

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

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

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Cari Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.12.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR		895.097.484	510.726.997
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	978.223	8.591.442
Ticari Alacaklar	7	760.915.261	421.891.590
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	21	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	760.915.261	421.891.590
Diğer Alacaklar	11	51.731	73.840
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	21	-	974
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	51.731	72.866
Stoklar	8	59.385.808	23.977.806
Peşin Ödenmiş Giderler	6	21.405.622	22.491.412
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	18	486.706	507.529
Diğer Dönen Varlıklar	12	51.874.134	33.193.379
DURAN VARLIKLAR		4.529.490	4.072.228
Maddi Duran Varlıklar	9	3.621.752	3.126.612
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	2.271	1.115
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	2.271	1.115
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	905.467	944.501
TOPLAM VARLIKLAR		899.626.975	514.799.225

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

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

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Cari Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.12.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		873.982.791	490.375.629
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	-	9.543.824
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	1.169.964	1.034.614
Ticari Borçlar	7	862.410.837	474.901.303
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	21	-	178.131
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	862.410.837	474.723.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		419.595	283.733
Diğer Borçlar	11	6.340.051	1.286.452
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	21	4.950.000	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	1.390.051	1.286.452
Ertelenmiş Gelirler	6	2.693.362	2.578.751
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	948.982	746.951
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.302.293	2.443.346
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	1.202.949	2.372.913
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	99.344	70.433
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	99.344	70.433
ÖZKAYNAKLAR		24.341.891	21.980.250
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		24.348.651	21.983.677
Ödenmiş Sermaye	13	7.500.000	7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	(56.694)	(56.694)
Geri Alınmış Paylar (-)	13	(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	(25.147)	(15.330)
- Aktüeryal Kayıp ve Kazançlar	14	(25.147)	(15.330)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	598.661	499.276
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	13	3.460.331	1.263.663
Net Dönem Karı/Zararı	15-19	2.374.791	2.296.054
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		(6.760)	(3.426)
TOPLAM KAYNAKLAR		899.626.975	514.799.225