

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
30.06.2024
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	30.06.2024	31.12.2023
I- DÖNEN VARLIKLAR	641.227.778	353.396.963
A. Hazır Değerler	199.254.179	156.032.193
Kasa	167.741	115.093
Banka	198.954.709	155.125.737
Diğer Hazır Değerler	131.729	791.363
B. Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	269.642.082	85.590.795
Acentalardan Alacaklar	269.473.951	85.236.414
Verilen Depozito ve Teminatlar	51.497	166.783
Diğer Ticari Alacaklar	116.634	187.598
D. Diğer Alacaklar	153.619.567	108.423.578
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	10.459.602	6.819.389
İlişkili Kuruluşlar	74.640.732	49.445.304
Merkez ve Şubesi Kapalı Acentalardan Aidat Alacakları	8.295.313	7.855.924
Tahsil Kabiliyeti Düşük Acenta Alacakları	59.683.733	43.482.552
Diğer Çeşitli Alacaklar	540.187	820.409
Şüpheli Alacaklar	1.396.927	1.396.927
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(1.396.927)	(1.396.927)
E. Stoklar	8.008.791	1.298.915
Ticari Mallar	3.161.722	0
Verilen Sipariş Avansları	4.847.069	1.298.915
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	3.079.314	951.323
Gelecek Aylara Ait Giderler	3.079.314	951.323
G. Diğer Dönen Varlıklar	7.623.845	1.100.159
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	5.661.995	0
İş Avansları	546.658	67.913
Personel Avansları	1.415.192	1.032.246
II- DURAN VARLIKLAR	592.945.665	515.775.750
A. Diğer Alacaklar	356.340.266	315.413.290
Değersiz Alacaklar (Türsab Sey. Acentaları Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	356.340.266	315.413.290
Değersiz Alacaklar (Türsab Kültür Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	4.596.197	4.588.509
Değersiz Alacaklar Karşılığı (-)	(4.596.197)	(4.588.509)
B. Mali Duran varlıklar	67.165.908	56.246.277
Bağlı Menkul Kıymetler	40.739.421	34.093.563
Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşük Karşılığı (-)	(43.886)	(36.727)
İştirakler	4.600.294	3.849.844
Bağlı Ortaklıklar	821.011.764	687.079.380
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşük Karşılığı (-)	(799.369.749)	(668.967.847)
Verilen Depozito ve Teminatlar	228.064	228.064
C. Maddi Duran varlıklar	20.951.607	26.786.623
Binalar	19.959.564	16.703.542
Arazi ve Arsalar	1.172.710	981.405
Tesis Makine ve Cihazlar	96.316	96.316
Taşıtlar	2.810.786	2.810.786
Demirbaşlar	43.015.910	35.125.871
Birikmiş Amortismanlar (-)	(46.103.679)	(28.931.297)
D. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	22.746.053	15.814.669
Haklar	20.288.810	18.703.646
Özel Maliyetler	8.999.051	6.047.404
Birikmiş Amortismanlar (-)	(11.476.808)	(8.936.381)
Verilen Yatırım Avansları	4.935.000	0
E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2.099.248	1.883.363
F. Diğer Duran varlıklar	123.642.583	99.631.528
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	123.642.583	99.631.528
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.234.173.443	869.172.713

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
30.06.2024
TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	30.06.2024	31.12.2023
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	393.850.740	177.306.117
A. Mali Borçlar	64.873	24.200
Şirket Kredi Kartları	64.873	24.200
B. Ticari Borçlar	10.354.865	5.400.107
Satıcılar	10.353.365	5.398.607
Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500	1.500
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar	1.483.410	3.599.629
Personele Kıdem Tazminatı Borçları	488.100	616.766
Diğer Çeşitli Borçlar	995.310	2.982.863
D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	14.054.928	8.841.153
Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.222.147	3.208.119
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	8.744.852	5.569.653
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	87.929	63.381
E. Alınan Avanslar	3.757.972	19.944.893
Alınan Acenta Avansları	44.586	2.265.263
Alınan İş Avansları	2.990.917	16.957.161
Diğer Avanslar	722.469	722.469
F. Borç ve Gider Karşılıkları	26.993.461	3.271.613
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş.	0	3.271.613
Temlik Alınan Borçlar	26.993.461	0
G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	337.141.231	136.224.522
Gelecek Aylara Ait Gelirler	337.141.231	136.224.522
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	125.635	0
A. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	125.635	0
III- ÖZKAYNAKLAR	840.197.068	691.866.596
A. Geçmiş Dönemler Net Gelir Fazlası	831.567.315	691.866.596
B. Cari Dönem Net Gelir Fazlası	8.629.753	0
01.01.2024-30.06.2024 Dönemi	8.629.753	0
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.234.173.443	869.172.713

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI