

**UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.**  
**31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU**

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)	
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
<b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>46.839.126,34</b>	<b>43.450.621,65</b>	<b>I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>7.408.260,08</b>
<b>A. HAZİR DEĞERLER</b>	<b>44.788.836,98</b>	<b>27.034.834,69</b>	<b>A. MALİ BORÇLAR</b>	<b>-</b>
1-KASA	10.223,37	10.360,36	1-DİĞER MALİ BORÇLAR	-
2-ALINAN ÇEKLER	-	-	<b>B. TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>377.248,58</b>
3-BANKALAR	44.778.613,61	27.024.474,33	1-SATICILAR	334.873,44
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-)	-	-	2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.153,79
<b>B. MENKUL KIYMETLER</b>	<b>-</b>	<b>382.271,51</b>	3-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	30.221,35
1-HİSSE SENETLERİ	-	-	<b>C. DİĞER BORÇLAR</b>	<b>4.052.440,38</b>
2-ÖZEL KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	382.271,51	1-ORTAKLARA BORÇLAR	-
3-KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLAR	-	-	2-PERSONELE BORÇLAR	-
<b>C. TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>357.273,43</b>	<b>2.958.411,31</b>	3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	4.052.440,38
1-ALICILAR	357.273,43	2.958.411,31	<b>D. ALINAN AVANSLAR</b>	<b>-</b>
2-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	14.269,50	14.269,50	1-ALINAN SİPARİS AVANSLARI	-
3-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	14.269,50	14.269,50	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	-
4-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-	<b>F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>37.238,76</b>
<b>D. DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	17.490,53
1-PERSONELDEN ALACAKLAR	-	-	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	19.748,23
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-	<b>G. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>2.941.332,36</b>
3-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	-	-	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜK. KARŞILIKLARI	3.754.712,77
<b>G. GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAH.</b>	<b>109.451,94</b>	<b>28.233,46</b>	2-DÖNEM KARI PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞ. YÜK.(-)	813.380,41
1-GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	22.824,10	19.422,59	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>7.408.260,08</b>
2-GELİR TAHAKKUKLARI	86.627,84	8.810,87	<b>II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>158.266,31</b>
<b>H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>1.583.563,99</b>	<b>13.046.870,68</b>	<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	<b>-</b>
1-DEVREDEN KDV	1.583.563,99	13.051.902,14	1-ALINAN DİĞER AVANSLAR	-
2-DİĞER KDV	-	-	<b>E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>158.266,31</b>
3-PESİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	-	5.031,46	1-KIDEM TAZMİNATI	158.266,31
4-IS AVANSLARI	-	-	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>158.266,31</b>
5-PERSONEL AVANSLARI	-	-	<b>III. ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>40.613.457,46</b>
6-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	-	<b>A. ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>11.856.746,08</b>
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>46.839.126,34</b>	<b>43.450.621,65</b>	1-SERMAYE	11.850.000,00
<b>II. DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.340.857,51</b>	<b>79.502.488,42</b>	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE	-
<b>A. TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>91.137,68</b>	<b>97.637,68</b>	3-SERMAYE DÜZELTMEŞİ OLURLU FARK	6.746,08
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	91.137,68	97.637,68	<b>B. SERMAYE YEDEKLERİ</b>	<b>-</b>
<b>C. MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.020.275,00</b>	<b>1.021.025,00</b>	1-M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTISLARI	-
1-İŞTİRAKLER	1.020.275,00	1.021.025,00	2-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	-
<b>D. MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>212.623,33</b>	<b>78.378.736,56</b>	<b>C. KAR YEDEKLERİ</b>	<b>12.467.740,11</b>
1-YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	90.230,20	90.230,20	1-YASAL YEDEKLER	12.467.740,11
2-BİNALAR	-	-	2-OLAĞANUSTU YEDEKLER	-
3-TESİS, MAKİNA, VE CİHAZLAR	76.620,32	76.620,32	<b>D. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>24.492,91</b>
4-TASITLAR	153.617,00	157.684,80	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	24.492,91
6-DEMİRBAŞLAR	315.977,34	374.336,09	<b>E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>	<b>-</b>
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	-	-	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-
8-BİRİKİMİŞ AMORTİSMAN(-)	423.821,53	493.929,41	<b>F. DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>16.264.478,36</b>
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	-	76.471.572,30	1-DÖNEM NET KARI	16.264.478,36
10-VERİLEN AVANSLAR	-	1.702.222,26	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>40.613.457,46</b>
<b>E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>16.821,50</b>	<b>5.089,18</b>	<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>48.179.983,85</b>
1-HAKLAR	21.113,75	27.475,23	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>48.179.983,85</b>
2-SEREFİYE	-	-		
3-KURULUS VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	-	-		
4-ÖZEL MALİYETLER	12.556.226,57	-		
5-BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	12.560.518,82	22.386,05		
6-EF. SERMAYE DÜZELTME HS.	-	-		
7-EF. DÜZELTİLMİŞ GEÇMİŞ YIL ZARARI	-	-		
<b>G. GELECEK YILLARA AIT GİDERLER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1-GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	-	-		
<b>H. DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV	-	-		
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>1.340.857,51</b>	<b>79.502.488,42</b>		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>48.179.983,85</b>	<b>122.953.110,07</b>		