

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
Konsolide Finansal Durum Tabloları
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR		1.231.995.879	895.097.484
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	2.149.595	978.223
Ticari Alacaklar	7	1.080.988.855	760.915.261
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	21	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	1.080.988.855	760.915.261
Diğer Alacaklar	11	44.002	51.731
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	21	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	44.002	51.731
Stoklar	8	46.909.278	59.385.808
Peşin Ödenmiş Giderler	6	35.789.940	21.405.622
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	18	11.506	486.706
Diğer Dönen Varlıklar	12	66.102.704	51.874.134
DURAN VARLIKLAR		4.654.209	4.529.490
Maddi Duran Varlıklar	9	3.741.187	3.621.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	2.139	2.271
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	2.139	2.271
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	910.883	905.467
TOPLAM VARLIKLAR		1.236.650.008	899.626.974

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
Konsolide Finansal Durum Tabloları
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.210.204.348	873.982.791
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	14.355.614	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	1.205.528	1.169.964
Ticari Borçlar	7	1.184.813.788	862.410.837
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	21	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	1.184.813.788	862.410.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		364.685	419.595
Diğer Borçlar	11	6.203.138	6.340.051
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	21	4.950.000	4.950.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	1.253.137	1.390.051
Ertelenmiş Gelirler	6	2.947.661	2.693.362
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	313.934	948.982
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.009.506	1.302.293
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	887.930	1.202.949
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	121.577	99.344
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	121.577	99.344
ÖZ KAYNAKLAR		25.436.234	24.341.890
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		25.439.598	24.348.650
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)	(25.147)
- Aktüeryal Kayıp ve Kazançlar	14	(25.147)	(25.147)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	598.661	598.661
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	13	5.835.123	3.460.331
Net Dönem Karı/Zararı	15-19	1.090.947	2.374.791
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		(3.364)	(6.760)
TOPLAM KAYNAKLAR		1.236.650.088	899.626.974