

**TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**KONSOLİDE BİLANÇO**  
**30.09.2021**  
**TL**

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	30.09.2021	31.12.2020
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>96.625.417</b>	<b>231.390.779</b>
<b>A. Hazır Değerler</b>	<b>1.954.949</b>	<b>3.755.527</b>
Kasa	20.169	24.548
Banka	1.856.478	3.717.486
Alınan Çekler	23.000	10.000
Diğer Hazır Değerler	55.302	3.493
<b>B. Menkul Kıymetler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Diğer Menkul Kıymetler	0	0
<b>C. Ticari Alacaklar</b>	<b>80.594.756</b>	<b>54.645.149</b>
Acentalardan Alacaklar	80.447.057	54.594.446
Verilen Depozito ve Teminatlar	48.103	50.703
Diğer Ticari Alacaklar	99.596	0
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0	0
<b>D. Diğer Alacaklar</b>	<b>9.928.740</b>	<b>168.589.876</b>
Türsab Seyahat Acentaları Hiz. Tic. Ltd. Şti.	0	158.688.576
Türsab Kültür Hizmetleri Tic. Ltd. Şti	0	3.812.200
Türsab Fuarçılık Hizmetleri Tic. A.Ş	512.122	0
Türdaş Turizm Ür. Ve Hizm. A.Ş	1.486.900	779.186
İlişkili Kuruluşlar	7.349.047	5.309.884
Diğer Çeşitli Alacaklar	580.671	0
Şüpheli Alacaklar	93.971	93.971
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(93.971)	(93.941)
<b>E. Stoklar</b>	<b>1.153.298</b>	<b>1.079.109</b>
Ticari Mallar	154.424	61.116
Verilen Sipariş Avansları	998.874	1.017.993
<b>F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>157.809</b>	<b>0</b>
Gelecek Aylara Ait Giderler	157.809	0
<b>G. Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>2.835.865</b>	<b>3.321.118</b>
Devreden KDV	2.480.921	2.989.985
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	2.134	0
İş Avansları	121.030	41.877
Personel Avansları	166.956	174.324
Diğer	64.824	114.932
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>181.454.896</b>	<b>57.730.206</b>
<b>A. Diğer Alacaklar</b>	<b>170.916.442</b>	<b>0</b>
Değersiz Alacaklar (Türsab Sey. Acentaları Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	166.882.595	0
Değersiz Alacaklar (Türsab Kültür Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	4.033.847	0
<b>B. Mali Duran varlıklar</b>	<b>832.626</b>	<b>50.830.419</b>
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	130.890	128.733
<b>C. Maddi Duran varlıklar</b>	<b>4.895.483</b>	<b>5.234.219</b>
Binalar	2.263.382	2.263.382
Arazi ve Arsalar	70.455	70.455
Tesis Makine ve Cihazlar	96.316	96.316
Demirbaşlar	5.252.829	5.172.824
Birikmiş Amortismanlar (-)	(2.787.499)	(2.368.758)
<b>D. Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>1.572.221</b>	<b>1.585.109</b>
Haklar	1.539.811	1.492.360
Özel Maliyetler	875.677	779.498
Birikmiş Amortismanlar (-)	(843.267)	(686.749)
<b>E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>218.124</b>	<b>80.459</b>
<b>F. Diğer Duran varlıklar</b>	<b>3.020.000</b>	<b>0</b>
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	3.020.000	0
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>278.080.313</b>	<b>289.120.985</b>

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR  
GRUP BAŞKANLIĞI

**TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**KONSOLİDE BİLANÇO**  
**30.09.2021**  
**TL**

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	
	30.09.2021		31.12.2020	
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>88.588.532</b>		<b>60.502.194</b>	
<b>A. Mali Borçlar</b>	<b>22.941</b>		<b>20.497</b>	
<b>B. Ticari Borçlar</b>	<b>3.453.613</b>		<b>2.964.442</b>	
Satıcılar	3.452.113		2.962.942	
Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500		1.500	
<b>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</b>	<b>1.988.392</b>		<b>699.837</b>	
Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0		77.141	
İlişkili Kuruluşlar - Uktaş A.Ş.	895.162		0	
İlişkili Kuruluşlara Borçlar	130		38.680	
Personele Kıdem Tazminatı Borçları	1.056.391		181.053	
Diğer Çeşitli Borçlar	36.709		402.963	
<b>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>	<b>4.564.689</b>		<b>2.001.432</b>	
Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.541.355		1.552.869	
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	570.759		420.799	
Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Diğer Yük.	2.426.147		0	
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	26.428		27.764	
<b>E. Alınan Avanslar</b>	<b>818.864</b>		<b>3.116.758</b>	
Alınan Aidat Avansları	145.127		2.062.933	
Alınan İş Avansları	673.737		1.053.825	
Diğer Avanslar	0		0	
<b>F. Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları</b>	<b>77.740.033</b>		<b>51.699.228</b>	
Gelecek Aylara Ait Gelirler	77.611.491		51.697.500	
Gider Tahakkukları	128.542		1.728	
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>84.809</b>		<b>0</b>	
<b>D. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>84.809</b>		<b>0</b>	
<b>III- ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>189.406.972</b>		<b>228.618.791</b>	
<b>A. Geçmiş Dönem Net Gelirleri</b>	<b>228.618.791</b>		<b>223.497.908</b>	
<b>B. Cari Dönem Net Gelirleri</b>	<b>(39.211.819)</b>		<b>5.120.883</b>	
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi	0		5.120.883	
01.01.2021-30.09.2021 Dönemi	(39.211.819)		0	
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>278.080.313</b>		<b>289.120.985</b>	

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR  
GRUP BAŞKANLIĞI