

TURSAV VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ

KONSOLİDE BİLANÇO

30.09.2024

TL

AKTİF (VARLIKLAR)

I- DÖNEN VARLIKLAR

A. Hazır Değerler

Kasa
Banka
Diğer Hazır Değerler

B. Menkul Kıymetler

C. Ticari Alacaklar

D. Diğer Alacaklar

TURPRES Turizm Tan. Des. Ür. Ltd. Şti
TURSER Tursav Sigorta Ltd.Şti.
TÜRSAB

E. Stoklar

Verilen Sipariş Avansları

F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları

G. Diğer Dönen Varlıklar

Devreden KDV
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
İş Avansları

II- DURAN VARLIKLAR

A. Mali Duran Varlıklar

Uktaş A.Ş.
TURSER-TURSAV Sigorta Ltd.Şti.
TURPRES Turizm Tan. Des. Ür. Ltd. Şti
Seyahat Acenteleri Mes. Eğt. A.Ş
Anfış Antalya Fuar İşl. Yat.
Verilen Depozito ve Teminatlar

B. Maddi Duran varlıklar

Binalar
Demirbaşlar
Taşıtlar
Birikmiş Amortismanlar (-)

C. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Haklar
Özel Maliyetler
Yapılmakta Olan Yatırım Avansları
Birikmiş Amortismanlar (-)

D. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

E. Diğer Duran varlıklar

Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

CARİ DÖNEM

30.09.2024

ÖNCEKİ DÖNEM

31.12.2023

4.356.239

4.295.961

1.540.458

1.416.800

3.262

1.575

1.537.046

1.415.045

150

180

0

0

6.114

1.619

181.154

2.554.582

15.333

11.477

0

2.543.105

165.821

0

653

27.181

653

27.181

10.419

8.684

2.617.441

287.095

2.595.298

284.673

22.143

18

0

2.404

240.753.890

226.056.348

114.930.717

115.194.377

30.891.781

30.891.781

12.566.815

12.862.815

8.063.695

8.063.695

62.526.269

62.526.269

822.153

822.153

60.004

27.664

10.463.518

10.435.845

9.374.183

9.374.183

406.210

175.498

1.041.238

1.041.238

(358.113)

(155.074)

7.462.059

547.781

52.474

52.474

6.830.925

497.437

760.619

115.625

(181.959)

(117.755)

19.250

0

107.878.346

99.878.345

107.878.346

99.878.345

245.110.129

230.352.309

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

TURSAV VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ

KONSOLİDE BİLANÇO

30.09.2024

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A. Mali Borçlar	
B. Ticari Borçlar	
Satıcılar	
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar	
Seyahat Acenteleri Mes. Eğt. A.Ş	
TÜRSAB	
Personel Borçları	
Diğer Çeşitli Borçlar	
D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	
Ödenecek Vergi ve Fonlar	
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	
E. Alınan Avanslar	
TÜRSAB Korugöl Yatırım Avansı	
Diğer Avanslar	
F. Borç ve Gider Karşılıkları	
G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	

CARİ DÖNEM
30.09.2024

ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2023

32.832.608

12.085.514

0

0

79.611

100.234

79.611

100.234

24.465.288

11.441.946

200.500

352.931

24.194.788

10.481.088

30.000

607.927

40.000

0

558.149

522.584

272.008

179.703

286.141

342.881

7.640.179

20.750

7.635.179

0

5.000

20.750

0

0

89.381

0

107.631.528

99.631.527

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A. Alınan Avanslar	
Bina Satış Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemeleri (TÜRSAB)	

107.631.528

99.631.527

107.631.528

99.631.527

104.645.993

118.635.268

III- ÖZKAYNAKLAR

A. Ödenmiş Sermaye	
B. Sermaye Yedekleri	
C. Kar Yedekleri	
D. Geçmiş Yıllar Net Gelir Fazlası	
E. Net Dönem Gelir Fazlası / (Zararı)	

17.903.030

17.903.030

78.321.916

78.366.261

48.397

48.397

22.317.580

22.317.580

(13.944.930)

0

245.110.129

230.352.309

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir