

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

Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2019-30.09.2019 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL RAPORLAR



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	7		716.946	6.775.179
Finansal Yatırımlar	12		3.610.026	0
Diğer Alacaklar			10.179.836	9.981.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9		10.179.836	9.981.719
Diğer Dönen Varlıklar			600.130	637.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	13		600.130	637.963
ARA TOPLAM			15.106.938	17.394.861
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			15.106.938	17.394.861
DURAN VARLIKLAR				
Diğer Alacaklar			0	732.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9		0	732.449
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14		14.875.590	15.155.590
Maddi Duran Varlıklar	15		726.715	880.328
Arazi ve Arsalar			14.936	14.936
Binalar			46.520	47.421
Tesis, Makine ve Cihazlar			17.989	21.229
Taşıtlar			461.119	570.691
Mobilya ve Demirbaşlar			186.151	226.051
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16		15.507	16.652
Bilgisayar Yazılımları			15.507	16.652
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28		305.801	275.895
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			15.923.613	17.060.914
TOPLAM VARLIKLAR			31.030.551	34.455.775
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			2.220.993	3.013.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			2.220.993	3.013.842
Banka Kredileri	11		2.220.993	3.013.842
Ticari Borçlar			7.883	31.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8		7.883	31.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20		79.200	74.526
Diğer Borçlar			33.154	36.507
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9		33.154	36.507
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			877.161	815.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	19		877.161	815.440
ARA TOPLAM			3.218.391	3.972.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			3.218.391	3.972.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar			1.261.653	2.237.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			1.261.653	2.237.894
Banka Kredileri	11		1.261.653	2.237.894
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			1.117.478	1.648.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	19		1.117.478	1.648.752
Uzun Vadeli Karşılıklar			310.340	356.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	21		138.183	107.869
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	17		172.157	248.689
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			2.689.471	4.243.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			5.907.862	8.215.424
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	22		25.122.689	26.240.351
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)		2.845.596	2.864.561
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		2.845.596	2.864.561
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		2.944.786	2.961.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-99.190	-97.104
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		16.137.994	16.137.994
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı		16.097.101	16.097.101
Yasal Yedekler		40.893	40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-5.837.087	-7.013.357
Net Dönem Karı veya Zararı		-1.115.576	1.159.391
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		25.122.689	26.240.351
TOPLAM KAYNAKLAR		31.030.551	34.455.775

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
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	-1.535.336	-1.251.143	-446.645	-381.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26	1.632.133	7.894.452	95.524	4.630.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	26	-989.779	-1.668.357	-635.430	-1.165.717
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-892.982	4.974.952	-986.551	3.084.199
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	127.212	1.520.402	-276.817	1.222.237
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-765.770	6.495.354	-1.263.368	4.306.436
Finansman Gelirleri	27	356.314	517.527	58.965	185.198
Finansman Giderleri	27	-735.505	-3.982.982	-70.342	-2.042.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-1.144.961	3.029.899	-1.274.745	2.448.952
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	28	29.385	37.211	71.262	-6.672
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		29.385	37.211	71.262	-6.672
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.115.576	3.067.110	-1.203.483	2.442.280
DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.115.576	3.067.110	-1.203.483	2.442.280
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-1.115.576	3.067.110	-1.203.483	2.442.280
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç</i>	29	-0,10000000	0,27490000	-0,10790000	0,21890000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.115.576	3.067.110	-1.203.483	2.442.280
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-18.965	-8.387	-4.797	-4.121
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	22	-21.099	0	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	22	-2.607	-10.484	-5.996	-5.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		4.741	2.097	1.199	1.030
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	22	4.220	0	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		521	2.097	1.199	1.030
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-18.965	-8.387	-4.797	-4.121
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.134.541	3.058.723	-1.208.280	2.438.159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-1.134.541	3.058.723	-1.208.280	2.438.159

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.976	7.589.540
Dönem Karı (Zararı)		-1.115.576	3.067.110
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-1.115.576	3.067.110
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		971.591	3.657.199
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15-16	155.809	155.423
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	-1.683
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	-1.683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-48.825	19.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	21	27.707	19.674
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	17	-76.532	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	27	-60.098	-66.454
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-105.112	-202.007
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		45.014	135.553
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	14	405.190	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	28	-29.385	-37.211
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-15.000	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-15.000	0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		563.900	3.587.450
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		140.009	865.231
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		0	1.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	0	1.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		632.263	192.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		632.263	192.980
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-24.022	-11.440
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8	-24.022	-11.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	4.674	-5.087
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-3.353	-1.333
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-3.353	-1.333
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	19	-469.553	688.428
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-3.976	7.589.540
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.721.267	-2.483
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-4.015.216	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15-16	-1.051	-2.483
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	295.000	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.332.990	-5.416.710
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		750.000	0
Kredilerden Nakit Girişleri	11	750.000	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.778.069	-4.943.009
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	11	-2.778.069	-4.943.009
Ödenen Faiz	27	-304.921	-473.701
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-6.058.233	2.170.347
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-6.058.233	2.170.347
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	6.775.179	2.869.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	716.946	5.039.939

Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	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		0	0	0	0					16.097.101	40.826	-16.137.927	0		0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	22	0	0	0	-8.387					0	0	3.067.110	3.058.723		3.058.723
	Dönem Kan (Zaran)															
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)															
	Sermaye Arttırımı															
	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 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 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 İle Artış (Azalış)																
Dönem Sonu Baklıyeler		11.157.000	1.934.762	2.961.665	-97.231					16.137.994	-6.885.598	3.067.110	28.275.702		28.275.702	
Özkaynaklar Değişim Tablosu	Özkaynaklar Değişim Tablosu															
	Özkaynaklar Değişim Tablosu															
	Dönem Başı Baklıyeler		11.157.000	1.934.762	2.961.665	-97.104					16.137.994	-7.013.357	1.159.391	26.240.351		26.240.351
	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		0	0	0	0					0	1.159.391	-1.159.391	0		0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	22	0	0	0	-18.965					0	0	-1.115.576	-1.134.541		-1.134.541
	Dönem Kan (Zaran)															
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)															
	Sermaye Arttırımı															
	Sermaye Azaltımı															
	Sermaye Avansı															
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi															
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi															

Carı Dönem 01.01.2019 – 30.09.2019	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 Çıkartılması													
	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 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)	22	0	0	0	0	0			0	16.879	0	16.879	16.879
	Dönem Sonu Bakiyeler		11.157.000	1.934.762	2.961.665	-116.069			16.137.994	-5.837.087	-1.115.576	25.122.689		25.122.689