

Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2022 ve 31 Aralık 2021 Tarihli Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Finansal Durum Tabloları
(Para Birimi –Türk Lirası – (TL))

	Ref.	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
VARLIKLAR		30.09.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar		5.861.031.005	2.957.444.707
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	16.621.614	9.874.037
Finansal Yatırımlar	5		
Ticari Alacaklar (Net)	9	5.380.925.894	2.623.242.113
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	5.380.925.894	2.623.242.113
- İlişkili Taraflardan Alacaklar	9	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar (Net)	10	236.466.080	142.413.129
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	236.466.080	142.413.129
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10	0	0
Türev Araçlar			
Stoklar (Net)	12	214.444.867	178.782.448
Canlı Varlıklar			
Peşin Ödenmiş Giderler	13	4.829.064	1.872.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	32	2.429.073	193
Diğer Dönen Varlıklar	21	5.314.412	1.260.787
ARA TOPLAM		5.861.031.005	2.957.444.707
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar			
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		5.861.031.005	2.957.444.707
Duran Varlıklar		5.801.900	6.441.669
Finansal Yatırımlar	5		
Ticari Alacaklar (Net)	9		
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9		
- İlişkili Taraflardan Alacaklar	9		
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar (Net)	10		
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10		
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10		
Türev Araçlar			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar			
Canlı Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			
Maddi Duran Varlıklar (Net)	15	5.547.816	5.594.201
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	16	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	13	46.372	592.421
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	207.712	255.047
Diğer Duran Varlıklar	21		
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		5.801.900	6.441.669
TOPLAM VARLIKLAR		5.866.832.905	2.963.886.376

Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2022 ve 31 Aralık 2021 Tarihli Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Finansal Durum Tabloları
(Para Birimi –Türk Lirası – (TL))

	Ref.	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
		30.09.2022	31.12.2021
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		5.788.125.752	2.895.632.403
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	0	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	0	137.477
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	545.409	767.968
Ticari Borçlar (Net)	9	5.772.060.385	2.880.904.768
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	9	5.772.037.613	2.880.904.768
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	9	22.772	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Tarafalara Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Tarafalara Borçlar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara Kapsamında Borçlar	20	556.245	689.889
Diğer Borçlar	10	2.156.894	1.301.754
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	10	2.156.894	1.301.754
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	10	0	0
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları	17		
Ertelenmiş Gelirler	11	0	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	3.439.697	1.581.318
Kısa Vadeli Karşılıklar	19	0	175
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		0	175
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	9.367.121	10.249.054
ARA TOPLAM		5.788.125.752	2.895.632.403
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler			
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.788.125.752	2.895.632.403
Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.196.267	1.275.247
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	0	592.421
Diğer Finansal Yükümlülükler			
Ticari Borçlar (Net)	9		
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	9		
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	9		
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Tarafalara Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Tarafalara Borçlar			
Diğer Borçlar	10		
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	10		
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	10		
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları			
Ertelenmiş Gelirler	11		
Uzun Vadeli Karşılıklar	19	1.196.267	682.826
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		1.196.267	682.826
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar			
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar			
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14		
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21		
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.196.267	1.275.247
ÖZKAYNAKLAR	22	77.510.886	66.978.726
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye		77.510.886	66.978.726
Sermaye Düzeltme Farkları		15.000.000	15.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)		(56.694)	(56.694)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		(1.003.292)	(1.003.292)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları			
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		11.500.000	11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		562.987	426.543
- Diğer Kazanç/Kayıplar			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yabancı Para Çevirim Farkları			
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları			
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları			
- Diğer Kazanç/Kayıplar			
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.898.982	1.898.982
Net Dönem Karı/Zararı		12.056.053	13.519.616
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		37.529.982	25.687.951
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		22.868	5.620
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		77.510.886	66.978.726
TOPLAM KAYNAKLAR		5.866.832.905	2.963.886.376