

EK-13

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



THY Hava Kargo  
Taahhüdü A.Ş.

i  
wlu OT TO

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

<b>AKTİF TOPLAMI</b>		13.949.032.620,59
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		4.099.004.495,35
<b>HAZİR DEĞERLER</b>		52.709,02
<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	102. Bankalar	52.709,02
<b>DiĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	120. Alıcılar	4.098.950.617,21
	190. Devreden KDY	4.098.950.617,21
	193. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	1.169,12
		1.026,53
		142,59
<b>DURAN VARLIKLAR</b>		9.850.028.125,24
<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		2.435.567.121,24
	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. Taşitlar	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
<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		7.414.461.004,00
	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
<b>PASİF TOPLAMI</b>		13.949.032.620,59
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		2.293.752.724,35
<b>MALİ BORÇLAR</b>		1.440.714.285,87
<b>TİCARİ BORÇLAR</b>	301. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	1.545.886.231,02
<b>DiĞER BORÇLAR</b>	302. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti	105.171.945,15
	320. Satıcılar	852.931.304,28
		852.931.304,28
	331. Ortaklara Borçlar	104.485,64
	335. Personele Borçlar	101.699,59
		2.786,05
<b>ÖDENECEK VERGİ VE DiĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		2.648,56
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		1.503,60
<b>MALİ BORÇLAR</b>	360. Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.503,60
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.144,96
		8.423.431.258,44
	401. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar U.V.	8.423.431.258,44
	402. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti	8.647.213.284,83
		223.782.026,39
		3.231.848.637,80
		3.231.951.893,86
	500. Sermaye	3.231.951.893,86
		-103.256,06
		-103.256,06



THY Hava Kargo  
Taşimacılığı 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
	<b>Aktif Toplam</b>	<b>2.537.165.642,28</b>

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
	<b>Aktif Toplam</b>	<b>22.023.358.924,72</b>

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
	<b>Pasif Toplam</b>	<b>1.241.302.863,32</b>

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
	<b>Pasif Toplam</b>	<b>10.794.245.569,12</b>

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.



THY Hava Kargo  
Yatımcılığı A.Ş.

Handwritten signatures and initials in blue ink.