

TGS Dış Ticaret A.Ş.
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 Tarihli Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Finansal Durum Tabloları
(Para Birimi –Türk Lirası – (TL))

	Ref.	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
VARLIKLAR		31.03.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar		2.394.675.679	2.511.021.030
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	9.600.585	11.253.253
Finansal Yatırımlar	5		
Ticari Alacaklar (net)	9	2.257.239.776	2.318.771.471
- İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklar	9	2.257.232.712	2.318.771.471
- İlişkili Taraplardan Alacaklar	9	7.064	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraplardan Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraplardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar (net)	10	77.455.404	94.610.258
- İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklar	10	77.455.404	94.610.258
- İlişkili Taraplardan Diğer Alacaklar	10	0	0
Türev Araçlar			
Stoklar (net)	12	49.789.923	77.678.841
Canlı Varlıklar			
Peşin Ödenmiş Giderler	13	86.521	7.200.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	32	28.073	876.880
Diğer Dönen Varlıklar	21	475.397	630.017
ARA TOPLAM		2.394.675.679	2.511.021.030
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar			
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		2.394.675.679	2.511.021.030
Duran Varlıklar		5.177.088	4.279.965
Finansal Yatırımlar	5		
Ticari Alacaklar (net)	9		
- İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklar	9		
- İlişkili Taraplardan Alacaklar	9		
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraplardan Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraplardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar (net)	10		
- İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklar	10		
- İlişkili Taraplardan Diğer Alacaklar	10		
Türev Araçlar			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar			
Canlı Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			
Maddi Duran Varlıklar (net)	15	4.509.540	3.541.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (net)	16		
Peşin Ödenmiş Giderler	13		
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	667.548	738.790
Diğer Duran Varlıklar	21		
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		5.177.088	4.279.965
TOPLAM VARLIKLAR		2.399.852.767	2.515.300.995

TGS Dış Ticaret A.Ş.
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 Tarihli Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Finansal Durum Tabloları
(Para Birimi –Türk Lirası – (TL))

	Ref.	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
		31.03.2021	31.12.2020
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.342.386.395	2.461.731.682
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	7.115	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	955.584	424.718
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	0	14.545
Ticari Borçlar (net)	9	2.334.522.261	2.450.158.201
- İlişkili Tarafalara Olmayan Ticari Borçlar	9	2.334.516.487	2.450.158.201
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	9	5.774	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Tarafalara Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Tarafalara Borçlar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	387.450	108.410
Diğer Borçlar	10	193.947	3.100.282
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	10	193.947	3.100.282
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	10	0	0
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları	17		
Ertelenmiş Gelirler	11	0	5.265.684
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	722.008	2.078.159
Kısa Vadeli Karşılıklar	19	455	66.042
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		455	66.042
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	5.597.575	515.641
ARA TOPLAM		2.342.386.395	2.461.731.682
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler			
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.342.386.395	2.461.731.682
Uzun Vadeli Yükümlülükler		444.453	533.926
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8		
Diğer Finansal Yükümlülükler			
Ticari Borçlar (net)	9		
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	9		
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	9		
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Tarafalara Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Tarafalara Borçlar			
Diğer Borçlar	10		
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	10		
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	10		
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları			
Ertelenmiş Gelirler	11		
Uzun Vadeli Karşılıklar	19	444.453	533.926
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		444.453	533.926
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar			
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar			
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14		
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21		
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		444.453	533.926
ÖZKAYNAKLAR	22	57.021.919	53.045.579
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye		57.021.919	53.045.579
Sermaye Düzeltme Farkları		15.000.000	15.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)		(56.694)	(56.693)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		(1.003.291)	(1.003.291)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları			
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		11.500.000	11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		43.840	(57.945)
- Diğer Kazanç/Kayıplar			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yabancı Para Çevirim Farkları			
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları			
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları			
- Diğer Kazanç/Kayıplar		10.129	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.536.810	1.514.775
Net Dönem Karı/Zararı		3.945.587	3.206.071
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		26.045.539	22.942.662
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	(10.192)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		57.021.919	53.045.579
TOPLAM KAYNAKLAR		2.399.852.767	2.515.300.995

Takip eden dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır