

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.03.2019
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	
	VUK	UFRS
I- DÖNEN VARLIKLAR	172.840.643	40.604.345
A. Hazır Değerler	93.233.654	5.736.018
Kasa	13.361	13.361
Banka	2.467.973	2.467.973
Alınan Çekler	90.717.604	769.169
Diğer Hazır Değerler	34.716	2.485.515
B. Menkul Kıymetler	0	0
Diğer Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	39.908.254	30.538.959
Acentalardan Alacaklar	38.688.749	29.319.454
Acentalardan Senetli Alacaklar	1.056.843	1.056.843
Verilen Depozito ve Teminatlar	40.077	40.077
Diğer Ticari Alacaklar	122.585	122.585
D. Diğer Alacaklar	36.397.541	1.028.174
Türsab Seyahat Acentaları Hiz. Tic. Ltd. Şti.	27.738.000	0
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İktisadi İşletmesi	0	0
Seyahat Kart A.Ş	18.702	0
Türsab Kültür Hizmetleri Tic. Ltd. Şti	3.010.822	0
Türsab Fuarçılık Hizmetleri Tic. A.Ş	2.489.090	38.291
İlişkili Kuruluşlar	3.117.847	966.803
Diğer Çeşitli Alacaklar	23.080	23.080
E. Stoklar	451.228	451.228
Ticari Mallar	92.991	92.991
Verilen Sipariş Avansları	358.237	358.237
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	338.162	338.162
Gelecek Aylara Ait Giderler	338.162	338.162
G. Diğer Dönen Varlıklar	2.511.804	2.511.804
Devreden KDV	2.205.812	2.205.812
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	1.493	1.493
BTK Avansları	23.321	23.321
İş Avansları	200.413	200.413
Personel Avansları	73.204	73.204
Diğer	7.561	7.561
II- DURAN VARLIKLAR	56.245.600	6.243.650
A. Mali Duran varlıklar	52.003.687	2.001.737
İştirakler	112.736	110.736
Bağlı Ortaklıklar	49.999.950	0
Verilen Depozito ve Teminatlar	1.891.001	1.891.001
B. Maddi Duran varlıklar	3.864.087	3.864.087
Binalar	2.511.406	2.511.406
Arazi ve Arsalar	68.193	68.193
Tesis Makine ve Cihazlar	96.315	96.315
Demirbaslar	2.592.245	2.592.245
Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.404.072)	(1.404.072)
C. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	292.202	292.202
Haklar	482.205	482.205
Özel Maliyetler	115.843	115.843
Birikmiş Amortismanlar (-)	(305.846)	(305.846)
D. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	85.624	85.624
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	229.086.243	46.847.995

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
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	46.045.776	36.676.480
<i>A. Mali Borçlar</i>	7.377	7.377
<i>B. Ticari Borçlar</i>	4.865.175	4.865.175
Satıcılar	4.834.102	4.834.102
Uktaş	31.073	31.073
<i>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</i>	2.212.584	2.212.584
Türsab Fuarcılık Hizmetleri Tic. A.Ş	1.252.206	1.252.206
İlişkili Kuruluşlara Borçlar	43.710	43.710
Personele Borçlar	178.548	178.548
Diğer Çeşitli Borçlar	738.120	738.120
<i>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</i>	837.351	837.351
Ödenecek Vergi ve Fonlar	366.687	366.687
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	452.597	452.597
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	18.067	18.067
<i>E. Alınan Avanslar</i>	1.232.009	1.232.009
Alınan İş Avansları	1.232.009	1.232.009
<i>F. Borç ve Gider Karşılıkları</i>	6.500	6.500
<i>G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları</i>	36.884.780	27.515.484
Gelecek Aylara Ait Gelirler	36.884.780	27.515.484
Gider Tahakkukları	0	0
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0	0
<i>A. Borç ve Gider Karşılıkları</i>	0	0
III- ÖZKAYNAKLAR	183.040.468	10.171.515
<i>A. Geçmiş Dönem Net Karları</i>	160.933.661	160.933.661
<i>B. Özel Ara Dönem Net Karı (01.02.2018-28.02.2018)</i>	3.304.505	3.304.505
<i>C. Geçmiş Dönem Zararları</i>	0	(161.894.786)
<i>D. Cari Dönem Net Karı</i>	18.802.302	7.828.135
01.03.2018-31.12.2018 Dönemi	15.326.038	7.433.413
01.01.2019-31.03.2019 Dönemi	3.476.264	394.722
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	229.086.244	46.847.995

Yukarıdaki mali tablolar VUK ve UFRS esaslarına göre düzenlenmiştir.