TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ

KONSOLİDE BİLANÇO

30.09.2026

TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM 30.09.2026		ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2025	
I- DÖNEN VARLIKLAR		**950.185.633**		**699.553.980**
A. Hazır Değerler		**4.229.025**		**92.523.172**
Kasa	144.182		26.556	
Banka	3.072.046		84.328.983	
Diğer Hazır Değerler	1.012.797		8.167.633	
B. Menkul Kıymetler		**0**		**0**
C. Ticari Alacaklar		**587.098.228**		**309.722.765**
Acentalardan Alacaklar	585.389.605		308.044.921	
Verilen Depozito ve Teminatlar	1.708.623		1.677.844	
D. Diğer Alacaklar		**347.577.587**		**279.160.363**
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	25.489.441		19.029.987	
İlişkili Kuruluşlar	184.161.048		140.020.821	
Merkez ve Şubesi Kapalı Acentalardan Aidat Alacakları	19.606.186		15.696.322	
Tahsil Kabiliyeti Düşük Acenta Alacakları (Deprem Bölgesi)	2.097.720		1.260.316	
Tahsil Kabiliyeti Düşük Acenta Alacakları	115.269.925		103.122.917	
Diğer Çeşitli Alacaklar	30.000		30.000	
Vergi Dairesinden Alacaklar	923.267		0	
Şüpheli Alacaklar	3.089.543		2.761.508	
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(3.089.543)		(2.761.508)	
E. Stoklar		**2.730.613**		**3.744.889**
Ticari Mallar	1.010.285		985.091	
Verilen Sipariş Avansları	1.720.328		2.759.798	
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları		**4.802.923**		**4.741.651**
Gelecek Aylara Ait Giderler	4.802.923		4.741.651	
G. Diğer Dönen Varlıklar		**3.747.257**		**9.661.140**
Devreden KDV	0		7.756.684	
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	1.007.346		923.267	
Diğer	2.739.911		981.189	
II- DURAN VARLIKLAR		**771.516.069**		**771.761.988**
A. Diğer Alacaklar		**391.307.464**		**388.625.910**
Değersiz Alacaklar (Türsab Sey. Acentaları Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	390.825.226		388.321.379	
Değersiz Alacaklar (Türsab Kültür Hizm.Tic Ltd. Şti.)	4.608.497		4.608.497	
Değersiz Alacaklar Karşılığı (-)	(4.608.497)		(4.608.497)	
Verilen Depozito ve Teminatlar	482.238		304.531	
B. Mali Duran varlıklar		**121.251.394**		**121.251.394**
Bağlı Menkul Kıymetler	43.796.347		43.796.347	
Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşük Karşılığı (-)	(47.203)		(47.203)	
İştirakler	39.473.926		39.473.926	
Bağlı Ortaklıklar	897.814.899		897.814.899	
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşük Karşılığı (-)	(859.786.575)		(859.786.575)	
C. Maddi Duran varlıklar		**203.287.095**		**196.756.366**
Binalar	204.631.918		189.775.586	
Arazi ve Arsalar	1.261.344		1.261.344	
Tesis Makine ve Cihazlar	96.316		96.316	
Taşıtlar	13.564.927		11.112.767	
Demirbaslar	63.676.073		59.320.670	
Birikmiş Amortismanlar (-)	(79.943.483)		(64.810.317)	
D. Maddi Olmayan Duran Varlıklar		**51.646.355**		**65.128.318**
Haklar	24.180.227		24.038.849	
Özel Maliyetler	38.589.664		51.051.101	
Korugöl Yatırım Katılımları	21.850.000		20.000.000	
Birikmiş Amortismanlar (-)	(33.973.536)		(30.961.632)	
Verilen Yatırım Avansları	1.000.000		1.000.000	
E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		**4.023.761**		**0**
F. Diğer Duran varlıklar		**0**		**0**
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		**1.721.701.702**		**1.471.315.968**

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ

KONSOLİDE BİLANÇO

30.09.2026

TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM 30.09.2026		ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2025	
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		**799.559.350**		**499.935.777**
A. Mali Borçlar		**99.985**		**289.738**
Şirket Kredi Kartları	99.985		289.738	
B. Ticari Borçlar		**22.888.859**		**26.813.944**
Satıcılar	22.888.859		26.813.944	
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar		**906.250**		**2.698.027**
İlişkili Kuruluşlara Borçlar	0		327	
Personele Kıdem Tazminatı Borçları	906.250		2.319.770	
Diğer Çeşitli Borçlar	0		377.930	
D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		**51.875.358**		**23.611.331**
Ödenecek Vegi ve Fonlar	27.411.322		13.581.513	
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	24.371.187		9.784.004	
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	92.849		245.814	
E. Alınan Avanslar		**3.353.973**		**3.212.316**
F. Borç ve Gider Karşılıkları		**0**		**17.025.502**
Temlik Alınan Borçlar	0		17.025.502	
G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları		**720.434.925**		**426.284.919**
Gelecek Aylara Ait Gelirler	720.434.925		426.284.919	
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		**0**		**0**
A. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		**0**		**0**
III- ÖZKAYNAKLAR		**922.142.352**		**971.380.191**
A. Geçmiş Dönemler Net Gelir Fazlası		**971.380.191**		**1.027.840.102**
B. Cari Dönem Net Gelir / (Gider) Fazlası		**(49.237.839)**		**(56.459.911)**
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		**1.721.701.702**		**1.471.315.968**

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI