

**TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**KONSOLİDE BİLANÇO**

**31.12.2020**

**TL**

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.12.2020	31.12.2019
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>231.390.779</b>	<b>224.163.523</b>
<b>A. Hazır Değerler</b>	<b>3.755.527</b>	<b>15.301.680</b>
Kasa	24.548	28.006
Banka	3.717.486	15.226.958
Alınan Çekler	10.000	0
Verilen Çekler (-)	0	0
Diğer Hazır Değerler	3.493	46.716
<b>B. Menkul Kıymetler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Diğer Menkul Kıymetler	0	0
<b>C. Ticari Alacaklar</b>	<b>54.645.179</b>	<b>53.007.152</b>
Acentalardan Alacaklar	54.594.446	52.134.270
Acentalardan Senetli Alacaklar	0	843.461
Verilen Depozito ve Teminatlar	50.703	29.421
Diğer Ticari Alacaklar	77.390	0
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(77.360)	
<b>D. Diğer Alacaklar</b>	<b>168.589.846</b>	<b>152.429.998</b>
Türsab Seyahat Acentaları Hiz.Tic.Ltd.Şti.	158.688.576	144.124.330
Türsab Kültür Hizmetleri Tic. Ltd. Şti	3.812.200	3.495.756
Türdaş Turizm Ür. Ve Hizm. A.Ş	779.186	112.763
İlişkili Kuruluşlar	5.309.884	4.674.518
Diğer Çeşitli Alacaklar	16.581	116.572
Şüpheli Alacaklar Karşılığı	(16.581)	(93.941)
<b>E. Stoklar</b>	<b>1.079.109</b>	<b>540.364</b>
Ticari Mallar	61.116	60.306
Verilen Sipariş Avansları	1.017.993	480.058
<b>F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gelecek Aylara Ait Giderler	0	0
<b>G. Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>3.321.118</b>	<b>2.884.329</b>
Devreden KDV	2.989.985	2.700.706
BTK Avansları	0	24.548
İş Avansları	41.877	72.566
Personel Avansları	174.324	86.509
Diğer	114.932	0
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>57.730.206</b>	<b>58.643.822</b>
<b>A. Mali Duran varlıklar</b>	<b>50.830.419</b>	<b>51.596.474</b>
İştirakler	701.736	362.736
Bağlı Ortaklıklar	49.999.950	49.999.950
Verilen Depozito ve Teminatlar	128.733	1.233.788
<b>B. Maddi Duran varlıklar</b>	<b>5.234.219</b>	<b>5.797.492</b>
Binalar	2.263.382	2.516.956
Arazi ve Arsalar	70.455	70.455
Tesis Makine ve Cihazlar	96.316	96.317
Demirbaşlar	5.172.824	4.955.260
Birikmiş Amortismanlar (-)	(2.368.758)	(1.841.496)
<b>C. Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>1.585.109</b>	<b>1.153.330</b>
Haklar	1.492.360	885.262
Özel Maliyetler	779.498	746.720
Birikmiş Amortismanlar (-)	(686.749)	(478.652)
<b>D. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>80.459</b>	<b>96.526</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>289.120.985</b>	<b>282.807.345</b>

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR  
GRUP BAŞKANLIĞI

**TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**KONSOLİDE BİLANÇO**

**31.12.2020**

**TL**

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	
	31.12.2020		31.12.2019	
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>60.502.194</b>		<b>59.309.436</b>	
<i>A. Mali Borçlar</i>	20.497		1.176	
<i>B. Ticari Borçlar</i>	2.964.442		5.089.388	
Satıcılar	2.962.942		4.327.456	
İlişkili Kuruluşlar - Uktaş A.Ş.	0		760.432	
Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500		1.500	
<i>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</i>	<b>699.837</b>		<b>1.113.525</b>	
Bağlı Ortaklıklara Borçlar	77.141		547.004	
İlişkili Kuruluşlara Borçlar	38.680		39.658	
Personele Borçlar	181.053		5.568	
Diğer Çeşitli Borçlar	402.963		521.295	
<i>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</i>	<b>2.001.432</b>		<b>1.354.438</b>	
Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.552.869		741.527	
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	420.799		596.753	
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	27.764		16.158	
<i>E. Alınan Avanslar</i>	<b>3.116.758</b>		<b>2.329.243</b>	
Alınan Aidat Avansları	2.062.933		0	
Alınan İş Avansları	1.053.825		2.329.243	
<i>F. Borç ve Gider Karşılıkları</i>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<i>G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları</i>	<b>51.699.228</b>		<b>49.421.666</b>	
Gelecek Aylara Ait Gelirler	51.697.500		49.421.666	
Gider Tahakkukları	1.728		0	
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>III- ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>228.618.791</b>		<b>223.497.909</b>	
<i>A. Geçmiş Dönem Net Gelirleri</i>	223.497.908		179.564.204	
<i>B. Cari Dönem Net Gelirleri</i>	5.120.883		43.933.705	
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi	0		43.933.705	
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi	5.120.883		0	
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>289.120.985</b>		<b>282.807.345</b>	

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir