

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
30.09.2018
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	
	VUK	UFRS
I- DÖNEN VARLIKLAR	172.004.821	46.097.684
A. Hazır Değerler	95.358.959	5.410.524
Kasa	12.360	12.360
Alınan Çekler	90.697.945	749.510
Banka	4.497.741	4.497.741
Verilen Çekler (-)	0	0
Diğer Hazır Değerler	150.913	150.913
B. Menkul Kıymetler	0	0
Diğer Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	48.837.535	39.084.627
Acentalardan Alacaklar	45.401.640	35.752.181
Acentalardan Senetli Alacaklar	1.411.058	1.411.058
Verilen Depozito ve Teminatlar	1.921.388	1.921.388
Diğer Ticari Alacaklar	103.449	0
D. Diğer Alacaklar	26.793.663	591.869
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	24.161.902	17.618
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklar	2.157.761	100.251
Diğer Çeşitli Alacaklar	474.000	474.000
E. Stoklar	94.093	94.093
Ticari Mallar	26.867	26.867
Verilen Sipariş Avansları	67.226	67.226
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	10.705	10.705
Gelecek Aylara Ait Giderler	10.705	10.705
G. Diğer Dönen Varlıklar	909.866	905.866
Devreden KDV	632.890	632.890
YTK Avansları	52.342	52.342
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	4.313	4.313
İş Avansları	162.264	162.264
Personel Avansları	26.239	26.239
Diğer	31.818	27.818
II- DURAN VARLIKLAR	53.028.481	3.026.531
A. Mali Duran varlıklar	50.112.686	110.736
İştirakler	112.736	110.736
Bağlı Ortaklıklar	49.999.950	0
B. Maddi Duran varlıklar	2.799.936	2.799.936
Binalar	2.387.950	2.387.950
Arazi ve Arsalar	68.193	68.193
Tesis Makine ve Cihazlar	96.316	96.316
Demirbaşlar	1.524.048	1.524.048
Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.276.571)	(1.276.571)
C. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	105.931	105.931
Haklar	393.229	393.229
Birikmiş Amortismanlar (-)	(287.298)	(287.298)
D. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	9.928	9.928
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	225.033.302	49.124.215

Yukarıdaki mali tablolar VUK ve UFRS esaslarına göre düzenlenmiştir

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
30.09.2018
TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM VUK	CARİ DÖNEM UFRS
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	50.628.974	40.979.515
<i>A. Mali Borçlar</i>	0	0
<i>B. Ticari Borçlar</i>	2.634.727	2.634.727
Satıcılar	2.634.727	2.634.727
<i>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</i>	3.021.824	3.021.824
Bağlı Ortaklıklara Borçlar	1.279.151	1.279.151
Personele Borçlar	269.815	269.815
Diğer Çeşitli Borçlar	1.472.858	1.472.858
<i>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</i>	678.621	678.621
Ödenecek Vergi ve Fonlar	309.684	309.684
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	351.456	351.456
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	17.481	17.481
<i>E. Alınan Avanslar</i>	193.269	35.027
Alınan İş Avansları	193.269	35.027
<i>F. Borç ve Gider Karşılıkları</i>	24.377	24.377
<i>G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları</i>	44.076.156	34.584.939
Gelecek Aylara Ait Gelirler	44.076.156	34.584.939
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0	0
III- ÖZKAYNAKLAR	174.404.328	8.144.700
<i>A. Geçmiş Dönem Net Gelirleri</i>	160.933.661	160.933.661
<i>B. Özel Ara Dönem Net Gelirleri (01.02.2018-28.02.2018)</i>	3.304.505	3.304.505
<i>C. Geçmiş Dönem Zararı</i>	0	(161.789.437)
<i>D. Cari Dönem Net Gelirleri</i>	10.166.162	5.695.971
01.03.2018-30.09.2018 Dönemi	10.166.162	5.695.971
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	225.033.302	49.124.215

Yukarıdaki mali tablolar VUK ve UFRS esaslarına göre düzenlenmiştir