710	-9.250.029
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	11	0	1.774.474
Kredilerden Nakit Girişleri		0	1.774.474
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	11	-4.943.009	-10.502.127
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-4.943.009	-10.502.127
Ödenen Faiz	27	-473.701	-522.376
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.170.347	1.835.369
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.170.347	1.835.369
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	2.869.592	2.074.180
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	5.039.939	3.909.549

Önceki Dönem
01.01.2017 - 30.09.2017

Özkaynaklar Değişim Tablosu																	
Özkaynaklar Değişim Tablosu																	
Dönem Başı Baklıyeler		11.157.000	1.934.762	9.725.050	-67.772				40.893	-9.477.976	-4.590.070	8.721.887			8.721.887		
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
Hatalara İlişkin Düzeltmeler																	
Diğer Düzeltmeler																	
Düzeltmelerden Sonraki Tutar																	
Transferler										-4.590.070	4.590.070	0			0		
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				21.055	74					0	16.164.158	16.185.287			16.185.287		
Dönem Kan (Zararı)																	
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)																	
Sermaye Artırımı																	
Sermaye Azaltımı																	
Sermaye Avansı																	
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi																	
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi																	
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları																	
Kar Payları																	
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																	
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																	
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																	
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması																	
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																	
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																	
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																	
Nakit Akışı Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar)) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşenin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)				6.784.541						7.141.622		357.081			357.081		
Dönem Sonu Baklıyeler		11.157.000	1.934.762	2.961.564	-67.698				40.893	-6.926.424	16.164.158	25.264.255			25.264.255		

Özkaynaklar Değişim Tablosu																	
Özkaynaklar Değişim Tablosu																	
Dönem Başı Baklıyeler		11.157.000	1.934.762	2.961.665	-88.844				40.893	-6.926.424	16.137.927	25.216.979			25.216.979		
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																	
Hatalara İlişkin Düzeltmeler																	
Diğer Düzeltmeler																	
Düzeltmelerden Sonraki Tutar																	
Transferler										16.137.927	-16.137.927						
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	22				-8.387							3.058.722			3.058.722		
Dönem Kan (Zararı)																	
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)																	
Sermaye Artırımı																	
Sermaye Azaltımı																	
Sermaye Avansı																	
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi																	
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi																	

Carı Dönem 01.01.2018 – 30.09.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													
	Kar Payları													
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması													
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler													
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları													
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakiyeler		11.157.000	1.934.762	2.961.665	-97.231			40.893	9.211.503	3.067.109	28.275.701		28.275.701