

**TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**KONSOLİDE BİLANÇO**  
**30.09.2019**  
**TL**

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	30.09.2019	28.02.2018
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>212.098.005</b>	<b>170.525.692</b>
<b>A. Hazır Değerler</b>	<b>93.177.097</b>	<b>90.332.503</b>
Kasa	9.936	6.954
Banka	1.255.402	344.441
Alınan Çekler	91.910.349	90.023.435
Verilen Çekler (-)	0	(134.000)
Diğer Hazır Değerler	1.410	91.673
<b>B. Menkul Kıymetler</b>	<b>0</b>	<b>586</b>
Diğer Menkul Kıymetler	0	586
<b>C. Ticari Alacaklar</b>	<b>66.643.276</b>	<b>59.344.986</b>
Acentalardan Alacaklar	65.744.538	57.516.474
Acentalardan Senetli Alacaklar	854.461	1.800.673
Verilen Depozito ve Teminatlar	42.687	27.839
Diğer Ticari Alacaklar	1.590	0
<b>D. Diğer Alacaklar</b>	<b>50.087.216</b>	<b>20.786.413</b>
Türsab Seyahat Acentaları Hiz.Tic.Ltd.Şti.	43.246.558	16.423.797
Turpres Turizm Tanıtım Destek Ürünleri Ltd. Şti.	922.487	903.425
Turser Tursav Servis Sig. Acent. Ltd. Şti.	621.368	591.398
Seyahat Acenteleri Mesleki Eğt. Hiz. A.Ş	165.096	166.052
Türsab Kültür Hizmetleri Tic. Ltd. Şti	3.238.073	2.251.540
Türsab Fuarçılık Hizmetleri Tic. A.Ş	0	450.200
Seyahat Kart A.Ş	27.108	0
Komer - Kuşadası Kongre Merkezi	1.843.851	0
Diğer Çeşitli Alacaklar	22.675	0
<b>E. Stoklar</b>	<b>366.105</b>	<b>0</b>
Ticari Mallar	45.724	0
Verilen Sipariş Avansları	320.381	0
<b>F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>113.475</b>	<b>0</b>
Gelecek Aylara Ait Giderler	113.475	0
<b>G. Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>1.710.836</b>	<b>61.204</b>
Devreden KDV	1.355.128	0
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	1.493	0
BTK Avansları	10.900	44.123
İş Avansları	166.384	14.606
Personel Avansları	116.637	2.475
Diğer	60.294	0
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>57.704.392</b>	<b>54.047.484</b>
<b>A. Mali Duran varlıklar</b>	<b>51.251.166</b>	<b>50.112.686</b>
İştirakler	112.736	112.736
Bağlı Ortaklıklar	49.999.950	49.999.950
Verilen Depozito ve Teminatlar	1.138.480	0
<b>B. Maddi Duran varlıklar</b>	<b>5.473.520</b>	<b>3.651.622</b>
Binalar	2.516.956	2.387.950
Arazi ve Arsalar	70.455	68.193
Tesis Makine ve Cihazlar	96.316	0
Demirbaşlar	4.454.678	1.195.479
Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.664.885)	0
<b>C. Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>886.931</b>	<b>283.176</b>
Haklar	668.762	283.176
Özel Maliyetler	575.990	0
Birikmiş Amortismanlar (-)	(357.821)	0
<b>D. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>92.775</b>	<b>0</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>269.802.397</b>	<b>224.573.176</b>

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

**TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**KONSOLİDE BİLANÇO**  
**30.09.2019**  
**TL**

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	
	30.09.2019		28.02.2018	
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>78.947.794</b>		<b>60.335.010</b>	
<b>A. Mali Borçlar</b>	<b>10.807</b>		<b>0</b>	
<b>B. Ticari Borçlar</b>	<b>6.158.278</b>		<b>1.421.375</b>	
Satıcılar	6.122.120		1.421.375	
Uktaş	36.158		0	
<b>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</b>	<b>1.330.196</b>		<b>1.285.351</b>	
Türsab Fuarcılık Hizmetleri Tic. A.Ş	489.009		0	
İlişkili Kuruluşlara Borçlar	64.121		0	
Personele Borçlar	190.373		547.646	
Diğer Çeşitli Borçlar	586.693		737.705	
<b>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>	<b>1.486.529</b>		<b>717.043</b>	
Ödenecek Vergi ve Fonlar	868.126		167.279	
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	602.099		291.262	
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	16.304		258.502	
<b>E. Alınan Avanslar</b>	<b>8.202.450</b>		<b>0</b>	
Alınan İş Avansları	8.202.450		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>61.759.534</b>		<b>56.911.241</b>	
Gelecek Aylara Ait Gelirler	61.759.534		56.911.241	
Gider Tahakkukları	0		0	
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>III- ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>190.854.603</b>		<b>164.238.166</b>	
<b>A. Geçmiş Dönem Net Karları</b>	<b>160.933.661</b>		<b>160.933.661</b>	
<b>B. Özel Ara Dönem Net Karı (01.02.2018-28.02.2018)</b>	<b>3.304.505</b>		<b>3.304.505</b>	
<b>C. Geçmiş Dönem Zararı</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>D. Cari Dönem Net Karı</b>	<b>26.616.437</b>		<b>0</b>	
01.03.2018-31.12.2018 Dönemi	15.326.037		0	
01.01.2019-31.03.2019 Dönemi	11.290.400		0	
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>269.802.397</b>		<b>224.573.176</b>	

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir