

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.03.2023
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.03.2023	31.12.2022
I- DÖNEN VARLIKLAR	325.042.620	145.560.345
A. Hazır Değerler	61.712.332	38.112.424
Kasa	73.986	43.111
Banka	61.269.535	37.979.320
Diğer Hazır Değerler	368.811	89.993
B. Menkul Kıymetler	21.769	0
C. Ticari Alacaklar	169.547.429	48.245.550
Acentalardan Alacaklar	169.322.378	48.064.197
Verilen Depozito ve Teminatlar	158.361	156.603
Diğer Ticari Alacaklar	66.690	24.750
D. Diğer Alacaklar	88.745.346	53.483.428
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	4.072.561	3.527.284
İlişkili Kuruluşlar	26.048.217	16.538.718
Merkez ve Şubesi Kapalı Acentalardan Aidat Alacakları	6.767.500	6.580.658
Tahsil Kabiliyeti Düşük Acenta Alacakları	51.357.068	26.836.768
Diğer Çeşitli Alacaklar	500.000	0
Şüpheli Alacaklar	93.971	93.971
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(93.971)	(93.971)
E. Stoklar	2.199.718	2.325.969
Ticari Mallar	45.713	2.280
Verilen Sipariş Avansları	2.154.005	2.323.689
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	1.027.532	503.099
Gelecek Aylara Ait Giderler	1.027.532	503.099
G. Diğer Dönen Varlıklar	1.788.494	2.889.875
Devreden KDV	1.108.224	2.550.498
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	24.807	0
İş Avansları	358.416	107.653
Personel Avansları	260.550	195.227
Diğer	36.497	36.497
II- DURAN VARLIKLAR	356.057.892	331.706.486
A. Diğer Alacaklar	289.270.631	278.586.201
Değersiz Alacaklar (Türsab Sey. Acentaları Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	284.766.081	274.123.631
Değersiz Alacaklar (Türsab Kültür Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	4.504.550	4.462.570
B. Mali Duran varlıklar	5.962.375	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	53.012.450	53.012.450
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşük Karşılığı (-)	(49.999.950)	(49.999.950)
Verilen Depozito ve Teminatlar	160.064	160.064
C. Maddi Duran varlıklar	9.713.164	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	7.244.149	6.464.230
Birikmiş Amortismanlar (-)	(9.221.891)	(9.038.108)
D. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.515.261	4.787.585
Haklar	5.479.530	5.399.530
Özel Maliyetler	1.853.519	1.018.776
Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.817.788)	(1.630.721)
E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	146.461	353.297
F. Diğer Duran varlıklar	45.450.000	32.950.000
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	45.450.000	32.950.000
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	681.100.512	477.266.831

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.03.2023
TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.03.2023	31.12.2021
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	252.271.584	115.852.846
A. Mali Borçlar	50.329	0
Şirket Kredi Kartları	50.329	0
B. Ticari Borçlar	6.466.908	7.421.119
Satıcılar	6.465.408	7.419.619
Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500	1.500
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar	4.899.669	1.373.483
Personele Kıdem Tazminatı Borçları	4.587.008	431.355
Diğer Çeşitli Borçlar	312.661	942.128
D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	2.766.734	5.568.195
Ödenecek Vergi ve Fonlar	818.117	2.526.263
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.639.452	2.617.076
Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Diğer Yük.	268.349	402.523
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	40.816	22.333
E. Alınan Avanslar	3.570.015	1.999.414
Alınan Acenta Avansları	445.623	450.502
Alınan İş Avansları	3.101.181	1.527.528
Diğer Avanslar	23.211	21.384
F. Borç ve Gider Karşılıkları	8.122.368	19.153.736
G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	226.395.561	80.336.899
Gelecek Aylara Ait Gelirler	226.346.332	80.272.088
Gider Tahakkukları	49.229	64.811
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0	0
III- ÖZKAYNAKLAR	428.828.928	361.413.985
A. Geçmiş Dönemler Net Gelir Fazlası	361.413.985	208.945.940
B. Cari Dönem Net Gelir Fazlası	67.414.943	152.468.045
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	681.100.512	477.266.831

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI