

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
30.06.2021
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM 30.06.2021	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2020
I- DÖNEN VARLIKLAR	104.355.232	231.390.779
A. Hazır Değerler	1.958.957	3.755.527
Kasa	28.981	24.548
Banka	1.852.143	3.717.486
Alınan Çekler	23.000	10.000
Verilen Çekler (-)	0	0
Diğer Hazır Değerler	54.833	3.493
B. Menkul Kıymetler	0	0
Diğer Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	85.416.551	54.645.149
Acentalardan Alacaklar	85.190.380	54.594.446
Verilen Depozito ve Teminatlar	48.702	50.703
Diğer Ticari Alacaklar	177.469	0
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0	0
D. Diğer Alacaklar	12.453.623	168.589.876
Türsab Seyahat Acentaları Hiz.Tic.Ltd.Şti.	0	158.688.576
Türsab Kültür Hizmetleri Tic. Ltd. Şti	4.005.567	3.812.200
Türsab Fuarçılık Hizmetleri Tic. A.Ş	337.429	0
Türdaş Turizm Ür. Ve Hizm. A.Ş	1.223.761	779.186
İlişkili Kuruluşlar	6.451.835	5.309.884
Diğer Çeşitli Alacaklar	435.000	0
Şüpheli Alacaklar	93.971	93.971
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(93.941)	(93.941)
E. Stoklar	1.279.968	1.079.109
Ticari Mallar	202.514	61.116
Verilen Sipariş Avansları	1.077.453	1.017.993
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	166.937	0
Gelecek Aylara Ait Giderler	166.937	0
G. Diğer Dönen Varlıklar	3.079.196	3.321.118
Devreden KDV	2.671.840	2.989.985
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	1.226	0
İş Avansları	144.827	41.877
Personel Avansları	200.871	174.324
Diğer	60.431	114.932
II- DURAN VARLIKLAR	176.293.061	57.730.206
A. Diğer Alacaklar	166.837.057	0
Değersiz Alacaklar (Türsab Sey. Acentaları Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	166.837.057	0
B. Mali Duran varlıklar	832.028	50.830.419
İştirakler	701.736	701.736
Bağlı Ortaklıklar	49.999.950	49.999.950
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşük Karşılığı	(49.999.950)	0
Verilen Depozito ve Teminatlar	130.291	128.733
C. Maddi Duran varlıklar	4.981.369	5.234.219
Binalar	2.263.382	2.263.382
Arazi ve Arsalar	70.455	70.455
Tesis Makine ve Cihazlar	96.316	96.316
Demirbaşlar	5.198.154	5.172.824
Birikmiş Amortismanlar (-)	(2.646.939)	(2.368.758)
D. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.618.661	1.585.109
Haklar	1.539.811	1.492.360
Özel Maliyetler	869.945	779.498
Birikmiş Amortismanlar (-)	(791.095)	(686.749)
E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	73.946	80.459
F. Diğer Duran varlıklar	1.950.000	0
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	1.950.000	0
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	280.648.293	289.120.985

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
30.06.2021
TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM 30.06.2021	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2020
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	92.523.966	60.502.194
<i>A. Mali Borçlar</i>	23.301	20.497
<i>B. Ticari Borçlar</i>	3.955.469	2.964.442
Satıcılar	3.953.969	2.962.942
Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500	1.500
<i>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</i>	2.882.805	699.837
Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0	77.141
İlişkili Kuruluşlar - Uktaş A.Ş.	2.115.174	0
İlişkili Kuruluşlara Borçlar	130	38.680
Personele Borçlar (Kıdem ve İhbar Tazminatları)	406.130	181.053
Diğer Çeşitli Borçlar	361.370	402.963
<i>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</i>	1.972.263	2.001.432
Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.244.854	1.552.869
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	422.609	420.799
Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Diğer Yük.	286.184	0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	18.616	27.764
<i>E. Alınan Avanslar</i>	1.193.040	3.116.758
Alınan Aidat Avansları	143.987	2.062.933
Alınan İş Avansları	1.043.140	1.053.825
Diğer Avanslar	5.914	0
<i>F. Borç ve Gider Karşılıkları</i>	0	0
<i>G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları</i>	82.497.089	51.699.228
Gelecek Aylara Ait Gelirler	82.454.162	51.697.500
Gider Tahakkukları	42.927	1.728
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0	0
III- ÖZKAYNAKLAR	188.124.327	228.618.791
<i>A. Geçmiş Dönem Net Gelirleri</i>	228.618.791	223.497.908
<i>B. Cari Dönem Net Gelirleri</i>	(40.494.464)	5.120.883
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi	0	5.120.883
01.01.2021-30.06.2021 Dönemi	(40.494.464)	0
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	280.648.293	289.120.985

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI