

TAB GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
30.06.2024 TARİHLİ AYRINTILI TAB TÜRKİYE BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I-DÖNEN VARLIKLAR		I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A-HAZIR DEĞERLER	3.554.328.518,81	A-MALİ BORÇLAR	45.821.480,93
1-Kasa	57.837.568,82	1-Banka Kredileri	45.821.480,93
2-Alınan Çekler	0,00	2-Finansal Kiralama İşlerinden Borçlar	0,00
3-Bankalar	3.444.814.177,85	3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Faiz Maliyeti	0,00
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00
5-Diğer Hazır Değerler	51.676.175,14	5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
B-MENKUL KIYMETLER	1.360.748.587,87	6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00
1-Hisse Senetleri	0,00	7-Diğer Mali Borçlar	0,00
2-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	428.639.106,19	B-TİCARİ BORÇLAR	2.181.681.593,78
3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	932.109.481,68	1-Satıcılar	2.180.998.830,46
4-Diğer Menkul Kıymetler	0,00	2-Borç Senetleri	0,00
5-Menkul Kıymet Değer Düşük Karşılığı (-)	0,00	3-Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	1.286.107.666,13	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	682.763,29
1-Ahçılar	1.285.319.837,33	5-Diğer Ticari Borçlar	0,00
2-Alacak Senetleri	787.828,80	C-DİĞER BORÇLAR	200.010.127,94
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	1-Ortaklara Borçlar	146.500.000,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	2-İştiraklere Borçlar	0,00
5-Diğer Ticari Alacaklar	0,00	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
6-Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	4-Personelere Borçlar	45.170.906,20
7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	5-Diğer Çeşitli Borçlar	8.339.221,74
D-DİĞER ALACAKLAR	85.034.995,80	6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	D-ALINAN AVANSLAR	196.600.908,46
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	1-Müşterilerden Alınan Avanslar	196.600.908,46
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	E-YIL. YAY. İNŞ. ONARIM VE HAKEDİŞLERİ	0,00
4-Personelden Alacaklar	709.751,80	1-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	84.325.244,00	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK.	268.264.295,37
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar	160.519.258,98
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	6.509.874,34	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	91.061.970,22
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-6.509.874,34	3-Vad. Geç. Erte. veya Taksit,Vergi ve Diğ.Yüküm.	16.683.066,17
E-STOKLAR	1.584.214.351,45	4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00
1-İlk Madde ve Malzeme	340.977.623,36	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	100.328.917,73
2-Yarı Mamüller	0,00	1-Dön. Karı Vergi Ve Diğ. Yasal Yüküm. Karşılığı	0,00
3-Mamüller	0,00	2-Dönem Karı, Peşin Öde. Vergi Ve Diğer Yüküm. (-)	0,00
4-Ticari Mallar	235.672.808,01	3-Küden Tazminatı Karşılığı	0,00
5-Diğer Stoklar	0,00	4-Maliyet Giderleri Karşılığı	100.328.917,73
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	5-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları	0,00
7-Verilen Sipariş Avansları	1.007.563.920,08	H-GEL. AYLARA AİT GELİR. VE GİDER TAHAKKUK.	354.614.537,55
F-YIL. YAY. İNŞ. VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
1-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri	0,00	2-Gider Tahakkukları	354.614.537,55
2-Tasparılara Verilen Avanslar	0,00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
G-GEL. AYLARA AİT GİDER. VE GELİR TAHAKKUK.	134.450.936,47	1-Hesaplanan KDV	0,00
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	108.800.647,92	2-Diğer KDV	0,00
2-Gelir Tahakkukları	25.650.288,55	3-Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	175.512.315,79	4-Sayım Ve Tesellüm Fazlaları	0,00
1-Devreden Katma Değer Vergisi	0,00	5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00
2-İndirilecek Katma Değer Vergisi	0,00		
3-Diğer Katma Değer Vergisi	0,00		
4-Pesin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	131.499.036,85		
5-İş Avansları	8.959.832,60		
6-Personel Avansları	0,00		
7-Sayım Ve Tesellüm Noksanları	0,00		
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	35.053.446,34		
9-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	8.180.397.372,32	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.347.321.861,73

