

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ

31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31.3.2017	Geçmiş Dönem 31.12.2016
VARLIKLAR		1.194.190.003	1.243.160.147
DÖNEN VARLIKLAR		1.189.497.400	1.238.413.805
- Nakit ve Nakit Benzerleri	51	4.457.301	73.382.115
- Ticari Alacaklar	6,7	1.033.469.941	1.020.718.676
- İlişkili Taraplardan Ticari Alacaklar	6	--	--
- İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklar	7	1.033.469.941	1.020.718.676
- Diğer Alacaklar	6,8	68.564	30.940
- İlişkili Taraplardan Diğer Alacaklar	6	--	--
- İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklar	8	68.564	30.940
- Stoklar	9	41.925.940	39.370.221
- Peşin Ödenmiş Giderler	6,11	31.745.834	32.335.495
- İlişkili Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	6	--	--
- İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	11	31.745.834	32.335.495
- Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	38	13.511	648.879
- Diğer Dönen Varlıklar	27	77.816.309	71.927.479
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.189.497.400	1.238.413.805
DURAN VARLIKLAR		4.692.603	4.746.342
- Maddi Duran Varlıklar	13	3.559.141	3.620.576
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	1.611	1.741
- Ertelenmiş Vergi Varlığı	37	1.131.853	1.124.025
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		4.692.605	4.746.342
TOPLAM VARLIKLAR		1.194.190.005	1.243.160.147

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİ**31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)**

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

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31.3.2017	Geçmiş Dönem 31.12.2016
KAYNAKLAR		1.194.190.003	1.243.160.147
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.166.485.150	1.215.831.734
- Kısa Vadeli Borçlanmalar	44	9.051.733	80.222.385
- İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	44	--	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	44	9.051.733	80.222.385
- Banka Kredileri	44	9.051.733	80.222.385
- Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	44	1.279.918	1.279.917
- İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	44	--	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	44	1.279.918	1.279.917
- Banka Kredileri	44	1.279.918	1.279.917
- Ticari Borçlar	6,7	1.137.742.803	1.113.464.824
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	--	--
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	1.137.742.803	1.113.464.824
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	26	560.858	657.635
- Diğer Borçlar	6,8	7.130.074	6.823.555
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	5.240.000	4.950.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	1.890.074	1.873.555
- Ertelenmiş Gelirler	6,11	10.622.997	12.537.190
- İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	6	--	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	11	10.622.997	12.537.190
- Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	38	96.769	846.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.166.485.152	1.215.831.735
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		157.115	148.213
- Uzun Vadeli Karşılıklar	24	157.115	148.213
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24	157.115	148.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		157.115	148.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.166.642.267	1.215.979.948
ÖZKAYNAKLAR		27.547.738	27.180.200
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		27.551.643	27.184.105
- Ödenmiş Sermaye	28	7.500.000	7.500.000
- Sermaye Düzeltme Farkları	30	(56.693)	(56.693)
- Geri Alınmış Paylar		(1.003.291)	(1.003.291)
- Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		11.500.000	11.500.000
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	28	(30.560)	(30.560)
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	28	(30.560)	(30.560)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	28	(30.560)	(30.560)
- Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	28	764.328	764.328
- Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	28	8.510.320	5.669.454
- Dönem Net Kârı/Zararı	40	367.538	2.840.867
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(3.904)	(3.905)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		27.547.738	27.180.199
TOPLAM KAYNAKLAR		1.194.190.005	1.243.160.147

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.