

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla
Konsolide Finansal Durum Tabloları
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR		681.785.519	510.726.997
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	3.738.154	8.591.442
Ticari Alacaklar	7	604.620.772	421.891.590
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	19	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	604.620.772	421.891.590
Diğer Alacaklar	11	63.204	73.840
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	19	974	974
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	62.230	72.866
Stoklar	8	19.182.816	23.977.806
Peşin Ödenmiş Giderler	6	18.486.802	22.491.412
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		13.044	507.529
Diğer Dönen Varlıklar	12	35.680.726	33.193.379
DURAN VARLIKLAR		4.672.452	4.072.228
Maddi Duran Varlıklar	9	3.724.030	3.126.612
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	282	1.115
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	282	1.115
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	948.139	944.501
TOPLAM VARLIKLAR		686.457.971	514.799.225

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla
Konsolide Finansal Durum Tabloları
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	1.075.836	9.543.824
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	1.065.312	1.034.614
Ticari Borçlar	7	649.632.533	474.901.303
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	19	178.131	178.131
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	649.454.402	474.723.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		356.917	283.733
Diğer Borçlar	11	7.342.888	1.286.452
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	19	5.000.000	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	2.432.888	1.286.452
Ertelenmiş Gelirler	6	2.560.818	2.578.751
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		25.319	746.951
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	2.093.458	2.372.913
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	76.219	70.433
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	76.219	70.433
ÖZKAYNAKLAR			
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş Sermaye	13	7.500.000	7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	(56.694)	(56.694)
Geri Alınmış Paylar (-)		(1.003.292)	(1.003.292)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	13	11.500.000	11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	14	(15.330)	(15.330)
- Aktüeryal Kayıp ve Kazançlar	14	(15.330)	(15.330)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	499.276	499.276
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	13	3.559.716	1.263.663
Net Dönem Karı/Zararı	15-19	159.432	2.296.054
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR			
		(4.437)	(3.426)
TOPLAM KAYNAKLAR		686.457.971	514.799.226