

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
30.09.2018
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	30.09.2018	28.02.2018
I- DÖNEN VARLIKLAR	172.004.821	170.525.692
A. Hazır Değerler	95.358.959	90.332.503
Kasa	12.360	6.954
Alınan Çekler	90.697.945	90.023.435
Banka	4.497.741	344.441
Verilen Çekler (-)	0	(134.000)
Diğer Hazır Değerler	150.913	91.673
B. Menkul Kıymetler	0	586
Diğer Menkul Kıymetler	0	586
C. Ticari Alacaklar	48.837.535	59.344.986
Acentalardan Alacaklar	45.401.640	57.516.474
Acentalardan Senetli Alacaklar	1.411.058	1.800.673
Verilen Depozito ve Teminatlar	1.921.388	27.839
Diğer Ticari Alacaklar	103.449	0
D. Diğer Alacaklar	26.793.663	20.786.413
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	24.161.902	19.125.538
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklar	2.157.761	1.660.875
Diğer Çeşitli Alacaklar	474.000	0
E. Stoklar	94.093	0
Ticari Mallar	26.867	0
Verilen Sipariş Avansları	67.226	0
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	10.705	0
Gelecek Aylara Ait Giderler	10.705	0
G. Diğer Dönen Varlıklar	909.866	61.204
Devreden KDV	632.890	0
YTK Avansları	52.342	44.123
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	4.313	0
İş Avansları	162.264	14.606
Personel Avansları	26.239	2.475
Diğer	31.818	0
II- DURAN VARLIKLAR	53.028.481	54.047.484
A. Mali Duran varlıklar	50.112.686	50.112.686
İştirakler	112.736	112.736
Bağlı Ortaklıklar	49.999.950	49.999.950
B. Maddi Duran varlıklar	2.799.936	3.651.622
Binalar	2.387.950	2.387.950
Arazi ve Arsalar	68.193	68.193
Tesis Makine ve Cihazlar	96.316	0
Demirbaşlar	1.524.048	1.195.479
Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.276.571)	0
C. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	105.931	283.176
Haklar	393.229	283.176
Birikmiş Amortismanlar (-)	(287.298)	0
D. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	9.928	0
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	225.033.302	224.573.176

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
30.09.2018
TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM 30.09.2018	ÖNCEKİ DÖNEM 28.02.2018
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	50.628.974	60.335.010
<i>A. Mali Borçlar</i>	0	0
<i>B. Ticari Borçlar</i>	2.634.727	1.421.375
Satıcılar	2.634.727	1.421.375
<i>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</i>	3.021.824	1.285.351
Bağlı Ortaklıklara Borçlar	1.279.151	0
Personele Borçlar	269.815	547.646
Diğer Çeşitli Borçlar	1.472.858	737.705
<i>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</i>	678.621	717.043
Ödenecek Vergi ve Fonlar	309.684	167.279
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	351.456	291.262
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	17.481	258.502
<i>E. Alınan Avanslar</i>	193.269	0
Alınan İş Avansları	193.269	0
<i>F. Borç ve Gider Karşılıkları</i>	24.377	0
<i>G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları</i>	44.076.156	56.911.241
Gelecek Aylara Ait Gelirler	44.076.156	56.911.241
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0	0
III- ÖZKAYNAKLAR	174.404.328	164.238.166
<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	0
<i>D. Cari Dönem Net Gelirleri</i>	10.166.162	0
01.03.2018-30.09.2018 Dönemi	10.166.162	0
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	225.033.302	224.573.176

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir