

**TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**KONSOLİDE BİLANÇO**  
**30.09.2023**  
**TL**

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	30.09.2023	31.12.2022
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>329.523.494</b>	<b>145.560.345</b>
<b>A. Hazır Değerler</b>	<b>78.173.522</b>	<b>38.112.424</b>
Kasa	82.437	43.111
Banka	77.777.548	37.979.320
Diğer Hazır Değerler	313.537	89.993
<b>B. Menkul Kıymetler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Ticari Alacaklar</b>	<b>124.811.626</b>	<b>48.245.550</b>
Acentalardan Alacaklar	124.519.182	48.064.197
Verilen Depozito ve Teminatlar	161.957	156.603
Diğer Ticari Alacaklar	130.487	24.750
<b>D. Diğer Alacaklar</b>	<b>112.879.390</b>	<b>53.483.428</b>
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	4.778.016	3.527.284
İlişkili Kuruluşlar	44.655.265	16.538.718
Merkez ve Şubesi Kapalı Acentalardan Aidat Alacakları	7.167.383	6.580.658
Tahsil Kabiliyeti Düşük Acenta Alacakları	54.578.709	26.836.768
Diğer Çeşitli Alacaklar	1.700.017	0
Şüpheli Alacaklar	93.971	93.971
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(93.971)	(93.971)
<b>E. Stoklar</b>	<b>11.296.938</b>	<b>2.325.969</b>
Ticari Mallar	21.325	2.280
Verilen Sipariş Avansları	11.275.613	2.323.689
<b>F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>1.146.005</b>	<b>503.099</b>
Gelecek Aylara Ait Giderler	1.146.005	503.099
<b>G. Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>1.216.013</b>	<b>2.889.875</b>
Devreden KDV	0	2.550.498
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	210.483	0
İş Avansları	206.978	107.653
Personel Avansları	798.552	195.227
Diğer	0	36.497
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>399.572.120</b>	<b>331.706.486</b>
<b>A. Diğer Alacaklar</b>	<b>314.317.385</b>	<b>278.586.201</b>
Değersiz Alacaklar (Türsab Sey. Acentaları Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	309.749.866	274.123.631
Değersiz Alacaklar (Türsab Kültür Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	4.567.519	4.462.570
<b>B. Mali Duran varlıklar</b>	<b>11.030.375</b>	<b>5.912.375</b>
Bağlı Menkul Kıymetler	1.414.311	1.414.311
Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşük Karşılığı (-)	(2.000)	(2.000)
İştirakler	3.377.500	1.327.500
Bağlı Ortaklıklar	58.012.450	53.012.450
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)	(2.000.000)	0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşük Karşılığı (-)	(49.999.950)	(49.999.950)
Verilen Depozito ve Teminatlar	228.064	160.064
<b>C. Maddî Duran varlıklar</b>	<b>12.886.076</b>	<b>9.117.028</b>
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	8.829.975	6.464.230
Birikmiş Amortismanlar (-)	(10.286.465)	(9.038.108)
<b>D. Maddî Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>7.347.784</b>	<b>4.787.585</b>
Haklar	5.479.530	5.399.530
Özel Maliyetler	4.478.028	1.018.776
Birikmiş Amortismanlar (-)	(2.609.774)	(1.630.721)
<b>E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>1.540.500</b>	<b>353.297</b>
<b>F. Diğer Duran varlıklar</b>	<b>52.450.000</b>	<b>32.950.000</b>
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	52.450.000	32.950.000
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>729.095.614</b>	<b>477.266.831</b>

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR  
GRUP BAŞKANLIĞI

**TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**KONSOLİDE BİLANÇO**  
**30.09.2023**  
**TL**

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM 30.09.2023	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>213.840.561</b>	<b>115.852.846</b>
<b>A. Mali Borçlar</b>	<b>84.977</b>	<b>0</b>
Şirket Kredi Kartları	84.977	0
<b>B. Ticari Borçlar</b>	<b>12.372.358</b>	<b>7.421.119</b>
Satıcılar	12.370.858	7.419.619
Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500	1.500
<b>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</b>	<b>508.946</b>	<b>1.373.483</b>
Personel Kadem Tazminatı Borçları	0	431.355
Diğer Çeşitli Borçlar	508.946	942.128
<b>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>	<b>6.938.367</b>	<b>5.568.195</b>
Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.836.031	2.526.263
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	5.043.039	2.617.076
Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Diğer Yük.	0	402.523
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	59.297	22.333
<b>E. Alınan Avanslar</b>	<b>2.835.959</b>	<b>1.999.414</b>
Alınan Acenta Avansları	987.201	450.502
Alınan İş Avansları	1.830.503	1.527.528
Diğer Avanslar	18.255	21.384
<b>F. Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>5.839.704</b>	<b>19.153.736</b>
<b>G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları</b>	<b>185.260.250</b>	<b>80.336.899</b>
Gelecek Aylara Ait Gelirler	185.260.250	80.272.088
Gider Tahakkukları	0	64.811
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III- ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>515.255.053</b>	<b>361.413.985</b>
<b>A. Geçmiş Dönemler Net Gelir Fazlası</b>	<b>361.413.985</b>	<b>208.945.940</b>
<b>B. Cari Dönem Net Gelir Fazlası</b>	<b>153.841.068</b>	<b>152.468.045</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>729.095.614</b>	<b>477.266.831</b>

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR  
GRUP BAŞKANLIĞI