

**BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMLARI İŞLETME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI**

**BİLANÇO**

| <b>BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMLARI İŞLETME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b> |                          |   |                          |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>Kurum Kodu: 46.34.01.02</b>   |                          | <b>Cari yıl:2023</b>                        |                          |
| <b>AKTİF</b>   | <b>Cari Yıl Tutar TL</b> | <b>PASİF</b>                                | <b>Cari Yıl Tutar TL</b> |
| <b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>  | <b>305.397.226,20</b>    | <b>I. KISA VAD. YAB. KAYN.</b>              | <b>335.246.529,04</b>    |
| <b>A. Hazır Değerler</b>   | <b>229.930.157,97</b>    | <b>A. Mali Borçlar</b>                      | <b>0,00</b>              |
| 1- Kasa  | 2.186.168,50             | 1. Finansal Kir. İşlm. Borçlar              | 0,00                     |
| 2- Alınan Çekler   | 0,00                     | 2. Ertelenmiş Fin.Kir.Borç Maliyetleri(-)   | 0,00                     |
| 3- Bankalar  | 219.614.386,20           | <b>B. Ticari Borçlar</b>                    | <b>223.692.827,70</b>    |
| 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)   | 0,00                     | 1. Satıcılar                                | 204.892.813,76           |
| 5- Diğer Hazır Değerler  | 8.129.603,27             | 2. Borç Senetleri                           | 16.993.369,13            |
| <b>B. Menkul Kıymetler</b>   | <b>0,00</b>              | 3. Borç Senetleri Reeskondu(-)              | 0,00                     |
| <b>C. Ticari Alacaklar</b>   | <b>14.270.827,83</b>     | 4. Alınan Depozito ve Teminatlar            | 1.793.157,81             |
| 1. Alıcılar  | 14.270.827,83            | 5. Diğer Ticari Borçlar                     | 13.487,00                |
| 2. Alacak Senetleri  | 0,00                     | <b>C. Diğer Borçlar</b>                     | <b>58.798.182,79</b>     |
| 3. Alacak Senetleri Reeskondu(-)   | 0,00                     | 1. Ortaklara Borçlar                        | 0,00                     |
| 4. Verilen Depozito ve Teminatlar  | 0,00                     | 2. Bağlı Ortaklıklara Borçlar               | 35.143.895,31            |
| 5. Şüpheli Alacaklar   | 1.074.594,55             | 3. Personele Borçlar                        | 20.781.409,43            |
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)  | -1.074.594,55            | 4. Diğer Çeşitli Borçlar                    | 2.872.878,05             |
| <b>D. Diğer Alacaklar</b>  | <b>39.807.607,01</b>     | <b>D. Alınan Avanslar</b>                   | <b>690.327,82</b>        |
| 1. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar  | 38.849.263,61            | <b>E. Yıllara Yaygın İnşaat Hakedişleri</b> | <b>0,00</b>              |
| 2. Diğer Ticari Alacaklar  | 958.343,40               | <b>F. Öden. Vergi ve Yüküm.</b>             | <b>39.422.814,73</b>     |
| <b>E. Stoklar</b>  | <b>20.916.558,34</b>     | 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar                 | 12.366.477,13            |
| <b>F. Yıllara Yaygın İnşaat Maliyeti</b>   | <b>0,00</b>              | 2. Ödenecek Sos. Güv.Kesintileri            | 26.292.371,51            |
| <b>G. Gelecek Ayl.Ait Giderler ve Gel.Tah.</b>   | <b>0,00</b>              | 3. Vadesi Geçmiş Ertelenen Vergi            | 0,00                     |

|   |                       |   |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 1. Gelecek Aylara Ait Gider                     | 0,00                  | 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler                   | 763.966,09            |
| 2. Gelir Tahakkukları                           | 0,00                  | <b>G. Borç ve Gider Karşılıkları</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>H. Diğer Dönen Varlıklar</b>                 | <b>472.075,05</b>     | 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş.     | 0,00                  |
| 1. Devreden KDV                                 | 0,00                  | 2. Dönem Karının Peşin Öden. Vergi ve Diğ.Yük.(-) | 0,00                  |
| 2. İndirilecek KDV                              | 0,00                  | 3. Kıdem Tazminatı Karşılığı                      | 0,00                  |
| 3. Diğer KDV                                    | 0,00                  | 4. Maliyet Giderleri Karşılığı                    | 0,00                  |
| 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar              | 69.802,80             | <b>H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gid.Tah.</b> | <b>12.642.376,00</b>  |
| 5. İş Avansları                                 | 277.250,00            | 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler                    | 0,00                  |
| 6. Personel Avansları                           | 120.222,25            | 2. Gider Tahakkukları                             | 12.642.376,00         |
| 7. Sayım ve Tesellüm Noksanları                 | 4.800,00              | <b>I. Diğ. K.Vd. Yab. Kaynak.</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar                | 0,00                  | 1. Hesaplanan KDV                                 | 0,00                  |
| <b>II. DURAN VARLIKLAR</b>                      | <b>155.187.854,90</b> | 3. Sayım ve Tesellüm Fazlaları                    | 0,00                  |
| <b>A. Ticari Alacaklar</b>                      | <b>2.807.497,56</b>   | <b>II. UZUN VAD.YAB.KAYN.</b>                     | <b>55.541.486,39</b>  |
| <b>B. Diğer Alacaklar</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>A. Mali Borçlar</b>                            | <b>3.756.717,18</b>   |
| <b>C. Mali Duran Varlıklar</b>                  | <b>444.314,30</b>     | 1. Finansal Kir. İşlm. Borçlar U.V.               | 4.554.041,49          |
| <b>D. Maddi Duran Varlıklar</b>                 | <b>84.334.446,92</b>  | 2. Ertelenmiş Fin.Kir.Borç Maliyetleri U.V. (-)   | -797.324,31           |
| Demirbaşlar                                     | 361.350.043,20        | <b>B. Ticari Borçlar</b>                          | <b>0,00</b>           |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar                     | 3.850.143,30          | 1. Satıcılar                                      | 0,00                  |
| Amortismanlar(-)                                | -280.865.739,58       | 2. Alınan Depozito Ve Teminatlar                  | 0,00                  |
| <b>E. Mad. Olmayan Dur. Varl.</b>               | <b>39.001.949,57</b>  | 3. Diğer Ticari Borçlar                           | 0,00                  |
| 1.Haklar  | 10.953.482,52         | <b>C. Diğer Borçlar</b>                           | <b>51.784.769,21</b>  |
| 2.Özel Maliyetler                               | 92.559.983,35         | 1. Ertelenmiş Ve Taks. Borçlar                    | 51.784.769,21         |
| 3.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar           | 10.830.716,03         | <b>III. ÖZ KAYNAKLAR</b>                          | <b>69.797.065,67</b>  |
| Amortismanlar (-)                               | -75.342.232,33        | <b>A. Ödenmiş Sermaye</b>                         | <b>327.663.871,43</b> |
| <b>F. Özel Tüken. Tabi Varlık.</b>              | <b>0,00</b>           | 1. Sermaye  | 41.000.000,00         |
| <b>G. Gelecek Yıl. Ait Giderler ve Gel.Tah.</b> | <b>28.599.646,55</b>  | 2. Ödenmemiş Sermaye (-)                          | 0,00                  |
| <b>H. Diğer Duran Varlıklar</b>                 | <b>0,00</b>           | 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar              | 286.663.871,43        |
|   |                       | <b>B. Sermaye Yedekleri</b>                       | <b>485.122.748,33</b> |
|   |                       | <b>C. Kar Yedekleri</b>                           | <b>14.754.048,59</b>  |
|   |                       | 1. Yasal Yedekler                                 | 737.702,40            |

|                      |                       |                                   |                        |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                      |                       | 2. Olağanüstü Yedekler            | 14.016.346,19          |
|                      |                       | <b>D. Geçmiş Yıllar Karları</b>   | <b>0,00</b>            |
|                      |                       | <b>E. Geçmiş Yıllar Zararları</b> | <b>-757.743.602,68</b> |
|                      |                       | <b>F. Dönem Zararı</b>            | <b>0,00</b>            |
|                      |                       |                                   |                        |
|                      |                       |                                   |                        |
| <b>AKTİF TOPLAMI</b> | <b>460.585.081,10</b> | <b>PASİF TOPLAMI</b>              | <b>460.585.081,10</b>  |

## GELİR TABLOSU

| <b>BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMLARI İŞLETME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b> |                       |                   |
|--|-----------------------|-------------------|
| <b>Kurum Kodu: 46.34.01.02</b>   |                       | <b>Yıl : 2023</b> |
| <b>Gelir Gider Adı</b>   | <b>Cari Dönem TL</b>  |                   |
| <b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>  | <b>690.051.883,34</b> |                   |
| 1- Yurtiçi Satışlar  | 626.461.177,45        |                   |
| 2- Diğer Gelirler  | 63.590.705,89         |                   |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>             | <b>2.589.953,20</b>     |
| <b>C- NET SATIŞLAR</b>                      | <b>687.461.930,14</b>   |
| <b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>           | <b>715.430.148,26</b>   |
| 1- Satılan Ticari Mallar Maliyeti           | 63.621.170,25           |
| 2- Satılan Hizmet Maliyeti                  | 651.808.978,01          |
| <b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>          | <b>- 27.968.218,12</b>  |
| <b>E-FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>             | <b>126.078.200,04</b>   |
| 1- Pazarlama Satış Dağ. Giderleri           | 4.159.139,21            |
| 2- Genel Yönetim Giderleri (-)              | 121.919.060,83          |
| <b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>            | <b>- 154.046.418,16</b> |
| <b>F. DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b> | <b>30.107.451,64</b>    |
| 1- Faiz Gelirleri                           | 490.187,87              |
| 2- Konusu Kalmayan Karşılıklar              | 2.924.679,53            |
| 3- Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar  | 26.692.584,24           |
| <b>G. DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER. (-)</b>      | <b>26.314.133,52</b>    |
| 1- Karşılık Giderleri                       | 3.466.817,94            |
| 2-Kur Farkı Giderleri                       | -                       |
| 3-Adi Ortaklık Gider ve Zararlar            | 22.847.315,58           |
| <b>H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>           | <b>5.985.786,80</b>     |
| <b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>                | <b>- 156.238.886,84</b> |
| <b>I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>        | <b>16.320.411,00</b>    |
| 1- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar        | 16.320.411,00           |
| <b>J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>  | <b>4.492.941,10</b>     |
| 1- Önceki Dönem Gider ve Zararlar           | -                       |
| 2- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar      | 4.492.941,10            |
| 3- Enflasyon Düzeltme Hesabı                | -                       |
| <b>DÖNEM KAR VEYA ZARARI</b>                | <b>- 144.411.416,94</b> |