

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
30.09.2019
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARI DÖNEM VUK	CARI DÖNEM UFRS
I- DÖNEN VARLIKLAR	212.098.005	63.122.649
A. Hazır Değerler	93.177.097	3.228.662
Kasa	9.936	9.936
Banka	1.255.402	1.255.402
Alınan Çekler	91.910.349	1.961.914
Verilen Çekler (-)	0	0
Diğer Hazır Değerler	1.410	1.410
B. Menkul Kıymetler	0	0
Diğer Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	66.643.276	55.809.937
Acentalardan Alacaklar	65.744.538	54.911.199
Acentalardan Senetli Alacaklar	854.461	854.461
Verilen Depozito ve Teminatlar	42.687	42.687
Diğer Ticari Alacaklar	1.590	1.590
D. Diğer Alacaklar	50.087.216	1.893.634
Türsab Seyahat Acentaları Hiz.Tic.Ltd.Şti.	43.246.558	0
Seyahat Kart A.Ş	27.108	27.108
Türsab Kültür Hizmetleri Tic. Ltd. Şti	3.238.073	0
İlişkili Kuruluşlar	3.552.802	1.843.851
Diğer Çeşitli Alacaklar	22.675	22.675
E. Stoklar	366.105	366.105
Ticari Mallar	45.724	45.724
Verilen Sipariş Avansları	320.381	320.381
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	113.475	113.475
Gelecek Aylara Ait Giderler	113.475	113.475
G. Diğer Dönen Varlıklar	1.710.836	1.710.836
Devreden KDV	1.355.128	1.355.128
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	1.493	1.493
BTK Avansları	10.900	10.900
İş Avansları	166.384	166.384
Personel Avansları	116.637	116.637
Diğer	60.294	60.294
II- DURAN VARLIKLAR	57.704.392	7.702.442
A. Mali Duran varlıklar	51.251.166	1.249.216
İştirakler	112.736	110.736
Bağlı Ortaklıklar	49.999.950	0
Verilen Depozito ve Teminatlar	1.138.480	1.138.480
B. Maddi Duran varlıklar	5.473.520	5.473.520
Binalar	2.516.956	2.516.956
Arazi ve Arsalar	70.455	70.455
Tesis Makine ve Cihazlar	96.316	96.316
Demirbaşlar	4.454.678	4.454.678
Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.664.885)	(1.664.885)
C. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	886.931	886.931
Haklar	668.762	668.762
Özel Maliyetler	575.990	575.990
Birikmiş Amortismanlar (-)	(357.821)	(357.821)
D. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	92.775	92.775
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	269.802.397	70.825.091

Yukarıdaki mali tablolar VUK ve UFRS esaslarına göre düzenlenmiştir.

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO

30.09.2019

TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARI DÖNEM	
	VUK	UFRS
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	78.947.794	68.114.455
<i>A. Mali Borçlar</i>	10.807	10.807
<i>B. Ticari Borçlar</i>	6.158.278	6.158.278
Satıcılar	6.122.120	6.122.120
Uktaş	36.158	36.158
<i>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</i>	1.330.196	1.330.196
Türsab Fuarcılık Hizmetleri Tic. A.Ş	489.009	489.009
İlişkili Kuruluşlara Borçlar	64.121	64.121
Personele Borçlar	190.373	190.373
Diğer Çeşitli Borçlar	586.693	586.693
<i>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</i>	1.486.529	1.486.529
Ödenecek Vergi ve Fonlar	868.126	868.126
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	602.099	602.099
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	16.304	16.304
<i>E. Alınan Avanslar</i>	8.202.450	8.202.450
Alınan İş Avansları	8.202.450	8.202.450
<i>F. Borç ve Gider Karşılıkları</i>	0	0
<i>G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları</i>	61.759.534	50.926.195
Gelecek Aylara Ait Gelirler	61.759.534	50.926.195
Gider Tahakkukları	0	0
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0	0
<i>A. Borç ve Gider Karşılıkları</i>	0	0
III- ÖZKAYNAKLAR	190.854.603	2.710.636
<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>	26.616.437	367.256
01.03.2018-31.12.2018 Dönemi	15.326.037	7.433.412
01.01.2019-30.09.2019 Dönemi	11.290.400	(7.066.156)
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	269.802.397	70.825.091

Yukarıdaki mali tablolar VUK ve UFRS esaslarına göre düzenlenmiştir.