TAB GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
30.06.2024 TARİHLİ AYRINTILI TAB TÜRKİYE BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
II-DURAN VARLIKLAR		II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A-TİCARİ ALACAKLAR	53.339.472,39	A-MALİ BORÇLAR	0,00
1-Ahçılar	736.142,58	1-Banka Kredileri	0,00
2-Alacak Senetleri	0,00	2-Finansal Kiralama İşlerinden Borçlar	0,00
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Faiz Maliyeti	0,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	52.603.329,81	4-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00
5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	5-Diğer Mali Borçlar	0,00
B-DİĞER ALACAKLAR	484.968.853,84	B-TİCARİ BORÇLAR	0,00
1-Ortaklardan Alacaklar	6.554,40	1-Satıcılar	0,00
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	2-Borç Senetleri	0,00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	480.644.880,31	3-Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4-Personelden Alacaklar	0,00	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	4.317.419,13	5-Diğer Ticari Borçlar	0,00
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	C-DİĞER BORÇLAR	5.189.384,32
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	1-Ortaklara Borçlar	0,00
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	470.182,30	2-İştiraklere Borçlar	0,00
1-Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
2-Bağlı Men. Kıymet Değer Düşük. Karşılığı (-)	0,00	4-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
3-İştirakler	0,00	5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	6-Kamuya Olan Ertelen. ve Taksitten. Borçlar	5.189.384,32
5-İştirakler Ser. Pay. Değer Düşük. Karşılığı (-)	0,00	D-ALINAN AVANSLAR	0,00
6-Bağlı Ortaklıklar	470.182,30	1-Müşterilerden Alınan Avanslar	0,00
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
8-Bağlı Ortak. Ser. Pay. Değer Düşük. Karşılığı (-)	0,00	1-Küden Tazminatı Karşılığı	0,00
9-Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00	2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
10-Diğ. Mali Dur. Varlık. Değer Düşük. Karşılığı (-)	0,00	F-GEL. YIL. AİT GELİR. VE GİDER TAHAKKUK.	211.043.046,08
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.582.139.725,44	1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	211.043.046,08
1-Arazî ve Arsalar	0,00	2-Gider Tahakkukları	0,00
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
3-Binalar	0,00	1-Gelecek Yıllara Ertelen. veya Terkin Edilecek KDV	0,00
4-Teçis, Makina ve Cihazlar	706.383.431,69	2-Tesise Katılma Payları	0,00
5-Taahhütler	30.242.326,04	3-Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
6-Demirbaşlar	7.355.864.899,28	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	216.232.430,40
7-Diğer Maddî Duran Varlıklar	70.126,41		
8-Birlikmiş Amortismanlar (-)	-5.510.421.057,98	III-ÖZ KAYNAKLAR	
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	1.774.898.405,45
10-Verilen Avanslar	0,00	1-Sermaye	261.292.000,00
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.955.671.188,01	2-Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
1-Haklar	1.380.466.542,69	3-Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	1.513.606.405,45
2-Şerefiye	176.614.980,24	B-SERMAYE YEDEKLERİ	3.724.875.000,00
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	253.204.432,75	1-Hisse Senedi İhraç Primleri	3.724.875.000,00
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	2-Hisse Senedi İptal Kararı	0,00
5-Özel Maliyetler	6.071.518.374,50	3-M.D.V Yeniden Değerleme Artışları	0,00
6-Diğer Maddî Olmayan Duran Varlıklar	55.936.320,46	4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00
7-Birlikmiş Amortismanlar (-)	-4.982.069.462,63	5-Maliyet Bedeli Artışları Fonu	0,00
8-Verilen Avanslar	0,00	6-Diğer Sermaye Yedekleri	0,00
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	C-KAR YEDEKLERİ	169.587.459,10
1-Arama Giderleri	0,00	1-Yasal Yedekler	35.553.221,15
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00	2-Statü Yedekleri	0,00
3-Diğer Özel Tüketime Tabi Varlıklar	0,00	3-Ölçü Yedekleri	134.034.237,95
4-Birlikmiş Tüketime Payları (-)	0,00	4-Diğer Kar Yedekleri	0,00
5-Verilen Avanslar	0,00	5-Özel Fonlar	0,00
G-GEL. YIL. AİT GİDER. VE GELİR TAHAKKUK.	42.030.972,06	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	4.265.942.587,31
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	42.030.972,06	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00
2-Gelir Tahakkukları	0,00	F-DÖNEM NET KARİ (ZARARI)	800.160.022,37
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	1-Dönem Net Karı (Zararı)	800.160.022,37
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00		
2-Diğer KDV	0,00		
3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00		
4-Elden Çıkar. Stoklar Ve Maddî Duran Varlıklar	0,00		
5-Pesin Ödenen Vergi Ve Fonlar	0,00		
6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00		
7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00		
8-Birlikmiş Amortismanlar (-)	0,00		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	6.118.620.394,04	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	10.735.463.474,23
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	14.299.017.766,36	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	14.299.017.766,36

TAB GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
30.06.2024 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup,
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.

A-BRÜT SATIŞLAR	12.510.392.165,02
1-Yurtiçi Satışlar	12.347.167.408,13
2-Yurtdışı Satışlar	19.058.857,80
3-Diğer Gelirler	144.165.899,09
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-81.136.311,17
1-Satıştan İadeler (-)	-81.136.311,17
2-Satış İskontoları (-)	0,00
3-Diğer İndirimler (-)	0,00
C-NET SATIŞLAR	12.429.255.853,85
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-9.059.309.409,08
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	-113.707.020,48
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-8.945.602.388,60
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	3.369.946.444,77
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	-1.858.452.490,86
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-655.705.892,69
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	-1.202.746.598,17
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.511.493.953,91
F-DİĞ. FAALİYET. OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR	1.228.093.770,75
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
3-Faiz Gelirleri	465.704.594,85
4-Komisyon Gelirleri	0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	3.444.448,03
6-Menkul Kıymet Satış Karları	252.864.952,38
7-Kambiyo Karları	376.924.682,51
8-Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
10-Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	129.155.092,98
G-DİĞ. FAALİYET. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-1.777.704.009,99
1-Komisyon Giderleri (-)	-740.261.695,59
2-Karşılık Giderleri (-)	0,00
4-Kambiyo Zararları (-)	-331.998.818,89
5-Reeskont Faiz Gideri (-)	0,00
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	-675.299.275,72
7-Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-)	-30.144.219,79
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-22.414.305,77
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-22.414.305,77
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	939.469.408,90
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	40.408.807,41
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	3.385.630,90
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	37.023.176,51
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-179.718.193,94
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-133.692.211,58
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-1.774.146,62
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	-44.251.835,74
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	800.160.022,37
K-DÖN. KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜKÜM. KARŞILIĞI	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	800.160.022,37