

**TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**KONSOLİDE BİLANÇO**  
**31.12.2018**  
**TL**

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	
	VUK	UFRS
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>170.341.632</b>	<b>41.149.644</b>
<b>A. Hazır Değerler</b>	<b>96.206.736</b>	<b>6.252.401</b>
Kasa	10.954	5.054
Banka	5.384.586	5.384.586
Alınan Çekler	90.811.196	862.761
Diğer Hazır Değerler	0	0
<b>B. Menkul Kıymetler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Diğer Menkul Kıymetler	0	0
<b>C. Ticari Alacaklar</b>	<b>42.111.403</b>	<b>32.571.986</b>
Acentalardan Alacaklar	40.768.497	31.332.529
Acentalardan Senetli Alacaklar	1.130.567	1.130.567
Verilen Depozito ve Teminatlar	31.474	31.474
Diğer Ticari Alacaklar	180.865	77.416
<b>D. Diğer Alacaklar</b>	<b>30.221.859</b>	<b>523.623</b>
Türsab Seyahat Acentaları Hiz.Tic.Ltd.Şti.	24.537.660	0
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İktisadi İşletmesi	0	0
Seyahat Kart A.Ş	13.633	0
Türsab Kültür Hizmetleri Tic. Ltd. Şti	2.999.914	0
Türsab Fuarçılık Hizmetleri Tic. A.Ş	37.638	37.638
İlişkili Kuruluşlar	2.618.831	471.802
Diğer Çeşitli Alacaklar	0	0
Diğer Çeşitli Alacaklar	14.183	14.183
<b>E. Stoklar</b>	<b>276.277</b>	<b>276.277</b>
Ticari Mallar	66.543	66.543
Verilen Sipariş Avansları	209.734	209.734
<b>F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>19.219</b>	<b>19.219</b>
Gelecek Aylara Ait Giderler	19.219	19.219
<b>G. Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>1.506.138</b>	<b>1.506.138</b>
Devreden KDV	1.256.695	1.256.695
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	6.306	6.306
Btk Avansları	6.863	6.863
İş Avansları	179.523	179.523
Personel Avansları	50.851	50.851
Diğer	5.900	5.900
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>55.136.569</b>	<b>5.134.619</b>
<b>A. Mali Duran varlıklar</b>	<b>51.803.248</b>	<b>1.801.298</b>
İştirakler	112.736	110.736
Bağlı Ortaklıklar	49.999.950	0
Verilen Depozito ve Teminatlar	1.690.562	1.690.562
<b>B. Maddi Duran varlıklar</b>	<b>3.148.929</b>	<b>3.148.929</b>
Binalar	2.511.406	2.511.406
Arazi ve Arsalar	68.193	68.193
Tesis Makine ve Cihazlar	96.317	96.317
Demirbaşlar	1.811.381	1.811.381
Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.338.368)	(1.338.368)
<b>C. Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>184.392</b>	<b>184.392</b>
Haklar	427.980	427.980
Özel Maliyetler	45.684	45.684
Birikmiş Amortismanlar (-)	(289.272)	(289.272)
<b>D. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>225.478.201</b>	<b>46.284.263</b>

Yukarıdaki mali tablolar VUK ve UFRS esaslarına göre düzenlenmiştir.

# TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ

## KONSOLİDE BİLANÇO

31.12.2018

TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	
	VUK	UFRS
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>45.913.997</b>	<b>36.507.470</b>
<b>A. Mali Borçlar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Ticari Borçlar</b>	<b>1.603.748</b>	<b>1.603.748</b>
Satıcılar	1.534.411	1.534.411
Uktaş	69.337	69.337
<b>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</b>	<b>1.996.963</b>	<b>1.996.963</b>
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği	0	0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar	1.276.608	1.276.608
İlişkili Kuruluşlara Borçlar	19.308	19.308
Personele Borçlar	186.443	186.443
Diğer Çeşitli Borçlar	514.604	514.604
<b>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>	<b>962.606</b>	<b>962.606</b>
Ödenecek Vergi ve Fonlar	428.760	428.760
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	512.225	512.225
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	21.621	21.621
<b>E. Alınan Avanslar</b>	<b>1.842.629</b>	<b>1.842.629</b>
Alınan İş Avansları	1.842.629	1.842.629
<b>F. Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları</b>	<b>39.508.051</b>	<b>30.101.524</b>
Gelecek Aylara Ait Gelirler	39.508.051	30.101.524
Gider Tahakkukları	0	0
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III- ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>179.564.204</b>	<b>9.776.793</b>
<b>A. Geçmiş Dönem Net Karları</b>	<b>160.933.661</b>	<b>160.933.661</b>
<b>B. Özel Ara Dönem Net Karı (01.02.2018-28.02.2018)</b>	<b>3.304.505</b>	<b>3.304.505</b>
<b>C. Geçmiş Dönem Zararları</b>	<b>0</b>	<b>(161.894.786)</b>
<b>D. Cari Dönem Net Kar/Zararı</b>	<b>15.326.038</b>	<b>7.433.413</b>
01.03.2018-31.12.2018 Dönemi	15.326.038	7.433.413
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>225.478.201</b>	<b>46.284.263</b>

Yukarıdaki mali tablolar VUK ve UFRS esaslarına göre düzenlenmiştir.