

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

	Dipnot No	30.06.2020	31.12.2019
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	[3]	11.711.124	8.464.031
Ticari alacaklar	[5]	2.254.998.178	2.619.042.001
Diğer alacaklar	[7]	39.941.695	71.191.305
Stoklar	[8]	37.871.233	40.995.518
Peşin ödenmiş giderler	[9]	8.610.049	9.761.797
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	[10]	0	0
Diğer dönen varlıklar	[11]	776.840	307.243
Toplam Dönen Varlıklar		2.353.909.119	2.749.761.895
Duran Varlıklar			
Maddi duran varlıklar	[12]	3.632.788	3.686.649
Ertelenmiş vergi varlığı	[10]	559.813	546.662
Toplam Duran Varlıklar		4.192.601	4.233.311
TOPLAM VARLIKLAR		2.358.101.720	2.753.995.206
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	[4]	687.937	1.394.547
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	[4]	0	473.419
Diğer finansal yükümlülükler	[4]	8.919	11.805
Ticari borçlar	[5]	2.292.887.549	2.690.581.227
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	[6]	95.859	97.988
Diğer borçlar	[7]	1.206.133	1.206.133
Ertelenmiş gelirler	[9]	10.358.656	8.496.279
Dönem karı vergi yükümlülüğü	[10]	352.933	510.302
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	[11]	600.536	478.808
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.306.198.522	2.703.250.508
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	[4]	0	422.130
Uzun vadeli karşılıklar	[13]	526.805	475.988
• Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar		526.805	475.988
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		526.805	898.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		2.306.725.327	2.704.148.626
Özkaynaklar			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	[14]	51.380.317	49.850.506
Sermaye düzeltme farkları	[14]	15.000.000	15.000.000
Gerİ alınmış paylar (-)	[14]	-56.694	-56.693
Paylara ilişkin primler (iskontolar)	[14]	-1.003.292	-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]	11.500.000	11.500.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	[17]	-94.130	-46.947
Geçmiş yıllar karları veya zararları	[17]	1.514.775	1.514.775
Net dönem karı veya zararı	[18]	22.942.646	11.389.667
Net dönem karı veya zararı		1.577.012	11.552.995
Kontrol gücü olmayan paylar		-3.924	-3.926
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		51.376.393	49.846.580
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR		2.358.101.720	2.753.995.206