

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİ
30 Eylöl 2020 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

| | Dipnot No | 30.09.2020 | 31.12.2019 |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| VARLIKLAR | | | |
| Dönen Varlıklar | | | |
| Nakit ve nakit benzerleri | [3] | 13.258.233 | 8.464.031 |
| Ticari alacaklar | [5] | 2.620.585.869 | 2.619.042.001 |
| Diğer alacaklar | [7] | 96.395.127 | 71.191.305 |
| Stoklar | [8] | 68.140.947 | 40.995.518 |
| Peşin ödenmiş giderler | [9] | 8.470.073 | 9.761.797 |
| Diğer dönen varlıklar | [11] | 781.871 | 307.243 |
| Toplam Dönen Varlıklar | | 2.807.632.120 | 2.749.761.895 |
| Duran Varlıklar | | | |
| Maddi duran varlıklar | [12] | 3.577.775 | 3.686.649 |
| Ertelenmiş vergi varlığı | [10] | 559.863 | 546.662 |
| Toplam Duran Varlıklar | | 4.137.638 | 4.233.311 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 2.811.769.758 | 2.753.995.206 |
| KAYNAKLAR | | | |
| Kısa Vadeli Yükümlölükler | | | |
| Kısa vadeli borçlanmalar | [4] | 576.645 | 1.394.547 |
| Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları | [4] | 0 | 473.419 |
| Diğer finansal yükümlölükler | [4] | 5.527 | 11.805 |
| Ticari borçlar | [5] | 2.748.093.611 | 2.690.581.227 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | [6] | 133.311 | 97.988 |
| Diğer borçlar | [7] | 1.206.133 | 1.206.133 |
| Ertelenmiş gelirler | [9] | 8.499.404 | 8.496.279 |
| Dönem karı vergi yükümlölüğü | [10] | 106.317 | 510.302 |
| Diğer kısa vadeli yükümlölükler | [11] | 569.829 | 478.808 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlölükler | | 2.759.190.777 | 2.703.250.508 |
| Uzun Vadeli Yükümlölükler | | | |
| Uzun vadeli borçlanmalar | [4] | 0 | 422.130 |
| Uzun vadeli karşılıklar | [13] | 588.307 | 475.988 |
| • Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar | | 588.307 | 475.988 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlölükler | | 588.307 | 898.118 |
| TOPLAM YÜKÜMLÖLÜKLER | | 2.759.779.084 | 2.704.148.626 |
| Özkaynaklar | | | |
| Ana ortaklığa ait özkaynaklar | | 51.994.619 | 49.850.506 |
| Ödenmiş sermaye | [14] | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Sermaye düzeltme farkları | [14] | -56.693 | -56.693 |
| Geri alınmış paylar (-) | [14] | -1.003.291 | -1.003.291 |
| Paylara ilişkin primler (iskontolar) | [15] | 11.500.000 | 11.500.000 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler) | [16] | -113.801 | -46.947 |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | [17] | 1.514.775 | 1.514.775 |
| Geçmiş yıllar karları veya zararları | [18] | 22.942.662 | 11.389.667 |
| Net dönem karı veya zararı | | 2.210.967 | 11.552.995 |
| Kontrol gücü olmayan paylar | | -3.945 | -3.926 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | | 51.990.674 | 49.846.580 |
| TOPLAM YÜKÜMLÖLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR | | 2.811.769.758 | 2.753.995.206 |