

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
(Enflasyon Muhasebesi Esaslarına Göre Düzenlenmiş)
31.12.2023
TL

		CARİ DÖNEM
		31.12.2023
AKTİF (VARLIKLAR)		
I- DÖNEN VARLIKLAR		353.396.963
A. Hazır Değerler		156.032.193
Kasa	115.093	
Banka	155.125.737	
Diğer Hazır Değerler	791.363	
B. Menkul Kıymetler		0
C. Ticari Alacaklar		85.590.795
Acentalardan Alacaklar	85.236.414	
Verilen Depozito ve Teminatlar	166.783	
Diğer Ticari Alacaklar	187.598	
D. Diğer Alacaklar		108.423.578
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	6.819.389	
İlişkili Kuruluşlar	49.445.304	
Merkez ve Şubesi Kapalı Acentalardan Aidat Alacakları	7.855.924	
Tahsil Kabiliyeti Düşük Acenta Alacakları	43.482.552	
Diğer Çeşitli Alacaklar	820.409	
Şüpheli Alacaklar	1.396.927	
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(1.396.927)	
E. Stoklar		1.298.915
Ticari Mallar	0	
Verilen Sipariş Avansları	1.298.915	
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları		951.323
Gelecek Aylara Ait Giderler	951.323	
G. Diğer Dönen Varlıklar		1.100.159
Devreden KDV	0	
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0	
İş Avansları	67.913	
Personel Avansları	1.032.246	
Diğer	0	
II- DURAN VARLIKLAR		515.775.750
A. Diğer Alacaklar		315.413.290
Değersiz Alacaklar (Türsab Sey. Acentaları Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	315.413.290	
Değersiz Alacaklar (Türsab Kültür Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	4.588.509	
Değersiz Alacaklar Karşılığı (-)	(4.588.509)	
B. Mali Duran varlıklar		56.246.277
Bağlı Menkul Kıymetler	34.093.563	
Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşük Karşılığı (-)	(36.727)	
İştirakler	3.849.844	
Bağlı Ortaklıklar	687.079.380	
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşük Karşılığı (-)	(668.967.847)	
Verilen Depozito ve Teminatlar	228.064	
C. Maddî Duran varlıklar		26.786.623
Binalar	16.703.542	
Arazi ve Arsalar	981.405	
Tesis Makine ve Cihazlar	96.316	
Taşıtlar	2.810.786	
Demirbaşlar	35.125.871	
Birikmiş Amortismanlar (-)	(28.931.297)	
D. Maddî Olmayan Duran Varlıklar		15.814.669
Haklar	18.703.646	
Özel Maliyetler	6.047.404	
Birikmiş Amortismanlar (-)	(8.936.381)	
E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		1.883.363
F. Diğer Duran varlıklar		99.631.528
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	99.631.528	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		869.172.713

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
(Enflasyon Muhasebesi Esaslarına Göre Düzenlenmiş)
31.12.2023
TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	
	31.12.2023	
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		177.306.118
A. Mali Borçlar		24.200
Şirket Kredi Kartları	24.200	
B. Ticari Borçlar		5.400.107
Satıcılar	5.398.607	
Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500	
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar		3.599.629
Personele Kıdem Tazminatı Borçları	616.766	
Diğer Çeşitli Borçlar	2.982.863	
D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		8.841.153
Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.208.119	
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	5.569.653	
Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Diğer Yük.	0	
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	63.381	
E. Alınan Avanslar		19.944.893
Alınan Acenta Avansları	2.265.263	
Alınan İş Avansları	16.957.161	
Diğer Avanslar	722.469	
F. Borç ve Gider Karşılıkları		3.271.613
G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları		136.224.523
Gelecek Aylara Ait Gelirler	136.224.523	
Gider Tahakkukları	0	
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0
III- ÖZKAYNAKLAR		691.866.595
A. Geçmiş Dönemler Net Gelir Fazlası		691.866.595
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		869.172.713

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI