

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

Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2020-30.09.2020 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL RAPORLAR

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	7		10.064.127	3.830.875
Finansal Yatırımlar	12		0	9.394.915
Diğer Alacaklar	9		1.220.069	1.005.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9		1.220.069	1.005.659
Diğer Dönen Varlıklar			532.408	585.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	13		532.408	585.053
ARA TOPLAM			11.816.604	14.816.502
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			11.816.604	14.816.502
DURAN VARLIKLAR				
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14		24.065.000	14.875.590
Maddi Duran Varlıklar	15		682.687	743.814
Arazi ve Arsalar			22.136	14.936
Binalar			71.632	46.219
Tesis, Makine ve Cihazlar			13.671	16.910
Taşıtlar			427.876	489.083
Mobilya ve Demirbaşlar			147.372	176.666
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16		13.981	15.126
Bilgisayar Yazılımları			13.981	15.126
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28		0	225.052
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			24.761.668	15.859.582
TOPLAM VARLIKLAR			36.578.272	30.676.084
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			349.964	2.326.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			349.964	2.326.475
Banka Kredileri	11		349.964	2.326.475
Ticari Borçlar			23.096	2.860
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			23.096	2.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20		103.309	79.007
Diğer Borçlar			45.443	39.507
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			45.443	39.507
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	19		1.210.240	920.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			1.210.240	920.731
ARA TOPLAM			1.732.052	3.368.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			1.732.052	3.368.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar			161.268	952.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			161.268	952.737
Banka Kredileri	11		161.268	952.737
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			328.257	940.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	19		328.257	940.911
Uzun Vadeli Karşılıklar			244.224	252.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	21		145.782	110.684
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	17		98.442	141.660
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28		1.873.463	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			2.607.212	2.145.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			4.339.264	5.514.572
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar			32.239.008	25.161.512
Ödenmiş Sermaye			25.382.175	11.157.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)			1.934.762	1.934.762

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		2.852.210	2.827.149
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		2.852.210	2.827.149
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		2.971.702	2.944.786
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-119.492	-117.637
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.912.819	16.137.994
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı		1.871.926	16.097.101
Yasal Yedekler		40.893	40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-6.895.393	-5.837.087
Net Dönem Karı veya Zararı		7.052.435	-1.058.306
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		32.239.008	25.161.512
TOPLAM KAYNAKLAR		36.578.272	30.676.084

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
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	-1.574.195	-1.535.336	-639.768	-446.645
Pazarlama Giderleri	24-25	0	0	0	0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		0	0	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26	378.741	1.632.133	150.986	95.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	26	-489.342	-989.779	-211.977	-635.430
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-1.684.796	-892.982	-700.759	-986.551
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	10.955.325	127.212	1.645.829	-276.817
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	0	0	0
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		9.270.529	-765.770	945.070	-1.263.368
Finansman Gelirleri	27	289.694	356.314	29.606	58.965
Finansman Giderleri	27	-415.538	-735.505	-94.247	-70.342
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		9.144.685	-1.144.961	880.429	-1.274.745
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-2.092.250	29.385	9.078	71.262
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-2.092.250	29.385	9.078	71.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		7.052.435	-1.115.576	889.507	-1.203.483
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		7.052.435	-1.115.576	889.507	-1.203.483
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		7.052.435	-1.115.576	889.507	-1.203.483
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç	29	0,28000000	-0,10000000	0,04000000	-0,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		7.052.435	-1.115.576	889.507	-1.203.483
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		25.061	-18.965	-3.068	-4.797
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	22	33.645	-21.099	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	22	-2.319	-2.607	-3.835	-5.996
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-6.265	4.741	767	1.199
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0	0	0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	22	-6.729	4.220	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		464	521	767	1.199
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		25.061	-18.965	-3.068	-4.797
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		7.077.496	-1.134.541	886.439	-1.208.280
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		7.077.496	-1.134.541	886.439	-1.208.280

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-673.924	-214.272
Dönem Karı (Zararı)		7.052.435	-1.115.576
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-7.258.030	761.295
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15-16	95.916	155.809
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-10.439	-48.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	21	32.779	27.707
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	17	-43.218	-76.532
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	27	-371.388	-270.394
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-274.228	-105.112
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		-97.160	-165.282
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	14	-9.189.410	405.190
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	28	2.092.250	-29.385
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	-15.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		125.041	563.900
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-468.329	140.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-195.658	632.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-195.658	632.263
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		20.236	-24.022
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8	20.236	-24.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	24.302	4.674
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		5.936	-3.353
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		5.936	-3.353
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	19	-323.145	-469.553
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-673.924	-214.272
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		9.634.817	-3.510.971
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		9.394.915	-4.015.216
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15-16	0	-1.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	0	295.000
Alınan Faiz		239.902	210.296
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.727.641	-2.332.990
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	750.000
Kredilerden Nakit Girişleri	11	0	750.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.901.177	-2.778.069
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	11	-2.901.177	-2.778.069
Ödenen Faiz	27	173.536	-304.921
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		6.233.252	-6.058.233
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		6.233.252	-6.058.233
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	3.830.875	6.775.179
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	10.064.127	716.946

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													
	Kar Payları													
	Kar Payı Harıç 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 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 Bileşeninin 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)													
	Dönem Sonu Bakiyeler		25.382.175	1.934.762	2.971.702	-119.492			1.912.819	-6.895.393	7.052.435	32.239.008		32.239.008