

EK-13

THY KARGO'NUN BÖLÜNME İŞLEMİ SONRASI TAHMİNİ 30.06.2021 TARİHLİ AÇILIŞ
BİLANÇOSU (HEM VUK, HEM SPK DÜZENLEMELERİNE GÖRE)



THY Hava Kargo
Taahhümacılığı A.Ş.

1
vsk OT TO

THY HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI A.Ş. - KISMI BÖLÜNME SONRASI TAHMİNİ AÇILIŞ BİLANÇOSU(VUK-TL)

AKTİF TOPLAMI		
DÖNEN VARLIKLAR		
HAZİR DEĞERLER		13.949.032.620,59
TİCARİ ALACAKLAR	102. Bankalar	4.099.004.495,35
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	120. Alıcılar	52.709,02
	190. Devreden KDV	4.098.950.617,21
	193. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	4.098.950.617,21
		1.169,12
		1.026,53
		142,59
DURAN VARLIKLAR		
MADDİ DURAN VARLIKLAR		
	251. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	22.286,00
	252. Binalar	57.634.170,67
	253. Tesis Makina ve Cihazlar	437.773.689,58
	254. Tapılar	32.670.692,58
	255. Demirbaşlar	38.710.823,98
	256. Diğer Maddi Duran Varlıklar	628.369,36
	257. Birikmiş Amortismanlar (-)	-271.153.327,34
	258. Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.139.280.416,41
		7.414.461.004,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		
	264. Özel Maliyetler	291.833.406,19
	265. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9.345.882.736,12
	268. Birikmiş Amortismanlar (-)	-2.223.255.138,31

PASİF TOPLAMI		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
MALİ BORÇLAR		
TİCARİ BORÇLAR	301. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	13.949.032.620,59
DİĞER BORÇLAR	302. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti	2.293.752.724,35
	320. Satıcılar	1.440.714.285,87
	331. Ortaklara Borçlar	1.545.886.231,02
	335. Personele Borçlar	105.171.945,15
	360. Ödenecek Vergi ve Fonlar	852.931.304,28
	361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	852.931.304,28
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		104.485,64
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
MALİ BORÇLAR	401. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar UV.	101.699,59
	402. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti	2.785,05
ÖZKAYNAKLAR		
ÖDENMİŞ SERMAYE	500. Sermaye	2.648,56
DÖNEM NET KARI/ZARARI(-)		1.503,60
		1.144,96
		8.423.431.258,44
		8.423.431.258,44
		8.647.213.284,83
		223.782.026,39
		3.231.848.637,80
		3.231.951.893,86
		3.231.951.893,86
		-103.256,06
		-103.256,06



THY Hava Kargo
Taşımacılığı A.Ş.

30.06.2021 IFRS

AKTİF HESAPLAR		USD
120	Alıcılar	470.897.418,00
251	Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	4.991,04
252	Binalar	25.889.938,47
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar	124.021.333,79
254	Taşıtlar	10.237.196,73
255	Demirbaşlar	8.597.417,76
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	161.748,48
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	- 88.691.023,75
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	278.120.353,49
264	Özel Maliyetler	73.957.701,05
265	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.065.660.315,86
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	- 431.691.748,64
	Aktif Toplam	2.537.165.642,28

30.06.2021 IFRS

AKTİF HESAPLAR		TL
120	Alıcılar	4.087.530.857,50
251	Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	43.323,72
252	Binalar	224.732.432,90
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar	1.076.542.383,70
254	Taşıtlar	88.861.938,78
255	Demirbaşlar	74.628.165,38
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	1.404.025,33
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	- 769.864.693,46
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.414.168.104,40
264	Özel Maliyetler	641.975.032,42
265	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17.930.551.239,76
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	- 3.747.213.885,72
	Aktif Toplam	22.023.358.924,72

PASİF HESAPLAR		
301	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	- 175.983.366,12
302	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti	10.536.786,59
401	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	- 983.828.264,36
402	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti	16.676.615,63
320	Satıcılar	- 108.704.635,07
	Pasif Toplam	- 1.241.302.863,32

PASİF HESAPLAR		
301	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	- 1.530.333.753,43
302	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti	91.626.842,49
401	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	- 8.555.272.204,01
402	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti	145.018.181,89
320	Satıcılar	- 945.284.636,06
	Pasif Toplam	- 10.794.245.569,12

net özvarlık değeri 1.295.862.778,97

net özvarlık değeri 11.229.113.355,60

* Varlıklar TCMB'nin 30062021 tarihinde açıkladığı USD/TL Alış kuru ile, Yükümlülükler ise satış kuru ile çevrilmiştir.

* Çevrim farklarından kaynaklı ufak farklılıklar olabilir ancak bu durum mali tabloların önemlilik açısından güvenilirliğini zedelemeyecektir.

Türk Hava Kargo
Türk Hava Yolları A.Ş.