

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
30.06.2019
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARI DÖNEM	
	VUK	UFRS
I- DÖNEN VARLIKLAR	177.805.212	41.508.837
A. Hazır Değerler	96.401.310	7.030.520
Kasa	1.252	1.252
Banka	1.522.260	2.099.905
Alınan Çekler	94.814.103	4.865.668
Diğer Hazır Değerler	63.695	63.695
B. Menkul Kıymetler	0	0
Diğer Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	36.814.700	27.521.901
Acentalardan Alacaklar	35.821.063	26.528.264
Acentalardan Senetli Alacaklar	952.875	952.875
Verilen Depozito ve Teminatlar	40.762	40.762
Diğer Ticari Alacaklar	0	0
D. Diğer Alacaklar	39.255.857	1.623.071
Türsab Seyahat Acentaları Hiz.Tic.Ltd.Şti.	32.475.696	0
Seyahat Kart A.Ş	24.122	0
Türsab Kültür Hizmetleri Tic. Ltd. Şti	3.020.216	0
İlişkili Kuruluşlar	3.714.925	1.563.882
Diğer Çeşitli Alacaklar	20.898	20.898
E. Stoklar	1.593.883	1.593.883
Ticari Mallar	126.364	126.364
Verilen Sipariş Avansları	1.467.519	1.467.519
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	224.032	224.032
Gelecek Aylara Ait Giderler	224.032	224.032
G. Diğer Dönen Varlıklar	3.515.430	3.515.430
Devreden KDV	2.888.338	2.888.338
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	1.493	1.493
BTK Avansları	11.849	11.849
İş Avansları	274.018	274.018
Personel Avansları	206.792	206.792
Diğer	132.940	132.940
II- DURAN VARLIKLAR	55.922.825	5.920.875
A. Mali Duran varlıklar	51.270.098	1.268.148
İştirakler	112.736	110.736
Bağlı Ortaklıklar	49.999.950	0
Verilen Depozito ve Teminatlar	1.157.412	1.157.412
B. Maddi Duran varlıklar	4.108.888	4.108.888
Binalar	2.516.956	2.516.956
Arazi ve Arsalar	68.193	68.193
Tesis Makine ve Cihazlar	96.316	96.316
Demirbaşlar	2.942.371	2.942.371
Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.514.948)	(1.514.948)
C. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	458.215	458.215
Haklar	493.115	493.115
Özel Maliyetler	301.587	301.587
Birikmiş Amortismanlar (-)	(336.487)	(336.487)
D. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	85.624	85.624
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	233.728.037	47.429.712

Yukarıdaki mali tablolar VUK ve UFRS esaslarına göre düzenlenmiştir.

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
30.06.2019
TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM VUK	CARİ DÖNEM UFRS
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	45.299.059	36.622.196
<i>A. Mali Borçlar</i>	14.382	14.382
<i>B. Ticari Borçlar</i>	3.867.306	3.867.306
Satıcılar	3.680.582	3.680.582
Uktaş	186.724	186.724
<i>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</i>	1.298.587	1.914.523
Türsab Fuarcılık Hizmetleri Tic. A.Ş	636.270	1.252.206
İlişkili Kuruluşlara Borçlar	39.410	39.410
Personele Borçlar	53.288	53.288
Diğer Çeşitli Borçlar	569.619	569.619
<i>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</i>	895.630	895.630
Ödenecek Vergi ve Fonlar	394.688	394.688
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	486.051	486.052
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	14.891	14.890
<i>E. Alınan Avanslar</i>	4.838.917	4.838.917
Alınan İş Avansları	4.838.917	4.838.917
<i>F. Borç ve Gider Karşılıkları</i>	13.566	13.566
<i>G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları</i>	34.370.671	25.077.872
Gelecek Aylara Ait Gelirler	34.370.671	25.077.872
Gider Tahakkukları	0	0
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0	0
<i>A. Borç ve Gider Karşılıkları</i>	0	0
III- ÖZKAYNAKLAR	188.428.978	10.807.516
<i>A. Geçmiş Dönem Net Karları</i>	160.933.661	160.933.661
<i>B. Özel Ara Dönem Net Karı (01.02.2018-28.02.2018)</i>	3.304.505	3.304.505
<i>C. Geçmiş Dönem Zararları</i>	0	(161.894.786)
<i>D. Cari Dönem Net Karı</i>	24.190.812	8.464.136
01.03.2018-31.12.2018 Dönemi	15.326.037	7.433.412
01.01.2019-30.06.03.2019 Dönemi	8.864.775	1.030.724
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	233.728.037	47.429.712

Yukarıdaki mali tablolar VUK ve UFRS esaslarına göre düzenlenmiştir.