

## TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

### 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu (Para birimi – Türk Lirası (TL))

#### TGS DIŞ TİCARET A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

|                                                 | Dipnot Referansları | Cari Dönem         | Önceki Dönem       |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Finansal Tablo Türü</b>                      |                     | <b>Konsolide</b>   | <b>Konsolide</b>   |
| <b>Dönem</b>                                    |                     | <b>30.09.2013</b>  | <b>31.12.2012</b>  |
| <b>Raporlama Birimi</b>                         |                     | <b>TL</b>          | <b>TL</b>          |
|                                                 |                     |                    |                    |
| <b>V A R L I K L A R</b>                        |                     |                    |                    |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                          |                     | <b>797.676.350</b> | <b>534.951.586</b> |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                       | 4                   | 16.090.418         | 5.300.859          |
| Ticari Alacaklar                                | 7                   | 722.165.613        | 480.719.691        |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar         | 19                  | 230.510            | 104.210            |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7                   | 721.935.103        | 480.615.481        |
| Diğer Alacaklar                                 | 11                  | 33.513.268         | 33.569.593         |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar          | 19                  | 10.040             | 45.919             |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar  | 11                  | 33.503.228         | 33.523.674         |
| Stoklar                                         | 8                   | 20.257.815         | 9.813.496          |
| Diğer Dönen Varlıklar                           | 12                  | 5.649.235          | 5.547.947          |
|                                                 |                     |                    |                    |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                          |                     | <b>652.135</b>     | <b>649.930</b>     |
| Maddi Duran Varlıklar                           | 9                   | 126.377            | 156.047            |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                   | 10                  | 5.288              | 7.781              |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar           | 10                  | 5.288              | 7.781              |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                        | 17                  | 520.470            | 486.102            |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                         |                     | <b>798.328.485</b> | <b>535.601.516</b> |

**TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı****30 Eylül 2013 tarihi itibariyle  
Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu  
(Para birimi – Türk Lirası (TL))**

| <b>KAYNAKLAR</b>                                                                             |       |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                             |       | <b>776.563.973</b> | <b>514.607.998</b> |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                     | 5     | 16.093.443         | 16.117.122         |
| Ticari Borçlar                                                                               | 7     | 757.716.541        | 493.816.681        |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                                          | 19    | 300.237            | 115.556            |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                                  | 7     | 757.416.304        | 493.701.125        |
| Diğer Borçlar                                                                                | 11    | 2.292.064          | 3.827.034          |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                           | 19    | 0                  | 0                  |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                                   | 11    | 2.292.064          | 3.827.034          |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                              | 12    | 461.925            | 847.161            |
|                                                                                              |       |                    |                    |
| <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                             |       | <b>50.920</b>      | <b>41.457</b>      |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                      | 14    | 50.920             | 41.457             |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                             | 14    | 50.920             | 41.457             |
|                                                                                              |       |                    |                    |
| <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                                                          |       | <b>21.713.592</b>  | <b>20.952.061</b>  |
| <b>ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR</b>                                                         |       | <b>21.717.505</b>  | <b>20.948.191</b>  |
| Ödenmiş Sermaye                                                                              | 13    | 7.500.000          | 7.500.000          |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                                                    | 13    | (56.694)           | (56.694)           |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar                                                           | 13    | 11.500.000         | 11.500.000         |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 14    | (11.120)           | (10.276)           |
| - Aktüeryal Kayıp ve Kazançlar                                                               | 14    | (11.120)           | (10.276)           |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                          | 13    | 455.637            | 5.637              |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları                                                              | 13    | 434.524            | (1.111.569)        |
| Net Dönem Karı/Zararı                                                                        | 15-19 | 1.895.158          | 3.121.093          |
| <b>KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR</b>                                                           |       | <b>(3.913)</b>     | <b>3.870</b>       |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                                      |       | <b>798.328.485</b> | <b>535.601.516</b> |