

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.03.2025
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.03.2025	31.12.2024
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.041.096.684	639.096.353
A. Hazır Değerler	294.512.994	278.845.006
Kasa	78.968	1.373
Banka	293.746.419	275.017.185
Diğer Hazır Değerler	687.607	3.826.448
B. Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	508.447.637	216.157.510
Acentalardan Alacaklar	508.014.310	215.848.325
Verilen Depozito ve Teminatlar	53.417	53.417
Diğer Ticari Alacaklar	379.910	255.768
D. Diğer Alacaklar	215.624.682	135.440.537
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	9.501.190	9.251.407
İlişkili Kuruluşlar	96.026.312	82.697.409
Merkez ve Şubesi Kapalı Acentalardan Aidat Alacakları	13.564.376	11.230.190
Tahsil Kabiliyeti Düşük Acenta Alacakları	96.502.804	32.231.531
Diğer Çeşitli Alacaklar	30.000	30.000
Şüpheli Alacaklar	2.408.025	2.237.018
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(2.408.025)	(2.237.018)
E. Stoklar	11.094.663	2.161.876
Ticari Mallar	7.560.335	1.012.814
Verilen Sipariş Avansları	3.534.328	1.149.062
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	5.920.328	5.042.377
Gelecek Aylara Ait Giderler	5.920.328	5.042.377
G. Diğer Dönen Varlıklar	5.496.380	1.449.047
Devreden KDV	204.325	0
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	2.612.965	46.037
İş Avansları	546.107	218.000
Personel Avansları	2.132.983	1.185.010
II- DURAN VARLIKLAR	711.949.457	691.865.349
A. Diğer Alacaklar	360.250.164	360.247.539
Değersiz Alacaklar (Türsab Sey. Acentaları Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	359.970.332	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	121.024.894	111.212.131
Bağlı Menkul Kıymetler	43.796.347	43.796.347
Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşük Karşılığı (-)	(47.203)	(47.203)
İştirakler	39.472.426	29.659.663
Bağlı Ortaklıklar	897.589.899	897.589.899
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşük Karşılığı (-)	(859.786.575)	(859.786.575)
C. Maddi Duran varlıklar	36.808.364	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	8.060.686	8.060.686
Demirbaşlar	55.080.348	52.967.763
Birikmiş Amortismanlar (-)	(55.888.190)	(54.356.682)
D. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	52.252.439	42.969.895
Haklar	24.038.849	24.038.849
Özel Maliyetler	22.923.793	20.930.420
Birikmiş Amortismanlar (-)	(18.710.203)	(17.223.084)
Verilen Yatırım Avansları	24.000.000	15.223.710
E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	405.099	0
F. Diğer Duran varlıklar	141.208.497	141.208.497
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	141.208.497	141.208.497
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.753.046.141	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
31.03.2025
TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.03.2025	31.12.2023
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	696.157.265	303.784.679
A. Mali Borçlar	250.264	0
Şirket Kredi Kartları	250.264	0
B. Ticari Borçlar	19.748.327	7.097.660
Satıcılar	19.746.827	7.096.160
Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500	1.500
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar	9.438.611	1.157.374
İlişkili Kuruluşlara Borçlar	9.422.281	329.879
Personele Kıdem Tazminatı Borçları	16.330	827.495
D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	18.498.983	11.131.125
Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.626.550	5.979.172
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	13.752.972	5.066.528
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	119.461	85.425
E. Alınan Avanslar	10.608.137	2.857.796
Alınan Acenta Avansları	417.602	510.288
Alınan İş Avansları	10.177.698	2.334.646
Diğer Avanslar	12.837	12.862
F. Borç ve Gider Karşılıkları	19.364.325	22.364.325
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş.	15.774.311	15.774.311
Dönem Karının Peşin Öd. Verg.ve Diğ.Yük.(-)	(11.372.256)	(11.372.256)
Temlik Alınan Borçlar	14.962.270	17.962.270
G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	618.248.618	259.176.399
Gelecek Aylara Ait Gelirler	618.248.618	259.176.399
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0	125.635
A. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0	125.635
III- ÖZKAYNAKLAR	1.056.888.876	1.027.051.388
A. Geçmiş Dönemler Net Gelir Fazlası	1.027.051.388	889.217.754
B. Cari Dönem Net Gelir Fazlası	29.837.488	137.833.634
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.753.046.141	1.330.961.702

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI