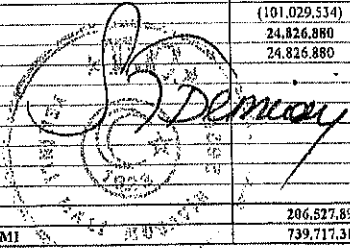


TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.09.2020 TARİHLİ AYRINTILI FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

	Yasal Bilanço		Yasal Bilanço
	30.09.2020		30.09.2020
AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I-DÖNEN VARLIKLAR		I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
10 A-Hazır Değerler	169.064.963	30 A-Mali Borçlar	307.602.296
100 1-Kasa	--	300 1-Banka Kredileri	307.602.296
101 2-Alınan Çekler	145.405.948	301 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	--
102 3-Bankalar	44.288.918	302 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	--
103 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	(32.795.328)	303 4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Fazlaları	--
108 5-Diğer Hazır Değerler	12.165.424		--
11 B-Menkul Kıymetler	83.907.251		--
110 0-Hisse Senetleri	--	309 B-Ticari Borçlar	86.260.005
111 1-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	50.000.000	320 1-Satıcılar	68.128.054
112 3-Kamui Kesim Tahvil, Senet Ve Bonoları	--	321 2-Borç Senetleri	--
118 4-Diğer Menkul Kıymetler	33.907.251	326 4-Alınan Depozito Ve Teminatlar	3.024.986
12 C-Ticari Alacaklar	72.274.641	329 5-Diğer Ticari Borçlar	17.106.965
120 1-Alıcılar	68.783.606	33 C-Diğer Borçlar	32.521.025
121 2-Alacak Senetleri	--	331 1-Ortaklara Borçlar	30.122.730
126 5-Verilen Depozito Ve Teminatlar	44.446	332 2-İştiraklere Borçlar	--
127 6-Diğer Ticari Alacaklar	837.722	333 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	--
128 7-Şüpheli Ticari Alacaklar	3.322.582	335 4-Personele Borçlar	2.398.295
129 8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(713.714)	336 5-Diğer Çeşitli Borçlar	--
13 D-Diğer Alacaklar	122.444.218	34 D-Alınan Avanslar	23.801.380
131 1-Ortaklardan Alacaklar	106.019.036	340 1-Alınan Sipariş Avansları	23.801.380
132 2-İştiraklerden Alacaklar	--	35 E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedeşl.	--
133 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	--	350 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedeşl.	--
135 4-Personelden Alacaklar	463.762	357 2-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedeşl.	--
136 5-Diğer Çeşitli Alacaklar	15.961.419	358 3-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	--
15 E-Stoklar	193.517.450	36 F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	4.258.712
150 1-İlik Madde Ve Malzeme	124.355.854	360 1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar	598.344
151 2-Yan Mamüller-Üretim	8.679.305	361 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.655.163
152 3-Mamüller	33.810.941	368 3-Yad.Gecmiş Ertelenmiş Yada Taksitlendiril. Vergi Ve Diğ. Yükümlü.	--
153 4-Ticari Mallar	2.058.585	369 4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5.205
157 5-Diğer Stoklar	1.057.286	37 G-Borç ve Gider Karşılıkları	--
159 7-Verilen Sipariş Avansları	23.555.478	370 1-Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	--
17 F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	--	371 2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)	--
170 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	--	38 H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	161.988
172 3-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	--	380 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	--
178 8-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	--	381 2-Gider Tahakkukları	161.988
179 9-Taahhütlere Verilen Avanslar	--	39 I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	37.668
18 G-Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gel. Tahakkukları	7.193.878	392 2-Diğer KDV	37.668
180 1-Gelecek Aylara Ait Giderler	7.024.380	397 3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	--
181 2-Gelir Tahakkukları	169.498	399 5-Diğer Çeşitli Yab. Kaynaklar	--
19 H-Diğer Dönen Varlıklar	4.335.044	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	456.643.075
190 1-Devreden Katma Değer Vergisi	3.623.528	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	--
191 2-İndirilecek Katma Değer Vergisi	--	40 A-Mali Borçlar	76.546.341
192 2-Diğer Katma Değer Vergisi	--	400 1-Banka Kredileri	76.546.341
193 3-Pesin Ödenen Vergiler	214.020	401 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	--
195 5-İş Avansları	86.030	402 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	--
196 6-Personel Avansları	88.080	409 7-Diğer Mali Borçlar	--
197 7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	--	42 B-Ticari Borçlar	--
198 8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	323.387	420 1-Satıcılar	--
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	652.737.444	421 2-Borç Senetleri	--
II-DURAN VARLIKLAR	--	426 4-Alınan Depozito Ve Teminatlar	--
20 A-Ticari Alacaklar	--	429 5-Diğer Ticari Borçlar	--
220 1-Alıcılar	--	43 C-Diğer Borçlar	--
221 2-Alacak Senetleri	--	436 4-Diğer Çeşitli Borçlar	--
23 B-Diğer Alacaklar	--	440 1-Alınan Sipariş Avansları	--
236 6-Diğer Çeşitli Alacaklar	--	47 E-Borç ve Gider Karşılıkları	--
24 C-Mali Duran Varlıklar	23.950.000	472 1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	--
240 1-Bağlı Menkul Kıymetler	--	48 F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	--
242 3-İştirakler	700.000	480 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	--
243 4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	--	481 2-Gider Tahakkukları	--
245 6-Bağlı Ortaklıklar	30.000.000	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	76.546.341
246 7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	(6.750.000)	III-ÖZ KAYNAKLAR	--
248 9-Diğer Mali Duran Varlıklar	--	50 A-Ödenmiş Sermaye	115.000.000
25 D-Maddi Duran Varlıklar	51.845.177	500 1-Sermaye	115.000.000
250 1-Arazi Ve Arsalar	6.984.518	501 2-Ödenmemiş Sermaye (-)	--
251 2-Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri	337.287	502 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	--
252 3-Binalar	18.807.258	52 B-Sermaye Yedekleri	18.102.070
253 4-Tesis, Makine Ve Cihazlar	76.460.322	520 1-Hisse Senedi İhraç Primi	18.102.070
254 5-Taahhütler	7.286.987	54 C-Kar Yedekleri	21.528.962
255 6-Demirbaşlar	23.224.069	540 1-Yasal Yedekler	13.843.980
256 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	--	542 3-Ölçümlü Yedekler	2.268.863
257 8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(86.065.209)	549 5-Özel Fonlar	5.416.119
258 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.093.121	57 D-Gecmiş Yıllar Karları	128.099.518
259 10-Verilen Avanslar	2.716.825	570 1-Gecmiş Yıllar Karları	128.099.518
26 E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.414.965	58 E-Gecmiş Yıllar Zararları (-)	(101.029.534)
260 1-Haklar	14.543.277	580 1-Gecmiş Yıllar Zararları (-)	(101.029.534)
263 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	32.249.719	59 F-Dönem Net Karı (Zararı)	24.826.880
264 5-Özel Maliyetler	11.736.494	590 1-Dönem Net Karı	24.826.880
267 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık	11.073	591 2-Dönem Net Zararı (-)	--
268 7-Birikmiş Amortismanlar (-)	(51.125.597)		--
269 8-Verilen Avanslar	--		--
28 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gel. Tahakkukları	3.769.724		--
280 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	3.769.724		--
29 H-Diğer Duran Varlıklar	--		--
295 5-Pesin Ödenen Vergi Ve Fonlar	--		--
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	86.979.867	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	206.527.896
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	739.717.311	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	739.717.311


Sadırcın DEMİRAY
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
İstanbul

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.09.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

	CARİ DÖNEM 30.09.2020
A-BRÜT SATIŞLAR	455.639.884,32
1-Yurtiçi Satışlar	442.091.139,04
2-Yurtdışı Satışlar	13.077.773,70
3-Diğer Gelirler	470.971,58
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	832.137,18
1-Satıştan İadeler (-)	832.137,18
2-Satıştan İskontoları (-)	
C-NET SATIŞLAR	454.807.747,14
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	344.568.190,36
1-Satılan Mamül Maliyeti (-)	320.859.792,97
2-Satılan Ticari Mal Maliyeti (-)	23.708.397,39
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	110.239.556,78
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	68.519.748,46
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	20.392.699,75
2-Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)	33.783.044,13
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	14.344.004,58
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	41.719.808,32
F-DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GELİR VE KARLAR	81.342.954,78
3-Faiz Gelirleri	3.004.710,76
7-Kambiyo Karları	67.700.860,72
9-Menkul Kıymet Satış Karları	3.846.038,22
10-Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	6.791.345,08
G-DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GİDER VE ZARAR (-)	49.916.367,36
1-Karşılık Gideri (-)	557.995,00
1-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	2.316,28
4-Kambiyo Zararları (-)	49.322.297,31
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	33.758,77
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	44.149.558,95
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	44.149.558,95
1-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	28.996.836,79
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.307.542,75
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	263.676,18
2-Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar	1.043.866,57
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	5.477.499,87
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	4.180.533,71
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	847.853,91
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	449.112,25
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	24.826.879,67
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	24.826.879,67


Sadettin DEMİRAY
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
İstanbul Y.M.M. Odası Sic.No: 2006