

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.12.2022
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM 31.12.2022	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2021
I- DÖNEN VARLIKLAR	145.560.345	93.837.979
A. Hazır Değerler	38.112.424	6.623.560
Kasa	43.111	31.328
Banka	37.979.320	6.401.146
Alınan Çekler	0	23.000
Diğer Hazır Değerler	89.993	168.086
B. Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	48.245.550	63.641.601
Acentalardan Alacaklar	48.064.197	63.517.822
Verilen Depozito ve Teminatlar	156.603	50.435
Diğer Ticari Alacaklar	24.750	73.344
D. Diğer Alacaklar	53.483.428	19.546.965
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	3.527.284	2.521.968
İlişkili Kuruluşlar	16.538.718	10.140.252
Merkez ve Şubesi Kapalı Acen.Aidat Alacakları	6.580.658	6.800.941
Tahsil Kabiliyeti Düşük Acenta Alacakları	26.836.768	0
Diğer Çeşitli Alacaklar	0	83.804
Şüpheli Alacaklar	93.971	93.971
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(93.971)	(93.971)
E. Stoklar	2.325.969	1.327.935
Ticari Mallar	2.280	126.713
Verilen Sipariş Avansları	2.323.689	1.201.222
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	503.099	158.480
Gelecek Aylara Ait Giderler	503.099	158.480
G. Diğer Dönen Varlıklar	2.889.875	2.539.438
Devreden KDV	2.550.498	2.156.167
İş Avansları	107.653	73.418
Personel Avansları	195.227	153.326
Diğer	36.497	156.527
II- DURAN VARLIKLAR	331.706.486	192.965.093
A. Diğer Alacaklar	278.586.201	175.650.151
Değersiz Alacaklar (Türsab Sey. Acentaları Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	274.123.631	171.537.938
Değersiz Alacaklar (Türsab Kültür Hizm.Tic Ltd. Şti.)	4.462.570	4.112.213
B. Mali Duran varlıklar	5.912.375	813.482
Bağlı Menkul Kıymetler	1.414.311	65.050
Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(2.000)	0
İştirakler	1.327.500	384.686
Bağlı Ortaklıklar	53.012.450	50.251.950
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(49.999.950)	(49.999.950)
Verilen Depozito ve Teminatlar	160.064	111.746
C. Maddi Duran varlıklar	9.117.028	4.429.461
Binalar	11.524.135	2.263.382
Arazi ve Arsalar	70.455	70.455
Tesis Makine ve Cihazlar	96.316	96.316
Demirbaslar	6.464.230	5.280.410
Birikmiş Amortismanlar (-)	(9.038.108)	(3.281.102)
D. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.787.585	1.515.921
Haklar	5.399.530	1.610.257
Özel Maliyetler	1.018.776	875.677
Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.630.721)	(970.013)
E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	353.297	81.078
F. Diğer Duran varlıklar	32.950.000	10.475.000
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	32.950.000	10.475.000
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	477.266.831	286.803.072

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.12.2022
TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.12.2022	31.12.2021
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	115.852.846	77.857.132
<i>A. Mali Borçlar</i>	0	23.721
<i>B. Ticari Borçlar</i>	7.421.119	3.790.298
Satıcılar	7.419.619	2.949.110
Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500	1.500
Diğer Ticari Borçlar	0	839.688
<i>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</i>	1.373.483	152.017
Personele Kıdem Tazminatı Borçları	431.355	64.055
Diğer Çeşitli Borçlar	942.128	87.962
<i>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</i>	5.568.195	2.582.138
Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.526.263	500.662
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.617.076	569.484
Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Diğer Yük.	402.523	1.499.127
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	22.333	12.865
<i>E. Alınan Avanslar</i>	1.999.414	3.785.836
Alınan Aidat Avansları	450.502	145.127
Alınan İş Avansları	1.527.528	3.639.783
Diğer Avanslar	21.384	926
<i>F. Borç ve Gider Karşıtlıkları</i>	19.153.736	0
<i>G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları</i>	80.336.899	67.523.122
Gelecek Aylara Ait Gelirler	80.272.088	67.375.979
Gider Tahakkukları	64.811	147.143
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0	0
III- ÖZKAYNAKLAR	361.413.985	208.945.940
<i>A. Geçmiş Dönemler Net Gelir Fazlası</i>	208.945.940	228.618.791
<i>B. Cari Dönem Net Gelir Fazlası</i>	152.468.045	(19.672.851)
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	477.266.831	286.803.072

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI