

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.12.2023
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM 31.12.2023	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022
I- DÖNEN VARLIKLAR	353.291.797	145.560.345
A. Hazır Değerler	156.032.193	38.112.424
Kasa	115.093	43.111
Banka	155.125.737	37.979.320
Diğer Hazır Değerler	791.363	89.993
B. Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	85.590.795	48.245.550
Acentalardan Alacaklar	85.236.414	48.064.197
Verilen Depozito ve Teminatlar	166.783	156.603
Diğer Ticari Alacaklar	187.598	24.750
D. Diğer Alacaklar	108.423.578	53.483.428
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	6.819.389	3.527.284
İlişkili Kuruluşlar	49.445.304	16.538.718
Merkez ve Şubesi Kapalı Acentalardan Aidat Alacakları	7.855.924	6.580.658
Tahsil Kabiliyeti Düşük Acenta Alacakları	43.482.552	26.836.768
Diğer Çeşitli Alacaklar	820.409	0
Şüpheli Alacaklar	1.396.927	93.971
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(1.396.927)	(93.971)
E. Stoklar	1.298.915	2.325.969
Ticari Mallar	0	2.280
Verilen Sipariş Avansları	1.298.915	2.323.689
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	846.157	503.099
Gelecek Aylara Ait Giderler	846.157	503.099
G. Diğer Dönen Varlıklar	1.100.159	2.889.875
Devreden KDV	0	2.550.498
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0	0
İş Avansları	67.913	107.653
Personel Avansları	1.032.246	195.227
Diğer	0	36.497
II- DURAN VARLIKLAR	408.224.951	331.706.486
A. Diğer Alacaklar	315.413.290	278.586.201
Değersiz Alacaklar (Türsab Sey. Acentaları Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	315.413.290	274.123.631
Değersiz Alacaklar (Türsab Kültür Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	4.588.509	4.462.570
Değersiz Alacaklar Karşılığı (-)	(4.588.509)	0
B. Mali Duran varlıklar	16.580.375	5.912.375
Bağlı Menkul Kıymetler	1.414.311	1.414.311
Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşük Karşılığı (-)	(2.000)	(2.000)
İştirakler	1.702.500	1.327.500
Bağlı Ortaklıklar	63.237.450	53.012.450
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşük Karşılığı (-)	(49.999.950)	(49.999.950)
Verilen Depozito ve Teminatlar	228.064	160.064
C. Maddi Duran varlıklar	12.635.685	9.117.028
Binalar	11.524.135	11.524.135
Arazi ve Arsalar	70.455	70.455
Tesis Makine ve Cihazlar	96.316	96.316
Taşıtlar	2.651.660	0
Demirbaşlar	9.206.307	6.464.230
Birikmiş Amortismanlar (-)	(10.913.188)	(9.038.108)
D. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.066.080	4.787.585
Haklar	5.479.530	5.399.530
Özel Maliyetler	4.588.028	1.018.776
Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.001.478)	(1.630.721)
E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.579.521	353.297
F. Diğer Duran varlıklar	54.950.000	32.950.000
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	54.950.000	32.950.000
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	761.516.748	477.266.831

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.12.2023
TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.12.2023	31.12.2022
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	177.306.117	115.852.846
A. Mali Borçlar	24.200	0
Şirket Kredi Kartları	24.200	0
B. Ticari Borçlar	5.400.107	7.421.119
Satıcılar	5.398.607	7.419.619
Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500	1.500
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar	3.599.628	1.373.483
Personele Kıdem Tazminatı Borçları	616.765	431.355
Diğer Çeşitli Borçlar	2.982.863	942.128
D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	8.841.153	5.568.195
Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.208.119	2.526.263
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	5.569.653	2.617.076
Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Diğer Yük.	0	402.523
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	63.381	22.333
E. Alınan Avanslar	19.944.893	1.999.414
Alınan Acenta Avansları	2.265.263	450.502
Alınan İş Avansları	16.957.161	1.527.528
Diğer Avanslar	722.469	21.384
F. Borç ve Gider Karşılıkları	3.271.613	19.153.736
G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	136.224.523	80.336.899
Gelecek Aylara Ait Gelirler	136.224.523	80.272.088
Gider Tahakkukları	0	64.811
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0	0
III- ÖZKAYNAKLAR	584.210.631	361.413.985
A. Geçmiş Dönemler Net Gelir Fazlası	361.413.985	208.945.940
B. Cari Dönem Net Gelir Fazlası	222.796.646	152.468.045
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	761.516.748	477.266.831

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI