

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.03.2022
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.03.2022	31.12.2021
I- DÖNEN VARLIKLAR	150.521.877	93.837.979
A. Hazır Değerler	5.465.294	6.623.560
Kasa	21.596	31.328
Banka	5.248.505	6.401.146
Alınan Çekler	23.000	23.000
Diğer Hazır Değerler	172.193	168.086
B. Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	125.033.900	70.442.542
Acentalardan Alacaklar	124.983.074	70.318.763
Verilen Depozito ve Teminatlar	50.102	50.435
Diğer Ticari Alacaklar	724	73.344
D. Diğer Alacaklar	16.302.559	12.746.024
Türsab Fuarcılık Hizmetleri Tic. A.Ş	1.144.452	763.217
Türdaş Turizm Ür. Ve Hizm. A.Ş	2.058.987	1.758.751
İlişkili Kuruluşlar	13.014.045	10.140.252
Diğer Çeşitli Alacaklar	85.075	83.804
Şüpheli Alacaklar	93.971	93.971
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(93.971)	(93.971)
E. Stoklar	1.518.820	1.327.935
Ticari Mallar	292.038	126.713
Verilen Sipariş Avansları	1.226.782	1.201.222
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	158.000	158.480
Gelecek Aylara Ait Giderler	158.000	158.480
G. Diğer Dönen Varlıklar	2.043.304	2.539.438
Devreden KDV	1.787.071	2.156.167
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	2.555	0
İş Avansları	87.264	73.418
Personel Tazminat Ödemeleri	0	117.522
Personel Avansları	139.698	153.326
Diğer	26.716	39.005
II- DURAN VARLIKLAR	260.537.470	192.965.093
A. Diğer Alacaklar	241.370.373	175.650.151
Değersiz Alacaklar (Türsab Sey. Acentaları Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	236.989.192	171.537.938
Değersiz Alacaklar (Türsab Kültür Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	4.381.181	4.112.213
B. Mali Duran varlıklar	825.982	813.482
Bağlı Menkul Kıymetler	65.050	65.050
İştirakler	384.686	384.686
Bağlı Ortaklıklar	50.264.450	50.251.950
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşük Karşılığı	(49.999.950)	(49.999.950)
Verilen Depozito ve Teminatlar	111.746	111.746
C. Maddi Duran varlıklar	4.441.407	4.429.461
Binalar	2.263.382	2.263.382
Arazi ve Arsalar	70.455	70.455
Tesis Makine ve Cihazlar	96.316	96.316
Demirbaşlar	5.405.092	5.280.410
Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.393.838)	(3.281.102)
D. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.464.695	1.515.921
Haklar	1.610.257	1.610.257
Özel Maliyetler	875.677	875.677
Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.021.239)	(970.013)
E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	45.013	81.078
F. Diğer Duran varlıklar	12.390.000	10.475.000
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	12.390.000	10.475.000
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	411.059.347	286.803.072

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ

KONSOLİDE BİLANÇO

31.03.2022

TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.03.2022	31.12.2021
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	187.694.076	77.857.132
A. Mali Borçlar	22.370	23.721
B. Ticari Borçlar	2.983.722	3.790.298
Satıcılar	2.982.222	2.949.110
Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500	1.500
Diğer Ticari Borçlar	0	839.688
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar	542.294	152.017
Personele Kıdem Tazminatı Borçları	387.884	64.055
Diğer Çeşitli Borçlar	154.410	87.962
D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.860.910	2.582.138
Ödenecek Vergi ve Fonlar	322.785	500.662
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	688.671	569.484
Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Diğer Yük.	819.882	1.499.127
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	29.572	12.865
E. Alınan Avanslar	3.485.695	3.785.836
Alınan Aidat Avansları	147.627	145.127
Alınan İş Avansları	3.330.960	3.639.783
Diğer Avanslar	7.108	926
F. Borç ve Gider Karşılıkları	56.244.293	0
G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	122.554.792	67.523.122
Gelecek Aylara Ait Gelirler	122.470.672	67.375.979
Gider Tahakkukları	84.120	147.143
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0	0
III- ÖZKAYNAKLAR	223.365.271	208.945.940
A. Geçmiş Dönemler Net Gelir Fazlası	197.785.027	197.785.027
B. 24. Dönem Net Gelir Fazlası	25.580.244	11.160.913
01.11.2019-31.12.2019 Dönemi	25.712.881	25.712.881
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi	5.120.883	5.120.883
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi	(19.672.851)	(19.672.851)
01.01.2022-31.03.2022 Dönemi	14.419.331	0
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	411.059.347	286.803.072

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI