

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
30 EYLÜL 2018 TARİHLİ
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30.09.2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2017
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		10.903.403	11.147.919
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	273.571	1.420.666
Finansal Yatırımlar	Not.7	-	-
Ticari Alacaklar	Not.10	885.923	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	885.923	-
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	Not.12	-	-
Diğer Alacaklar	Not.11	52.557	390.505
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	52.557	390.505
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	-	-
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Stoklar	Not.13	8.810.047	8.810.047
Canlı Varlıklar	Not.14	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	470.061	13.824
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	Not.15	470.061	13.824
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	Not.25	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	411.244	512.877
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	Not.26	411.244	512.877
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>		-	-
Toplam		10.903.403	11.147.919
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	Not.34	-	-
Duran Varlıklar		24.152.066	26.027.210
Ticari Alacaklar	Not.10	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	-	-
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	-	-
Diğer Alacaklar	Not.11	43.813	14.088
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	43.813	14.088
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	-	-
Finansal Yatırımlar	Not.7	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	Not.16	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not.17	-	-
Maddi Duran Varlıklar	Not.18	18.901.593	20.418.495
<i>Yapılmakta Olan Yatırımlar</i>	Not.18	-	20.413.521
<i>Tesis, Makine ve Cihazlar</i>	Not.18	18.893.541	-
<i>Mobilya ve Demirbaşlar</i>	Not.18	4.905	475
<i>Özel Maliyetler</i>	Not.18	3.147	4.499
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	2.435.037	2.627.116
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	Not.19	2.435.037	2.627.116
<i>Şerefiye</i>	Not.19	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	1.620.875	1.741.153
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	Not.15	1.620.875	1.741.153
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>		-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not.35	1.150.748	1.226.358
Diğer Duran Varlıklar	Not.26	-	-
TOPLAM VARLIKLAR		35.055.469	37.175.129

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30.09.2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2017
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		7.237.248	4.810.045
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not.8	-	-
<i>Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>		-	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	Not.8	4.558.311	2.774.859
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	Not.8	4.558.311	2.774.859
<i>Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	Not.8	4.558.311	2.774.859
<i>İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>		-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	Not.9	-	-
Ticari Borçlar	Not.10	422.196	371.490
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	422.196	371.490
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not.20	156.742	66.999
Diğer Borçlar	Not.11	781.741	312.450
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	407.910	21.816
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	373.831	290.634
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	Not.21	-	-
Ertelenmiş Gelirler	Not.15	160.000	160.527
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	Not.15	160.000	160.527
<i>İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>		-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	Not.35	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	1.059.885	1.040.011
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	902.877	902.877
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	157.008	137.134
<i>Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	Not.26	98.373	83.709
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	Not.26	98.373	83.709
Toplam		7.237.248	4.810.045
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	Not.34	-	-
		-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		27.716.328	18.788.074
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not.8	27.605.650	18.694.544
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	Not.8	27.605.650	18.694.544
<i>Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	Not.8	27.605.650	18.694.544
Diğer Finansal Yükümlülükler	Not.9	-	-
Ticari Borçlar	Not.10	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	-	-
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	-	-
Diğer Borçlar	Not.11	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	-	-
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	-	-
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	Not.21	-	-
Ertelenmiş Gelirler	Not.15	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.22	110.678	93.530
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	-	-
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	110.678	93.530
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçlar	Not.25	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	Not.35	-	-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	Not.26	-	-
ÖZKAYNAKLAR		101.893	13.577.010
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not.27	101.893	13.577.010
Ödenmiş Sermaye		18.000.000	18.000.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		3.137	3.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		20.836	17.186
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		20.836	17.186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		20.836	17.186
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		41.631	41.631
- Yasal yedekler		41.631	41.631
Ortak Kontrolde Altındaki İşletmeler Konsolidasyon Etkisi		-	-
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		(4.484.944)	(2.653.231)
Net Dönem Karı veya Zararı	Not.27	(13.478.767)	(1.831.713)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		35.055.469	37.175.129

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

**01 OCAK - 30 EYLÜL 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2018 Notlar 30.09.2018	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.07.2018 30.09.2018	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01.2017 30.09.2017	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01.07.2017 30.09.2017
DÖNEM KAR / ZARARI	Not.36	(13.478.767)	(7.688.384)	(372.972)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	3.650	3.043	(10.070)	(12.613)
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları				-
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları				-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	4.679	3.901	(12.587)	(15.766)
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar				-
Diğer				-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(1.029)	(858)	2.517	3.153
- Dönem Vergi Geliri/Gideri				-
- Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	(1.029)	(858)	2.517	3.153
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar				-
Yabancı Para Çevrim Farkları				-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları				-
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları				-
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları				-
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar				-
Özkaynak Yöntemi ile değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak paylar				-
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri				-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler				-
- Dönem Vergi Geliri/Gideri				-
- Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri				-
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	3.650	(3.043)	(10.070)	(12.613)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	(13.475.117)	(7.685.341)	(383.042)	91.146
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar				
Ana ortaklık payları	(13.475.117)	(7.685.341)	(383.042)	91.146

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01 OCAK - 30 EYLÜL 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

Notlar	Sınırlı Denetimden	Sınırlı Denetimden
	Geçmemiş	Geçmemiş
	01.01.2018-30.09.2018	01.01.2017-30.09.2017
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		
Dönem Karı (Zararı)	(11.833.181)	1.110.830
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	(13.478.767)	(372.972)
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	(13.478.767)	(372.972)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	3.120.282	(919.416)
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not:17,18 1.717.453	4.154
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	-	-
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10,11 -	-
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not:13 -	-
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	41.701	77.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not:24 21.827	18.076
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not:22 -	(5.000)
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	Not:22 19.874	64.247
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	1.286.547	(675.610)
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	Not:10 -	-
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Erteleilmiş Finansman Gideri	Not:10 -	-
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	Not:10 -	-
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	Not:10 1.286.547	(675.610)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not:32 -	-
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not:35 74.581	(325.283)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(188.149)	2.749.222
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10 (885.923)	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	Not:10-11 (885.923)	-
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:11 308.223	429.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	Not:10-11 308.223	429.748
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not:13 -	1.725.936
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10 50.706	318.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış (Artış)	Not:10-11 50.706	318.621
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:11 469.291	738.504
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	Not:10-11 386.094	292.860
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	Not:10-11 83.197	445.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	Not:20 89.743	41.963
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not:15 (335.959)	(585.796)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:26 116.297	(89.407)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	Not:26 101.633	(58.709)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	Not:26 14.664	(30.698)
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim	-	-
Erteleilmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	Not:15 (527)	169.653
İşletme Sermayesinde Diğer Değişim	-	-
Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit	(10.546.634)	1.456.834
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	-	(1.012.766)
Ödenen Temettüleri	-	-
Ödenen Faiz	(1.286.547)	675.610
Alınan Faiz	-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	Not:22,24 -	(8.848)
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit	(11.833.181)	1.110.830
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not:18,19 (8.472)	(20.151.333)
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not:18,19 (5.042)	(20.151.333)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not:18,19 (3.430)	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:18,19 -	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:17 -	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-	-
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları	-	-
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit	(8.472)	(20.151.333)
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
Sermaye Ödemesi	-	-
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları	Not:27 -	-
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-	-
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	10.694.558	19.869.677
Kredilerden Nakit Girişleri	Not:8 10.694.558	19.869.677
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	-	449.600
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not:8 -	449.600
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit	10.694.558	20.319.277
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış Azalış	(1.147.095)	1.278.774
D) YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış	(1.147.095)	1.278.774
E) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	1.420.666	1.967.824
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	273.571	3.246.598

İlişikteki açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

