

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

Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2021-30.09.2021 DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	7		12.383.660	9.339.699
Diğer Alacaklar			4.789	1.078.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9		4.789	1.078.146
Diğer Dönen Varlıklar			464.999	518.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	13		464.999	518.825
ARA TOPLAM			12.853.448	10.936.670
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			12.853.448	10.936.670
DURAN VARLIKLAR				
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14		22.935.000	23.900.000
Maddi Duran Varlıklar	15		574.326	662.857
Arazi ve Arsalar			22.136	22.137
Binalar			69.909	71.201
Tesis, Makine ve Cihazlar			10.053	12.591
Taşıtlar			346.268	407.475
Mobilya ve Demirbaşlar			125.960	149.453
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16		12.455	13.599
Bilgisayar Yazılımları			12.455	13.599
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			23.521.781	24.576.456
TOPLAM VARLIKLAR			36.375.229	35.513.126
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			189.280	396.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			189.280	396.063
Banka Kredileri	11		189.280	396.063
Ticari Borçlar			2.992	2.727
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			2.992	2.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20		91.630	103.303
Diğer Borçlar			43.570	42.728
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			43.570	42.728
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			375.537	1.137.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	19		375.537	1.137.778
ARA TOPLAM			703.009	1.682.599
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			703.009	1.682.599
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar			0	72.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			0	72.231
Banka Kredileri	11		0	72.231
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			0	21.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	19		0	21.820
Uzun Vadeli Karşılıklar			231.445	185.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	21		201.445	155.391
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	17		30.000	30.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28		2.375.251	2.444.841
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			2.606.696	2.724.283
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			3.309.705	4.406.882
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			33.065.524	31.106.244
Ödenmiş Sermaye			25.382.175	25.382.175
Geri Alınmış Paylar (-)			0	0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)			1.934.762	1.934.762

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		2.788.930	2.823.316
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		2.788.930	2.823.316
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		2.912.346	2.942.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-123.416	-118.708
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.912.819	1.912.819
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı		1.871.926	1.871.926
Yasal Yedekler		40.893	40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-917.150	-6.865.715
Net Dönem Karı veya Zararı		1.963.988	5.918.887
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	22	33.065.524	31.106.244
TOPLAM KAYNAKLAR		36.375.229	35.513.126

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
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	-1.504.590	-1.574.195	-521.401	-639.768
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26	2.230.802	378.741	611.438	150.986
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	26	-596.558	-489.342	-371.292	-211.977
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		129.654	-1.684.796	-281.255	-700.759
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	1.500.099	10.955.325	918.817	1.645.829
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.629.753	9.270.529	637.562	945.070
Finansman Gelirleri	27	325.786	289.694	89.235	29.606
Finansman Giderleri	27	-59.964	-415.538	-1.135	-94.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.895.575	9.144.685	725.662	880.429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	28	68.413	-2.092.250	76.112	9.078
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		68.413	-2.092.250	76.112	9.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.963.988	7.052.435	801.774	889.507
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.963.988	7.052.435	801.774	889.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		1.963.988	7.052.435	801.774	889.507
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç</i>	29	0,07740000	0,63200000	0,03160000	0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.963.988	7.052.435	801.774	889.507
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-4.708	25.061	-6.442	-3.068
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	22	0	33.645	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	22	-5.885	-2.319	-8.053	-3.835
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		1.177	-6.265	1.611	767
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0	0	0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	22	0	-6.729	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		1.177	464	1.611	767
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-4.708	25.061	-6.442	-3.068
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.959.280	7.077.496	795.332	886.439
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		1.959.280	7.077.496	795.332	886.439

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.467.815	-673.924
Dönem Karı (Zararı)		1.963.988	7.052.435
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		1.963.988	7.052.435
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-892.338	-7.258.030
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15-16	95.624	95.916
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-11.415	0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-11.415	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		40.169	-10.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	21	40.169	32.779
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	17	0	-43.218
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	27	-283.303	-371.388
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-325.786	-274.228
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		42.483	-97.160
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	14	0	-9.189.410
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	28	-68.413	2.092.250
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-665.000	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-665.000	0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	125.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		396.165	-468.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		1.190.792	-195.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.190.792	-195.658
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		265	20.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8	265	20.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	-11.673	24.302
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		842	5.936
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		842	5.936
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	19	-784.061	-323.145
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.467.815	-673.924
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		1.897.644	9.634.817
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	9.394.915
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15-16	-5.948	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	1.630.000	0
Alınan Faiz		273.592	239.902
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-321.498	-2.727.641
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	11	-279.014	-2.901.177
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-279.014	-2.901.177
Ödenen Faiz	27	-42.484	173.536
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		3.043.961	6.233.252
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		3.043.961	6.233.252
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	9.339.699	3.830.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	12.383.660	10.064.127

Önceki Dönem
01.01.2020 - 30.09.2020

Özkaynaklar Değişim Tablosu												
Özkaynaklar Değişim Tablosu												
Dönem Başı Baklıyeler		11.157.000	1.934.762	2.944.786	-117.637			16.137.994	-5.837.087	-1.058.306	25.161.512	25.161.512
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									-1.058.306	1.058.306		
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	22			26.916	-1.855					7.052.435	7.077.496	7.077.496
Dönem Kanı (Zararı)												
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)												
Sermaye Artırımı		14.225.175						14.225.175				
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 Bazılı 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 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 Baklıyeler		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

Özkaynaklar Değişim Tablosu												
Özkaynaklar Değişim Tablosu												
Dönem Başı Baklıyeler		25.382.175	1.934.762	2.942.024	-118.708			1.912.819	-6.865.715	5.918.887	31.106.244	31.106.244
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									5.918.887	-5.918.887		
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	22				-4.708					1.963.988	1.959.280	1.959.280
Dönem Kanı (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 Dörem 01.01.2021 - 30.09.2021	Döremde Ödenen Kar Payı Avansları													
	Kar Payları													
	Kar Payı Harıç Pay Sahıplerine Yapılan Dığer Ödemeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedenıle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Pay Bazılı İşlemler Nedenıle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Bağı Ortaklık Edınımı veya Elden Çıkartılması													
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değışikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahıpleriyle Yapılan İşlemler													
	Pay Sahıplerinin Dığer Katkıları													
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değışiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değışiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değışiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Dığer Değışiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)	22										0		0
	Dörem Sonu Bakıyeler		25.382.175	1.934.762	2.942.024	-123.416			1.912.819	-946.828	1.963.988	33.065.524		33.065.524