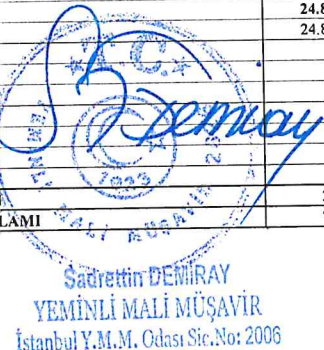


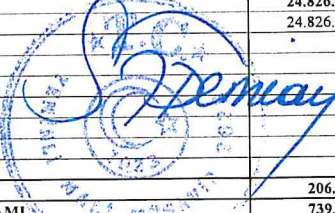
**TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
30.09.2020 TARİHLİ AYRINTILI FİNANSAL DURUM TABLOSU(BİLANÇO)

		Yasal Bilanço		Yasal Bilanço
		30.09.2020		30.09.2020
<b>AKTİF (VARLIKLAR)</b>		<b>30.09.2020</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR)</b>	
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
10	A-Hazır Değerler	169.064.963	30	A-Mali Borçlar
100	1-Kasa	--	300	1-Banka Kredileri
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 Faizleri
108	5-Diğer Hazır Değerler	12.165.424		
11	B-Menkul Kıymetler	83.907.251	309	
110	0-Hisse Senetleri	--	32	B-Ticari Borçlar
111	1-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	50.000.000	320	1-Satıcılar
112	3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları	--	321	2-Borç Senetleri
118	4-Diğer Menkul Kıymetler	33.907.251	326	4-Alınan Depozito Ve Teminatlar
12	C-Ticari Alacaklar	72.274.641	329	5-Diğer Ticari Borçlar
120	1-Alıcılar	68.783.606	33	C-Diğer Borçlar
121	2-Alacak Senetleri	--	331	1-Ortaklara Borçlar
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
129	8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(713.714)	336	5-Diğer Çeşitli Borçlar
13	D-Diğer Alacaklar	122.444.218	34	D-Alınan Avanslar
131	1-Ortaklardan Alacaklar	106.019.036	340	1-Alınan Sipariş Avansları
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
150	1-İlk Madde Ve Malzeme	124.355.854	360	1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar
151	2-Yarı Mamüller-Üretim	8.679.305	361	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
152	3-Mamüller	33.810.941	368	3-Vad. Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksidirilen Vergi Ve Diğ. Yükümlü.
153	4-Ticari Mallar	2.058.585	369	4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler
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
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
179	9-Taahhütlere Verilen Avanslar	--	39	I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
18	G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gel.Tahakkukl.	7.193.878	392	2-Diğer KDV
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		<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>
190	1-Devreden Katma Değer Vergisi	3.623.528	4	<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>
191	2-İndirilecek Katma Değer Vergisi	--	40	A-Mali Borçlar
192	2-Diğer Katma Değer Vergisi	--	400	1-Banka Kredileri
193	3-Peşin 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
	<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>652.737.444</b>	421	2-Borç Senetleri
2	<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>		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-Kidem 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		<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>
246	7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	(6.750.000)	5	<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>
248	9-Diğer Mali Duran Varlıklar	--	50	A-Ödenmiş Sermaye
25	D-Maddi Duran Varlıklar	51.845.177	500	1-Sermaye
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
253	4-Tesis, Makine Ve Cihazlar	76.460.322	520	1-Hisse Senedi İhraç Pirimi
254	5-Taahhütler	7.286.987	54	C-Kar Yedekleri
255	6-Demirbaşlar	23.224.069	540	1-Yasal Yedekler
256	7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	--	542	3-Ölağanüstü Yedekler
257	8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(86.065.209)	549	5-Özel Fonlar
258	9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.093.121	57	D-Geçmiş Yıllar Karları
259	10-Verilen Avanslar	2.716.825	570	1-Geçmiş Yıllar Karları
26	E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.414.965	58	E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)
260	1-Haklar	14.543.277	580	1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)
263	4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	32.249.719	59	F-Dönem Net Karı (Zararı)
264	5-Özel Maliyetler	11.736.494	590	1-Dönem Net Karı
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.Tahakkukl.	3.769.724		
280	1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	3.769.724		
29	H-Diğer Duran Varlıklar	--		
295	5-Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	--		
	<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>86.979.867</b>		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>
	<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>739.717.311</b>		<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>
				<b>206.527.896</b>
				<b>739.717.311</b>

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

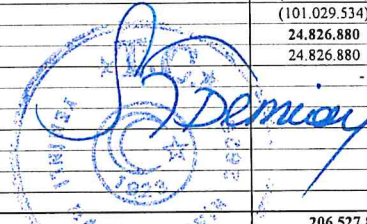
**TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
30.09.2020 TARİHLİ AYRINTILI FİNANSAL DURUM TABLOSU(BİLANÇO)

		Yasal Bilanço		Yasal Bilanço
AKTİF (VARLIKLAR)		30.09.2020		30.09.2020
1	<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>		3	<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>
10	<b>A-Hazır Değerler</b>	169.064.963	30	<b>A-Mali Borçlar</b>
100	1-Kasa	--	300	1-Banka Kredileri
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 Faizleri
108	5-Diğer Hazır Değerler	12.165.424		
11	<b>B-Menkul Kıymetler</b>	83.907.251	309	
110	0-Hisse Senetleri	--	32	<b>B-Ticari Borçlar</b>
111	1-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	50.000.000	320	1-Satıcılar
112	3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları	--	321	2-Borç Senetleri
118	4-Diğer Menkul Kıymetler	33.907.251	326	4-Alınan Depozito Ve Teminatlar
12	<b>C-Ticari Alacaklar</b>	72.274.641	329	5-Diğer Ticari Borçlar
120	1-Alıcılar	68.783.606	33	<b>C-Diğer Borçlar</b>
121	2-Alacak Senetleri	--	331	1-Ortaklara Borçlar
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
129	8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(713.714)	336	5-Diğer Çeşitli Borçlar
13	<b>D-Diğer Alacaklar</b>	122.444.218	34	<b>D-Alınan Avanslar</b>
131	1-Ortaklardan Alacaklar	106.019.036	340	1-Alınan Sipariş Avansları
132	2-İştiraklerden Alacaklar	--	35	<b>E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedeşl.</b>
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	<b>E-Stoklar</b>	193.517.450	36	<b>F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>
150	1-İlk Madde Ve Malzeme	124.355.854	360	1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar
151	2-Yarı Mamüller-Üretim	8.679.305	361	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
152	3-Mamüller	33.810.941	368	3-Vad. Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendiril. Vergi Ve Diğ. Yükümlü.
153	4-Ticari Mallar	2.058.585	369	4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler
157	5-Diğer Stoklar	1.057.286	37	<b>G-Borç ve Gider Karşılıkları</b>
159	7-Verilen Sipariş Avansları	23.555.478	370	1-Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
17	<b>F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri</b>	--	371	2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
170	1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	--	38	<b>H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>
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
179	9-Taahhütlere Verilen Avanslar	--	39	<b>I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>
18	<b>G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gel. Tahakkukl.</b>	7.193.878	392	2-Diğer KDV
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	<b>H-Diğer Dönen Varlıklar</b>	4.335.044		<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>
190	1-Devreden Katma Değer Vergisi	3.623.528	4	<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>
191	2-İndirilecek Katma Değer Vergisi	--	40	<b>A-Mali Borçlar</b>
192	2-Diğer Katma Değer Vergisi	--	400	1-Banka Kredileri
193	3-Peşin 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>B-Ticari Borçlar</b>
198	8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	323.387	420	1-Satıcılar
	<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	652.737.444	421	2-Borç Senetleri
2	<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>	--	426	4-Alınan Depozito Ve Teminatlar
20	<b>A-Ticari Alacaklar</b>	--	429	5-Diğer Ticari Borçlar
220	1-Alıcılar	--	43	<b>C-Diğer Borçlar</b>
221	2-Alacak Senetleri	--	436	4-Diğer Çeşitli Borçlar
23	<b>B-Diğer Alacaklar</b>	--	440	1-Alınan Sipariş Avansları
236	6-Diğer Çeşitli Alacaklar	--	47	<b>E-Borç ve Gider Karşılıkları</b>
24	<b>C-Mali Duran Varlıklar</b>	23.950.000	472	1-Kidem Tazminatı Karşılığı
240	1-Bağlı Menkul Kıymetler	--	48	<b>F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>
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		<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>
246	7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	(6.750.000)	5	<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>
248	9-Diğer Mali Duran Varlıklar	--	50	<b>A-Ödenmiş Sermaye</b>
25	<b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>	51.845.177	500	1-Sermaye
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>B-Sermaye Yedekleri</b>
253	4-Tesis, Makine Ve Cihazlar	76.460.322	520	1-Hisse Senedi İhraç Primi
254	5-Taahhütler	7.286.987	54	<b>C-Kar Yedekleri</b>
255	6-Demirbaşlar	23.224.069	540	1-Yasal Yedekler
256	7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	--	542	3-Ölağanüstü Yedekler
257	8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(86.065.209)	549	5-Özel Fonlar
258	9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.093.121	57	<b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>
259	10-Verilen Avanslar	2.716.825	570	1-Geçmiş Yıllar Karları
26	<b>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	7.414.965	58	<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)</b>
260	1-Haklar	14.543.277	580	1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)
263	4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	32.249.719	59	<b>F-Dönem Net Karı (Zararı)</b>
264	5-Özel Maliyetler	11.736.494	590	1-Dönem Net Karı
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	<b>G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gel. Tahakkukl.</b>	3.769.724		
280	1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	3.769.724		
29	<b>H-Diğer Duran Varlıklar</b>	--		
295	5-Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	--		
	<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	86.979.867		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>
	<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	739.717.311		<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>
				206.527.896
				739.717.311

  
Sadrettin DEMİRAY  
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR  
İstanbul Y.M.M. Odası Sic.No: 2009

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

		Yasal Bilanço			Yasal Bilanço
AKTİF (VARLIKLAR)		30.09.2020	PASİF (KAYNAKLAR)		30.09.2020
1	<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>		3	<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
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-Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	--
103	4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	(32.795.328)	303	4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri	--
108	5-Diğer Hazır Değerler	12.165.424			--
11	<b>B-Menkul Kıymetler</b>	83.907.251	309		--
110	0-Hisse Senetleri	--	32	<b>B-Ticari Borçlar</b>	88.260.005
111	1-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	50.000.000	320	1-Satıcılar	68.128.054
112	3-Kamu Kesimi 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	<b>C-Ticari Alacaklar</b>	72.274.641	329	5-Diğer Ticari Borçlar	17.106.965
120	1-Alıcılar	68.783.606	33	<b>C-Diğer Borçlar</b>	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	<b>D-Diğer Alacaklar</b>	122.444.218	34	<b>D-Alınan Avanslar</b>	23.801.380
131	1-Ortaklardan Alacaklar	106.019.036	340	1-Alınan Sipariş Avansları	23.801.380
132	2-İştiraklerden Alacaklar	--	35	<b>E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedeşl.</b>	--
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	<b>E-Stoklar</b>	193.517.450	36	<b>F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>	4.258.712
150	1-İlk Madde Ve Malzeme	124.355.854	360	1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar	598.344
151	2-Yarı Mamüller-Uretim	8.679.305	361	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.655.163
152	3-Mamüller	33.810.941	368	3-Vad. Geçmiş Ertelemiş Veya Taksitlendir. 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	<b>G-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	--
159	7-Verilen Sipariş Avansları	23.555.478	370	1-Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	--
17	<b>F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri</b>	--	371	2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)	--
170	1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	--	38	<b>H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	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-Taşeronlara Verilen Avanslar	--	39	<b>I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	37.668
18	<b>G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gel. Tahakkukl.</b>	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	<b>H-Diğer Dönen Varlıklar</b>	4.335.044		<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	456.643.075
190	1-Devreden Katma Değer Vergisi	3.623.528	4	<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	--
191	2-İndirilecek Katma Değer Vergisi	--	40	<b>A-Mali Borçlar</b>	76.546.341
192	2-Diğer Katma Değer Vergisi	--	400	1-Banka Kredileri	76.546.341
193	3-Peşin Ödenen Vergiler	214.020	401	2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	--
195	5-İş Avansları	86.030	402	3-Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	--
196	6-Personel Avansları	88.080	409	7-Diğer Mali Borçlar	--
197	7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	--	42	<b>B-Ticari Borçlar</b>	--
198	8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	323.387	420	1-Satıcılar	--
	<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	652.737.444	421	2-Borç Senetleri	--
2	<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>	--	426	4-Alınan Depozito Ve Teminatlar	--
20	<b>A-Ticari Alacaklar</b>	--	429	5-Diğer Ticari Borçlar	--
220	1-Alıcılar	--	43	<b>C-Diğer Borçlar</b>	--
221	2-Alacak Senetleri	--	436	4-Diğer Çeşitli Borçlar	--
23	<b>B-Diğer Alacaklar</b>	--	440	1-Alınan Sipariş Avansları	--
236	6-Diğer Çeşitli Alacaklar	--	47	<b>E-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	--
24	<b>C-Mali Duran Varlıklar</b>	23.950.000	472	1-Kidem Tazminatı Karşılığı	--
240	1-Bağlı Menkul Kıymetler	--	48	<b>F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	--
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		<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	76.546.341
246	7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	(6.750.000)	5	<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>	--
248	9-Diğer Mali Duran Varlıklar	--	50	<b>A-Ödenmiş Sermaye</b>	115.000.000
25	<b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>	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>B-Sermaye Yedekleri</b>	18.102.070
253	4-Tesis, Makine Ve Cihazlar	76.460.322	520	1-Hisse Senedi İhraç Pirimi	18.102.070
254	5-Taahhütler	7.286.987	54	<b>C-Kar Yedekleri</b>	21.528.962
255	6-Demirbaşlar	23.224.069	540	1-Yasal Yedekler	13.843.980
256	7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	--	542	3-Olağanüstü 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	<b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>	128.099.518
259	10-Verilen Avanslar	2.716.825	570	1-Geçmiş Yıllar Karları	128.099.518
26	<b>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	7.414.965	58	<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)</b>	(101.029.534)
260	1-Haklar	14.543.277	580	1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(101.029.534)
263	4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	32.249.719	59	<b>F-Dönem Net Karı (Zararı)</b>	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	<b>G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gel. Tahakkukl.</b>	3.769.724			--
280	1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	3.769.724			--
29	<b>H-Diğer Duran Varlıklar</b>	--			--
295	5-Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	--			--
	<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	86.979.867		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	206.527.896
	<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	739.717.311		<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	739.717.311

  
**Sadrettin DEMİRAY**  
**YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR**  
 İstanbul / Y.M.M. No: 15/2019-2020

## TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30.09.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

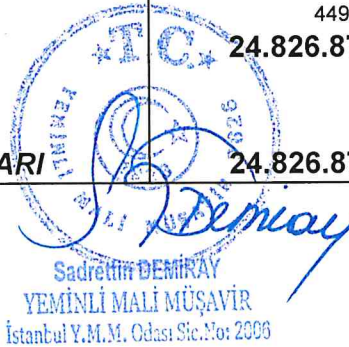
	CARİ DÖNEM 30.09.2020
<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>455.639.884,32</b>
1-Yurtiçi Satışlar	442.091.139,04
2-Yurtdışı Satışlar	13.077.773,70
3-Diğer Gelirler	470.971,58
<b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>832.137,18</b>
1-Satıştan İndirimler (-)	832.137,18
2-Satıştan İskontoları (-)	
<b>C-NET SATIŞLAR</b>	<b>454.807.747,14</b>
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>344.568.190,36</b>
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 (-)	
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>110.239.556,78</b>
<b>E-FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>68.519.748,46</b>
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
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>41.719.808,32</b>
<b>F-DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	<b>81.342.954,78</b>
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
<b>G-DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GİDER VE ZARAR (-)</b>	<b>49.916.367,36</b>
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
<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>44.149.558,95</b>
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	44.149.558,95
1-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>28.996.836,79</b>
<b>I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>1.307.542,75</b>
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	263.676,18
2-Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar	1.043.866,57
<b>J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>5.477.499,87</b>
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
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>24.826.879,67</b>
<b>K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>	<b>24.826.879,67</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>24.826.879,67</b>

  
Sadrettin DEMİRAY  
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR  
İstanbul Y.M.M. Odası Sic. No: 2993

## TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30.09.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

	CARİ DÖNEM 30.09.2020
<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>455.639.884,32</b>
1-Yurtiçi Satışlar	442.091.139,04
2-Yurtdışı Satışlar	13.077.773,70
3-Diğer Gelirler	470.971,58
<b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>832.137,18</b>
1-Satıştan İndirimler (-)	832.137,18
2-Satıştan İskontoları (-)	
<b>C-NET SATIŞLAR</b>	<b>454.807.747,14</b>
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>344.568.190,36</b>
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 (-)	
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>110.239.556,78</b>
<b>E-FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>68.519.748,46</b>
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
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>41.719.808,32</b>
<b>F-DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	<b>81.342.954,78</b>
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
<b>G-DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GİDER VE ZARAR (-)</b>	<b>49.916.367,36</b>
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
<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>44.149.558,95</b>
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	44.149.558,95
1-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>28.996.836,79</b>
<b>I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>1.307.542,75</b>
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	263.676,18
2-Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar	1.043.866,57
<b>J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>5.477.499,87</b>
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
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>24.826.879,67</b>
<b>K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>	
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>24.826.879,67</b>

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

## TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30.09.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

	CARİ DÖNEM 30.09.2020
<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>455.639.884,32</b>
1-Yurtiçi Satışlar	442.091.139,04
2-Yurtdışı Satışlar	13.077.773,70
3-Diğer Gelirler	470.971,58
<b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>832.137,18</b>
1-Satıştan İskontoları (-)	832.137,18
2-Satıştan İskontoları (-)	
<b>C-NET SATIŞLAR</b>	<b>454.807.747,14</b>
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>344.568.190,36</b>
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 (-)	
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>110.239.556,78</b>
<b>E-FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>68.519.748,46</b>
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
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>41.719.808,32</b>
<b>F-DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	<b>81.342.954,78</b>
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
<b>G-DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GİDER VE ZARAR (-)</b>	<b>49.916.367,36</b>
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
<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>44.149.558,95</b>
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	44.149.558,95
1-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>28.996.836,79</b>
<b>I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>1.307.542,75</b>
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	263.676,18
2-Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar	1.043.866,57
<b>J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>5.477.499,87</b>
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
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>24.826.879,67</b>
<b>K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>	
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>24.826.879,67</b>

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