

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
30.06.2023
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	30.06.2023	31.12.2022
I- DÖNEN VARLIKLAR	330.883.494	145.560.345
A. Hazır Değerler	79.863.065	38.112.424
Kasa	72.346	43.111
Banka	79.778.727	37.979.320
Diğer Hazır Değerler	11.992	89.993
B. Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	153.232.551	48.245.550
Acentalardan Alacaklar	153.058.003	48.064.197
Verilen Depozito ve Teminatlar	158.099	156.603
Diğer Ticari Alacaklar	16.449	24.750
D. Diğer Alacaklar	93.772.660	53.483.428
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	3.660.522	3.527.284
İlişkili Kuruluşlar	33.688.770	16.538.718
Merkez ve Şubesi Kapalı Acentalardan Aidat Alacakları	7.054.360	6.580.658
Tahsil Kabiliyeti Düşük Acenta Alacakları	47.705.915	26.836.768
Diğer Çeşitli Alacaklar	1.663.093	0
Şüpheli Alacaklar	93.971	93.971
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(93.971)	(93.971)
E. Stoklar	982.421	2.325.969
Ticari Mallar	131.212	2.280
Verilen Sipariş Avansları	851.209	2.323.689
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	2.209.930	503.099
Gelecek Aylara Ait Giderler	2.209.930	503.099
G. Diğer Dönen Varlıklar	822.867	2.889.875
Devreden KDV	0	2.550.498
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	156.480	0
İş Avansları	161.343	107.653
Personel Avansları	505.044	195.227
Diğer	0	36.497
II- DURAN VARLIKLAR	384.196.579	331.706.486
A. Diğer Alacaklar	308.552.300	278.586.201
Değersiz Alacaklar (Türsab Sey. Acentaları Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	304.026.761	274.123.631
Değersiz Alacaklar (Türsab Kültür Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	4.525.539	4.462.570
B. Mali Duran varlıklar	7.962.375	5.912.375
Bağlı Menkul Kıymetler	1.464.311	1.414.311
Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşük Karşılığı (-)	(2.000)	(2.000)
İştirakler	1.327.500	1.327.500
Bağlı Ortaklıklar	58.012.450	53.012.450
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)	(3.000.000)	0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşük Karşılığı (-)	(49.999.950)	(49.999.950)
Verilen Depozito ve Teminatlar	160.064	160.064
C. Maddî Duran varlıklar	10.150.068	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
Demirbaşlar	8.255.208	6.464.230
Birikmiş Amortismanlar (-)	(9.796.046)	(9.038.108)
D. Maddî Olmayan Duran Varlıklar	6.446.926	4.787.585
Haklar	5.479.530	5.399.530
Özel Maliyetler	3.139.600	1.018.776
Birikmiş Amortismanlar (-)	(2.172.204)	(1.630.721)
E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.134.910	353.297
F. Diğer Duran varlıklar	49.950.000	32.950.000
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	49.950.000	32.950.000
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	715.080.073	477.266.831

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
30.06.2023
TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	30.06.2023	31.12.2022
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	234.917.933	115.852.846
A. Mali Borçlar	20.271	0
Şirket Kredi Kartları	20.271	0
B. Ticari Borçlar	6.834.465	7.421.119
Satıcılar	6.832.965	7.419.619
Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500	1.500
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar	1.248.753	1.373.483
Personele Kıdem Tazminatı Borçları	814.430	431.355
Diğer Çeşitli Borçlar	434.323	942.128
D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	5.734.214	5.568.195
Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.283.462	2.526.263
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.423.490	2.617.076
Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Diğer Yük.	7.163	402.523
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	20.099	22.333
E. Alınan Avanslar	3.816.844	1.999.414
Alınan Acenta Avansları	815.907	450.502
Alınan İş Avansları	2.972.666	1.527.528
Diğer Avanslar	28.271	21.384
F. Borç ve Gider Karşılıkları	10.619.110	19.153.736
G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	206.644.276	80.336.899
Gelecek Aylara Ait Gelirler	206.644.276	80.272.088
Gider Tahakkukları	0	64.811
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0	0
III- ÖZKAYNAKLAR	480.162.140	361.413.985
A. Geçmiş Dönemler Net Gelir Fazlası	361.413.985	208.945.940
B. Cari Dönem Net Gelir Fazlası	118.748.155	152.468.045
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	715.080.073	477.266.831

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI