

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

| | | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|--|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| | Not | 31 Aralık 2019 | 31 Aralık 2018 |
| VARLIKLAR | | | |
| Dönen Varlıklar | | 474.460.109 | 363.638.379 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 54.702.442 | 27.741.417 |
| Ticari Alacaklar | 6 | 199.986.036 | 154.001.711 |
| - <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i> | | <i>199.986.036</i> | <i>154.001.711</i> |
| Diğer Alacaklar | 7 | 1.247.220 | 1.335.268 |
| - <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i> | | <i>1.247.220</i> | <i>1.335.268</i> |
| Stoklar | 9 | 209.198.873 | 166.184.515 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 2.502.860 | 6.629.639 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 17 | 6.822.678 | 7.745.829 |
| Duran Varlıklar | | 959.784.524 | 996.097.924 |
| Ticari Alacaklar | 6 | 6.634.339 | 161.720.823 |
| - <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i> | | <i>6.634.339</i> | <i>161.720.823</i> |
| Diğer Alacaklar | 7 | 15.676.236 | 14.585.849 |
| - <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i> | | <i>15.676.236</i> | <i>14.585.849</i> |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 11 | 5.418.816 | 8.190.316 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 875.587.789 | 777.288.682 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 29.338.363 | 11.842.633 |
| - <i>Şerefiye</i> | 14 | <i>7.540.809</i> | <i>6.834.872</i> |
| - <i>Diğer maddi olmayan duran varlıklar</i> | 13 | <i>21.797.554</i> | <i>5.007.761</i> |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 7.904.843 | 13.140.604 |
| Diğer Duran Varlıklar | 17 | 19.224.138 | 9.329.017 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 1.434.244.633 | 1.359.736.303 |

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

| | | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|---|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| | Not | 31 Aralık 2019 | 31 Aralık 2018 |
| KAYNAKLAR | | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 438.084.465 | 671.802.117 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5 | 221.555.628 | 211.809.821 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5 | 63.122.527 | 323.526.057 |
| Ticari Borçlar | 6 | 104.531.151 | 94.266.310 |
| - İlişkili taraflara ticari borçlar | 28 | 11.099.452 | 7.058.487 |
| - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | | 93.431.699 | 87.207.823 |
| Diğer Borçlar | 7 | 5.813.136 | 9.440.939 |
| - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | | 5.813.136 | 9.440.939 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 8 | 15.942.705 | 14.769.890 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 15 | 14.287.617 | 14.637.449 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar | | 3.023.822 | 3.639.188 |
| - Diğer kısa vadeli karşılıklar | | 11.263.795 | 10.998.261 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17 | 12.831.701 | 3.351.651 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | | 911.078.098 | 559.050.603 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5 | 820.525.144 | 479.994.480 |
| Diğer Borçlar | 7 | -- | 485.573 |
| - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | | -- | 485.573 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 16 | 58.663.719 | 51.350.736 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar | | 58.663.719 | 51.350.736 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 26 | 31.889.235 | 27.219.814 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | | 1.349.162.563 | 1.230.852.720 |
| ÖZKAYNAKLAR | | | |
| Ödenmiş Sermaye | 18 | 66.844.800 | 66.844.800 |
| Sermaye Avansı | 18 | 47.135.250 | -- |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 18 | 45.195.347 | 45.195.347 |
| Paylara İlişkin Primler | 18 | 161.041 | 161.041 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler | | 6.668.975 | (2.672.758) |
| - Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları | | 46.325.911 | 48.661.515 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | | (39.656.936) | (51.334.273) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler | | 200.728.360 | 200.474.272 |
| - Yabancı para çevrim farkları | | 200.728.360 | 200.474.272 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 18 | 16.035.194 | 16.035.194 |
| Diğer Özkaynak Payları | 18 | (625.278.409) | (424.245.815) |
| Geçmiş Yıllar Karları | 18 | 229.427.106 | 125.860.629 |
| Net Dönem Karı | | 98.164.406 | 101.230.873 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 1.434.244.633 | 1.359.736.303 |

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.