

**ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM
MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.**
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2016 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

2016 3. 3 AYLIK FİNANSAL RAPORLAR

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2016	Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	105.510	3.507.779
Ticari Alacaklar		39.380	143.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	39.380	143.046
Diğer Alacaklar		3.625.148	9.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	3.625.148	9.689
Stoklar	10	1.628	38.595
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	12	29.934	28.473
Diğer Dönen Varlıklar		17.369	93.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	13	17.369	93.851
ARA TOPLAM		3.818.969	3.821.433
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	29	14.287.940	14.493.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		18.106.909	18.314.987
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		3.578.059	6.360.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	3.578.059	6.360.823
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	700.000	1.300.000
Maddi Duran Varlıklar	15	10.198.512	10.465.746
Arazi ve Arsalar		14.936	14.936
Binalar		9.723.847	9.881.475
Tesis, Makine ve Cihazlar		30.945	34.184
Taşıtlar		0	19.272
Mobilya ve Demirbaşlar		428.783	513.656
Özel Maliyetler		1	2.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	20.589	24.083
Bilgisayar Yazılımları		20.589	24.083
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	224.317	112.897
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		14.721.477	18.263.549
TOPLAM VARLIKLAR		32.828.386	36.578.536
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		7.222.592	5.649.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		7.222.592	5.649.519
Banka Kredileri	11	7.222.592	5.649.519
Ticari Borçlar		22.207	368.895
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	22.207	368.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	82.137	85.823
Diğer Borçlar		33.862	1.095.327
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	33.862	1.095.327
Ertelenmiş Gelirler		3.622.705	3.463.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	19	3.622.705	3.463.584
Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
ARA TOPLAM		10.983.503	10.663.148
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		10.983.503	10.663.148
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		6.251.812	7.608.346
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		6.251.812	7.608.346
Banka Kredileri	11	6.251.812	7.608.346
Ertelenmiş Gelirler		3.578.059	6.360.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	19	3.578.059	6.360.823
Uzun Vadeli Karşılıklar		89.617	355.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	21	89.617	115.440
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	17	0	240.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		9.919.488	14.324.770
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		20.902.991	24.987.918
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		11.925.395	11.590.618

Ödenmiş Sermaye		11.157.000	11.157.000
Geri Alınmış Paylar (-)		-554.734	-554.734
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		1.623.693	1.623.693
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		8.801.796	8.801.742
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		8.801.796	8.801.742
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		8.858.556	8.858.556
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-56.760	-56.814
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		40.893	40.893
Diğer Kısıtlanmış Yedekler		40.893	40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-9.477.976	-4.115.425
Net Dönem Karı veya Zararı		334.723	-5.362.551
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		11.925.395	11.590.618
TOPLAM KAYNAKLAR		32.828.386	36.578.536

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	23	19.174	4.552.551	6.839	3.812.592
Satışların Maliyeti	23	-395.659	-3.931.074	-135.811	-2.413.434
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		-376.485	621.477	-128.972	1.399.158
BRÜT KAR (ZARAR)		-376.485	621.477	-128.972	1.399.158
Genel Yönetim Giderleri	24-25	-1.175.652	-959.883	-347.047	-355.846
Pazarlama Giderleri	24-25	0	-56.829	0	-47.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26	3.584.991	469.227	403.511	414.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	26	-566.234	-881.560	-297.166	-404.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.466.620	-807.568	-369.674	1.005.779
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	14	0	0	0	0
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.466.620	-807.568	-369.674	1.005.779
Finansman Gelirleri	27	484.051	452.299	30.405	169.571
Finansman Giderleri	27	-1.451.694	-4.554.095	-730.078	-1.940.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		498.977	-4.909.364	-1.069.347	-764.922
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	28	87.759	93.118	20.501	60.115
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		87.759	93.118	20.501	60.115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		586.736	-4.816.246	-1.048.846	-704.807
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	29	-252.013	0	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		334.723	-4.816.246	-1.048.846	-704.807
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		334.723	-4.816.246	-1.048.846	-704.807
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>	30	0,05260000	-0,43170000	-0,09400000	0,06320000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>	30	-0,02260000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		334.723	-4.816.246	-1.048.846	-704.807
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		54	6.774	-564	3.602
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	22	0	0	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	22	67	8.467	-705	4.502
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-13	-1.693	141	-900
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-13	-1.693	141	-900
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		54	6.774	-564	3.602
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		334.777	-4.809.472	-1.049.410	-701.205
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		334.777	-4.809.472	-1.049.410	-701.205

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.615.510	79.097
Dönem Karı (Zararı)		334.723	-4.816.246
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		586.736	-4.816.246
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-252.013	0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		825.333	5.642.306
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15-16	273.579	462.900
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		1.290	676.571
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		1.290	676.571
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-222.018	167.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	21	18.143	31.564
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	17	-240.161	135.980
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	27	77.854	-7.578
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-2.345	-15.875
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		80.199	8.297
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	14	0	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	28	-87.759	-93.118
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		34.083	0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		748.304	4.435.987
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-4.731.667	-746.963
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		104.647	-1.491.853
İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	104.647	-1.491.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-757.674	113.067
İlişkili Olmayan Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-757.674	113.067
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	10	36.967	105.697
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-355.171	452.357
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8	-355.171	452.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	-3.686	221.153
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-1.133.107	-147.384
İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.133.107	-147.384
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	19	-2.623.643	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-3.571.611	79.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	21	-43.899	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		768.680	-41.211
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15-16	41.708	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15-16	-2.849	-41.211
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	600.000	0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	29	129.821	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-555.439	-6.413.913
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları	22	0	-217.070
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.460.500	555.004
Kredilerden Nakit Girişleri		1.460.500	555.004
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.489.156	-6.186.737
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.489.156	-6.186.737
Ödenen Faiz	27	-526.783	-565.110
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.402.269	-6.376.027
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.402.269	-6.376.027
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	3.507.779	7.746.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	105.510	1.370.398

