

# TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

## 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu (Para birimi – Türk Lirası (TL))

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.9.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
<b>VARLIKLAR</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>667.816.194</b>	<b>682.396.338</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	6.687.552	45.490.635
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar	7	578.783.783	569.321.085
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	19	1.467	321.302
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	578.782.316	568.999.783
Diğer Alacaklar	11	89.301	25.877
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	19	973	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	88.328	25.877
Stoklar	8	30.950.513	27.587.451
Peşin Ödenmiş Giderler	6	18.461.674	14.602.550
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		319.473	584.209
Diğer Dönen Varlıklar	12	32.523.898	24.784.532
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>667.816.194</b>	<b>682.396.338</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar			
<b>DURAN VARLIKLAR</b>		<b>638.161</b>	<b>788.991</b>
Maddi Duran Varlıklar	9	86.442	115.254
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	1.955	4.448
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	1.955	4.448
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	549.764	669.289
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>668.454.355</b>	<b>683.185.329</b>

**TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı****30 Eylül 2014 tarihi itibariyle  
Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu  
(Para birimi – Türk Lirası (TL))**

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.9.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>647.010.737</b>	<b>662.445.565</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	9.491.443	46.986.496
Ticari Borçlar	7	634.045.514	610.258.621
- İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	19	0	321.173
- İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	7	634.045.514	609.937.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		350.140	236.808
Diğer Borçlar	11	2.131.133	2.511.133
- İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	19	0	0
- İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	11	2.131.133	2.511.133
Ertelenmiş Gelirler	6	757.733	2.040.146
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		234.774	412.361
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>67.321</b>	<b>42.949</b>
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	67.321	42.949
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	67.321	42.949
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>21.376.297</b>	<b>20.696.816</b>
<b>ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>21.376.716</b>	<b>20.694.385</b>
Ödenmiş Sermaye	13	7.500.000	7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	(56.694)	(56.694)
Geri Alınmış Paylar (-)		(523.978)	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	13	11.500.000	11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	14	(11.860)	(11.860)
- Aktüeryal Kayıp ve Kazançlar	14	(11.860)	(11.860)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	455.637	455.637
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	13	1.307.302	434.523
Net Dönem Karı/Zararı	15-19	1.206.309	872.778
<b>KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR</b>		<b>(419)</b>	<b>2.431</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>668.454.355</b>	<b>683.185.329</b>