

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
30.06.2025
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	30.06.2025	31.12.2024
I- DÖNEN VARLIKLAR	938.503.682	639.096.353
A. Hazır Değerler	227.767.211	278.845.006
Kasa	41.901	1.373
Banka	225.851.276	275.017.185
Diğer Hazır Değerler	1.874.034	3.826.448
B. Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	418.571.696	216.157.510
Acentalardan Alacaklar	418.422.109	215.848.325
Verilen Depozito ve Teminatlar	53.417	53.417
Diğer Ticari Alacaklar	96.170	255.768
D. Diğer Alacaklar	277.205.786	135.440.537
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	11.710.720	9.251.407
İlişkili Kuruluşlar	110.957.975	82.697.409
Merkez ve Şubesi Kapalı Acentalardan Aidat Alacakları	13.789.518	11.230.190
Tahsil Kabiliyeti Düşük Acenta Alacakları	140.717.573	32.231.531
Diğer Çeşitli Alacaklar	30.000	30.000
Şüpheli Alacaklar	2.660.306	2.237.018
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(2.660.306)	(2.237.018)
E. Stoklar	5.042.436	2.161.876
Ticari Mallar	2.497.382	1.012.814
Verilen Sipariş Avansları	2.545.054	1.149.062
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	5.923.690	5.042.377
Gelecek Aylara Ait Giderler	5.923.690	5.042.377
G. Diğer Dönen Varlıklar	3.992.863	1.449.047
II- DURAN VARLIKLAR	719.814.974	691.865.349
A. Diğer Alacaklar	360.199.320	360.247.539
Değersiz Alacaklar (Türsab Sey. Acentaları Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	359.919.488	359.967.707
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	279.832	279.832
B. Mali Duran varlıklar	121.251.394	111.212.131
Bağlı Menkul Kıymetler	43.796.347	43.796.347
Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşük Karşılığı (-)	(47.203)	(47.203)
İştirakler	39.473.926	29.659.663
Bağlı Ortaklıklar	897.814.899	897.589.899
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşük Karşılığı (-)	(859.786.575)	(859.786.575)
C. Maddi Duran varlıklar	39.423.411	36.227.287
Binalar	28.197.860	28.197.860
Arazi ve Arsalar	1.261.344	1.261.344
Tesis Makine ve Cihazlar	96.316	96.316
Taşıtlar	11.112.767	8.060.686
Demirbaşlar	56.385.206	52.967.763
Birikmiş Amortismanlar (-)	(57.630.082)	(54.356.682)
D. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	47.679.847	42.969.895
Haklar	24.038.849	24.038.849
Özel Maliyetler	23.383.865	20.930.420
Korugöl Yatırım Katılımları	20.000.000	0
Birikmiş Amortismanlar (-)	(21.242.867)	(17.223.084)
Verilen Yatırım Avansları	1.500.000	15.223.710
E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2.552.505	0
F. Diğer Duran varlıklar	148.708.497	141.208.497
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	148.708.497	141.208.497
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.658.318.656	1.330.961.702

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ

KONSOLİDE BİLANÇO

30.06.2025

TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	30.06.2025	31.12.2023
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	620.104.997	303.784.679
A. Mali Borçlar	250.971	0
Şirket Kredi Kartları	250.971	0
B. Ticari Borçlar	17.497.512	7.097.660
Satıcılar	17.496.012	7.096.160
Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500	1.500
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar	313.610	1.157.374
İlişkili Kuruluşlara Borçlar	0	329.879
Personele Kıdem Tazminatı Borçları	313.610	827.495
D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	14.877.938	11.131.125
Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.750.990	5.979.172
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	8.010.879	5.066.528
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	116.069	85.425
E. Alınan Avanslar	3.488.943	2.857.796
F. Borç ve Gider Karşılıkları	11.118.540	22.364.325
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş.	0	15.774.311
Dönem Karının Peşin Öd. Verg.ve Diğ.Yük.(-)	0	(11.372.256)
Temlik Alınan Borçlar	11.118.540	17.962.270
G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	572.557.483	259.176.399
Gelecek Aylara Ait Gelirler	572.557.483	259.176.399
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	186.857	125.635
A. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	186.857	125.635
III- ÖZKAYNAKLAR	1.038.026.802	1.027.051.388
A. Geçmiş Dönemler Net Gelir Fazlası	1.027.840.102	889.217.754
B. Cari Dönem Net Gelir Fazlası	10.186.700	137.833.634
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.658.318.656	1.330.961.702

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI