

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTA
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar	612.263.765
Nakit ve Nakit Benzerleri	147.471.706
Finansal Yatırımlar	2.862
Ticari Alacaklar	124.645.611
- <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>2.614.215</i>
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>122.031.396</i>
Diğer Alacaklar	22.676.138
- <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>--</i>
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>22.676.138</i>
Stoklar	275.823.400
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	--
Peşin Ödenmiş Giderler	28.591.090
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	--
Diğer Dönen Varlıklar	13.052.958
Ara Toplam	612.263.765
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	--
Duran Varlıklar	245.719.468
Ticari Alacaklar	--
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	--
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar ilişkili taraf	--
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar diğer taraf	--
- ilişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	--
Diğer Alacaklar	83.557
Finansal Yatırımlar	14.260
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	--
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	74.348.464
Canlı Varlıklar	--
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17.087.834
Maddi Duran Varlıklar	128.711.713
Kullanım Hakkı Varlıkları	3.011.170
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.121.554
- <i>Şerefiye</i>	<i>942.792</i>
- <i>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	<i>1.178.762</i>
Peşin Ödenmiş Giderler	--
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20.340.916
TOPLAM VARLIKLAR	857.983.233

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTA
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

KAYNAKLAR	31 Aralık 2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler	342.098.161
Kısa Vadeli Borçlanmalar	66.487.122
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	10.373.330
Ticari Borçlar	143.517.026
- <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>55.925.618</i>
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>87.591.408</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11.334.562
Diğer Borçlar	3.591.913

- <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	86.691
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	3.505.222
Ertelenmiş Gelirler	87.248.660
Devlet Teşvik ve Yardımları	--
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	13.046.469
Kısa Vadeli Karşılıklar	4.256.946
- <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	4.256.946
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	--
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.242.133
(Ara toplam)	
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler	

Uzun Vadeli Yükümlülükler	32.336.941
Uzun Vadeli Borçlanmalar	21.622.430
Diğer Finansal Yükümlülükler	--
Ticari Borçlar	--
Diğer Borçlar	107
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	--
Devlet Teşvik ve Yardımları	--
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	--
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	--
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10.714.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	--

ÖZKAYNAKLAR	483.548.131
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	460.992.292
Ödenmiş Sermaye	224.242.255
Sermaye Düzeltmesi Farkları	--
Geri Alınan Paylar(-)	--
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi	(13.485.691)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak	
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları	(1.943.380)
- Çevrim farkları	8.281.245
Ortak Kontrol Altında İşletme Birleşmesi Etkisi	4.544.333
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30.337.125
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	83.025.327
Net Dönem Karı/Zararı	125.991.078
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	22.555.839

TOPLAM KAYNAKLAR	857.983.233
-------------------------	--------------------

Aktif ve yükümlülüklerde daha önce tam konsolide edilmesi nedeniyle etki olmayacaktır.

Özkaynaklara etki ise tamamı ***Kontrol Gücü Olmayan Paylar ile Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar arasında sınıflama etkisi olup*** detayı aşağıdaki gibidir;

	Raporlanan	Etki	Birleşme sonrası
ÖZKAYNAKLAR	483.548.131		483.548.131
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	399.449.366		460.992.292
Ödenmiş Sermaye	200.000.000	24.242.255	224.242.255
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi	(13.485.691)	--	(13.485.691)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları	(1.943.380)	--	(1.943.380)
- Çevrim farkları	8.281.245	--	8.281.245
Ortak Kontrol Altında İşletme Birleşmesi Etkisi	4.544.333	--	4.544.333
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27.184.553	3.152.572	30.337.125
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	67.703.602	15.321.725	83.025.327
Net Dönem Karı/Zararı	107.164.704	18.826.374	125.991.078
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	84.098.765	#####	22.555.839
TOPLAM KAYNAKLAR	--	--	--