



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

2017 3. 3 AYLIK FİNANSAL RAPORLAR



Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	3.909.549	2.074.180
Ticari Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	0	0
Diğer Alacaklar		6.580.772	4.920.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	6.580.772	4.920.698
Stoklar	10	0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	12	0	0
Diğer Dönen Varlıklar		705.416	53.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	13	705.416	53.299
ARA TOPLAM		11.195.737	7.048.177
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	29	0	0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		11.195.737	7.048.177
DURAN VARLIKLAR			
Ticari Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	0	0
Diğer Alacaklar		9.364.435	4.264.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	9.364.435	4.264.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	15.155.590	10.425.000
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	29	0	14.287.940
Maddi Duran Varlıklar	15	1.003.006	598.986
Arazi ve Arsalar		14.937	14.937
Binalar		48.624	153.098
Tesis, Makine ve Cihazlar		26.626	29.866
Taşıtlar		589.230	
Mobilya ve Demirbaşlar		323.589	401.085
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	18.559	19.735
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		18.559	19.735
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	569.460	1.962.775
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		26.111.050	31.558.696
TOPLAM VARLIKLAR		37.306.787	38.606.873
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		4.965.058	10.170.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		4.965.058	10.170.079
Banka Kredileri	11	4.965.058	10.170.079
Ticari Borçlar		37.052	23.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	37.052	23.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	61.236	68.657
Diğer Borçlar		42.763	28.522
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	42.763	28.522
Ertelenmiş Gelirler		550.576	7.704.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	19	550.576	7.704.582
ARA TOPLAM		5.656.685	17.995.285
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.656.685	17.995.285
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		4.209.801	7.181.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		4.209.801	7.181.023
Banka Kredileri	11	4.209.801	7.181.023
Ertelenmiş Gelirler		1.802.569	4.330.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	19	1.802.569	4.330.100
Uzun Vadeli Karşılıklar		373.477	378.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	21	94.324	99.425
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	17	279.153	279.153
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		6.385.847	11.889.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		12.042.532	29.884.986

ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	22	25.264.255	8.721.887
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)		2.893.866	9.657.278
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		2.893.866	9.657.278
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		2.961.564	9.725.050
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-67.698	-67.772
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		40.893	40.893
Diğer Kısıtlanmış Yedekler		40.893	40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-6.926.424	-9.477.975
Net Dönem Karı veya Zararı		16.164.158	-4.590.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	22	25.264.255	8.721.887
TOPLAM KAYNAKLAR		37.306.787	38.606.873

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	23	0	0	0	0
Satışların Maliyeti	23	0	-395.659	0	-135.811
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	-395.659	0	-135.811
BRÜT KAR (ZARAR)		0	-395.659	0	-135.811
Genel Yönetim Giderleri	24-25	-1.129.043	-1.156.478	-367.910	-340.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26	1.423.867	552.633	508.899	374.360
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	26	-2.100.700	-566.234	-1.224.725	-359.230
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-1.805.876	-1.565.738	-1.083.736	-460.889
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	20.727.514	68.944	20.530.272	91.215
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		18.921.638	-1.496.794	19.446.536	-369.674
Finansman Gelirleri	27	724.275	484.051	63.273	30.405
Finansman Giderleri	27	-1.736.642	-1.451.694	-607.079	-730.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		17.909.271	-2.464.437	18.902.730	-1.069.347
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	28	-1.745.113	680.442	-1.720.121	20.501
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-1.745.113	680.442	-1.720.121	20.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		16.164.158	-1.783.995	17.182.609	-1.048.846
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	30	0	-252.013	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		16.164.158	-2.036.008	17.182.609	-1.048.846
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		16.164.158	-2.036.008	17.182.609	-1.048.846
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç</i>	31	1,44880000	-0,15990000	1,54010000	-0,09400000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç</i>	31	0,00000000	-0,02260000	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 01.01.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		16.164.158	-2.036.008	17.182.609	-1.048.846
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		21.129	54	21.218	202
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	22	26.319	0	26.319	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	22	93	67	204	252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-5.283	-13	-5.305	-50
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	22	-5.264	0	-5.264	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-19	-13	-41	-50
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		21.129	54	21.218	202
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		16.185.287	-2.035.954	17.203.827	-1.048.644
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		16.185.287	-2.035.954	17.203.827	-1.048.644

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-18.454.410	-3.615.510
Dönem Karı (Zararı)		16.164.158	-2.036.008
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		16.164.158	-1.783.995
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		0	-252.013
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-17.263.190	232.650
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15-16	98.974	273.579
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	1.290
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	1.290
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		16.862	-222.018
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	27	260.033	77.854
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	14	-4.602.327	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	28	1.745.113	-680.442
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-15.855.631	34.083
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-15.855.631	34.083
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		1.073.786	748.304
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-17.333.509	-1.768.253
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		0	104.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	0	104.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-7.511.395	-276.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-7.511.395	-276.542
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	10	0	36.967
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		13.607	-355.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8	13.607	-355.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	-7.421	-3.686
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		564.817	-1.133.107
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		564.817	-1.133.107
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	19	-10.393.117	-141.361
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-18.432.541	-3.571.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	21	-21.869	-43.899
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		29.539.808	768.680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15-16	30.143.570	171.529
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15-16	-603.762	-2.849
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	0	600.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-9.250.029	-555.439
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.774.474	1.460.500
Kredilerden Nakit Girişleri		1.774.474	1.460.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-10.502.127	-1.489.156
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-10.502.127	-1.489.156
Ödenen Faiz	27	-522.376	-526.783
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.835.369	-3.402.269
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.835.369	-3.402.269
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	2.074.180	3.507.779
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	3.909.549	105.510

Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Ortak Kontrolde Tabii Teğebbüs veya İşlemleri İçeren Birleşmelerin Etkisi									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Sahiplerine Yapılan İşlemler										
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları										
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 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 Nedeniyle Artış (Azalış)	22					-6.784.541				7.141.622
Dönem Sonu Bakiyeler		11.157.000	0	1.934.762		2.961.564	-67.696			40.893
										7.141.622
										0
										357.081
										357.081
										6.926.424
										16.164.158
										25.264.255
										25.264.255