

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.12.2021
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.12.2021	31.12.2020
I- DÖNEN VARLIKLAR	93.837.979	231.390.779
A. Hazır Değerler	6.623.560	3.755.527
Kasa	31.328	24.548
Banka	6.401.146	3.717.486
Alınan Çekler	23.000	10.000
Diğer Hazır Değerler	168.086	3.493
B. Menkul Kıymetler	0	0
Diğer Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	70.442.542	54.645.149
Acentalardan Alacaklar	70.318.763	54.594.446
Verilen Depozito ve Teminatlar	50.435	50.703
Diğer Ticari Alacaklar	73.344	0
D. Diğer Alacaklar	12.746.024	168.589.876
Türsab Seyahat Acentaları Hiz.Tic.Ltd.Şti.	0	158.688.576
Türsab Kültür Hizmetleri Tic. Ltd. Şti	0	3.812.200
Türsab Fuarçılık Hizmetleri Tic. A.Ş	763.217	0
Türdaş Turizm Ür. Ve Hizm. A.Ş	1.758.751	779.186
İlişkili Kuruluşlar	10.140.252	5.309.884
Diğer Çeşitli Alacaklar	83.804	0
Şüpheli Alacaklar	93.971	93.971
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(93.971)	(93.941)
E. Stoklar	1.327.935	1.079.109
Ticari Mallar	126.713	61.116
Verilen Sipariş Avansları	1.201.222	1.017.993
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	158.480	0
Gelecek Aylara Ait Giderler	158.480	0
G. Diğer Dönen Varlıklar	2.539.438	3.321.118
Devreden KDV	2.156.167	2.989.985
İş Avansları	73.418	41.877
Personel Tazminat Ödemeleri	117.522	0
Personel Avansları	153.326	174.324
Diğer	39.005	114.932
II- DURAN VARLIKLAR	192.965.093	57.730.206
A. Diğer Alacaklar	175.650.151	0
Değersiz Alacaklar (Türsab Sey. Acentaları Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	171.537.938	0
Değersiz Alacaklar (Türsab Kültür Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	4.112.213	0
B. Mali Duran varlıklar	813.482	50.830.419
İştirakler	701.736	701.736
Bağlı Ortaklıklar	49.999.950	49.999.950
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşük Karşılığı	(49.999.950)	0
Verilen Depozito ve Teminatlar	111.746	128.733
C. Maddî Duran varlıklar	4.429.461	5.234.219
Binalar	2.263.382	2.263.382
Arazi ve Arsalar	70.455	70.455
Tesis Makine ve Cihazlar	96.316	96.316
Demirbaşlar	5.280.410	5.172.824
Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.281.102)	(2.368.758)
D. Maddî Olmayan Duran Varlıklar	1.515.921	1.585.109
Haklar	1.610.257	1.492.360
Özel Maliyetler	875.677	779.498
Birikmiş Amortismanlar (-)	(970.013)	(686.749)
E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	81.078	80.459
F. Diğer Duran varlıklar	10.475.000	0
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	10.475.000	0
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	286.803.072	289.120.985

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.12.2021
TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	
	31.12.2021		31.12.2020	
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	77.857.132		60.502.194	
<i>A. Mali Borçlar</i>	23.721		20.497	
<i>B. Ticari Borçlar</i>	3.790.298		2.964.442	
Satıcılar	2.949.110		2.962.942	
Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500		1.500	
Diğer Ticari Borçlar	839.688		0	
<i>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</i>	152.017		699.837	
Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0		77.141	
İlişkili Kuruluşlara Borçlar	0		38.680	
Personeler Kıdem Tazminatı Borçları	64.055		181.053	
Diğer Çeşitli Borçlar	87.962		402.963	
<i>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</i>	2.582.138		2.001.432	
Ödenecek Vergi ve Fonlar	500.662		1.552.869	
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	569.484		420.799	
Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Diğer Yük.	1.499.127		0	
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	12.865		27.764	
<i>E. Alınan Avanslar</i>	3.785.836		3.116.758	
Alınan Aidat Avansları	145.127		2.062.933	
Alınan İş Avansları	3.639.783		1.053.825	
Diğer Avanslar	926		0	
<i>F. Borç ve Gider Karşılıkları</i>	0		0	
<i>G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları</i>	67.523.122		51.699.228	
Gelecek Aylara Ait Gelirler	67.375.979		51.697.500	
Gider Tahakkukları	147.143		1.728	
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0		0	
<i>A. Mali Borçlar</i>	0		0	
<i>B. Alınan Avanslar</i>	0		0	
<i>C. Borç ve Gider Karşılıkları</i>	0		0	
<i>D. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</i>	0		0	
III- ÖZKAYNAKLAR	208.945.940		228.618.791	
<i>A. Geçmiş Dönemler Net Gelir Fazlası</i>	197.785.027		197.785.027	
<i>B. 24. Dönem Net Gelir Fazlası</i>	11.160.913		30.833.764	
01.11.2019-31.12.2019 Dönemi	25.712.881		25.712.881	
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi	5.120.883		5.120.883	
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi	(19.672.851)		0	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	286.803.072		289.120.985	

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI