

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ

30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARİYLE DENETİMDEN GEÇMEMİŐ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANŐO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 30.09.2019	Geçmiş Dönem 31.12.2018
VARLIKLAR		2.725.274.180	2.535.097.066
DÖNEN VARLIKLAR		2.721.264.041	2.529.529.676
- Nakit ve Nakit Benzerleri	53	4.385.058	831.125
- Ticari Alacaklar	6,7	2.569.272.371	2.382.087.295
- İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklar	7	2.569.272.371	2.382.087.295
- Diğer Alacaklar	6,9	42.245	30.940
- İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklar	9	42.245	30.940
- Stoklar	10	53.586.479	29.281.051
- PeŐin Ödenmiş Giderler	6,12	9.304.000	36.695.704
- İlişkili Olmayan Taraplara PeŐin Ödenmiş Giderler	12	9.304.000	36.695.704
- Diğer Dönen Varlıklar	29	84.673.888	80.603.561
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		2.721.264.041	2.529.529.676
DURAN VARLIKLAR		4.010.139	5.567.390
- Maddi Duran Varlıklar	14	3.721.138	3.756.562
- Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	289.001	1.810.828
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		4.010.139	5.567.390
TOPLAM VARLIKLAR		2.725.274.180	2.535.097.066

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİ

30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA DENETİMDEN GEÇMEMİŐ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANŐO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 30.09.2019	Geçmiş Dönem 31.12.2018
KAYNAKLAR		2.725.274.180	2.535.097.066
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.675.178.930	2.494.088.188
- Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	--	143.447
- İlişkili Olmayan Taraplardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	--	143.447
- Banka Kredileri	47	--	143.447
- Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	2.827.119	2.580.255
- İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	2.827.119	2.580.255
- Banka Kredileri	47	2.827.119	2.580.255
- Ticari Borçlar	6,7	2.660.974.107	2.486.267.457
- İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	7	2.660.974.107	2.486.267.457
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	325.383	65.916
- Diğer Borçlar	6,9	1.916.525	2.606.307
- İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	9	1.916.525	2.606.307
- Ertelemiş Gelirler	6,12	8.582.929	1.573.347
- İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelemiş Gelirler	12	8.582.929	1.573.347
- Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	40	552.867	851.459
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.675.178.930	2.494.088.188
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		934.624	1.181.095
- Uzun Vadeli Borçlanmalar	47	549.526	865.074
- Uzun Vadeli Karşılıklar	25	385.098	316.021
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	25	385.098	316.021
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		934.624	1.181.095
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		2.676.113.554	2.495.269.283
ÖZKAYNAKLAR		49.160.626	39.827.783
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		49.164.550	39.831.700
- Ödenmiş Sermaye	30	15.000.000	15.000.000
- Sermaye Düzeltme Farkları	30	(56.693)	(56.693)
- Geri Alınmış Paylar	30	(1.003.291)	(1.003.291)
- Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	30	11.500.000	11.500.000
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	30	(12.760)	(12.760)
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	30	(12.760)	(12.760)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	30	(12.760)	(12.760)
- Kırdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	1.030.080	1.030.080
- Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	30	13.374.364	2.730.746
- Dönem Net Kârı/Zararı	40	9.332.850	10.643.618
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(3.924)	(3.917)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		49.160.626	39.827.783
TOPLAM KAYNAKLAR		2.725.274.180	2.535.097.066

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.