

Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi
30 Haziran 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		30.06.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar		2.997.798.429	2.511.021.030
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	13.390.243	11.253.253
Finansal Yatırımlar	5		
Ticari Alacaklar (Net)	9	2.783.610.708	2.318.771.471
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	2.783.602.743	2.318.771.471
- İlişkili Taraflardan Alacaklar	9	7.965	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar (Net)	10	105.248.173	94.610.258
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	105.248.173	94.610.258
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10	0	0
Türev Araçlar			
Stoklar (Net)	12	94.099.257	77.678.841
Canlı Varlıklar			
Peşin Ödenmiş Giderler	13	64.371	7.200.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	32	805.325	876.880
Diğer Dönen Varlıklar	21	580.351	630.017
ARA TOPLAM		2.997.798.429	2.511.021.030
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar			
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		2.997.798.429	2.511.021.030
Duran Varlıklar		5.381.132	4.279.965
Finansal Yatırımlar	5		
Ticari Alacaklar (Net)	9		
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9		
- İlişkili Taraflardan Alacaklar	9		
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar (Net)	10		
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10		
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10		
Türev Araçlar			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar			
Canlı Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			
Maddi Duran Varlıklar (Net)	15	4.733.169	3.541.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	16		0
Peşin Ödenmiş Giderler	13	1.521	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	646.442	738.790
Diğer Duran Varlıklar	21		
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		5.381.132	4.279.965
TOPLAM VARLIKLAR		3.003.179.561	2.515.300.995

Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi
30 Haziran 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 Önceki Dönem
		30.06.2021	31.12.2020
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.942.817.969	2.461.731.682
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	833	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	618.396	424.718
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	0	14.545
Ticari Borçlar (Net)	9	2.932.687.243	2.450.158.201
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	9	2.932.684.846	2.450.158.201
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	9	2.398	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Tarafalara Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Tarafalara Borçlar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	595.675	108.410
Diğer Borçlar	10	1.384.884	3.100.282
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	10	1.384.884	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	1.933.226	2.078.159
Kısa Vadeli Karşılıklar	19	137	66.042
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		137	66.042
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	5.597.575	515.641
ARA TOPLAM		2.942.817.969	2.461.731.682
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler			
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.942.817.969	2.461.731.682
Uzun Vadeli Yükümlülükler		626.944	533.926
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8		
Diğer Finansal Yükümlülükler	9		
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	626.944	533.926
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		626.944	533.926
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar			
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar			
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14		
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21		
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		626.944	533.926
ÖZKAYNAKLAR	22	59.734.648	53.045.579
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye		59.734.648	53.045.579
Sermaye Düzeltme Farkları		15.000.000	15.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)		(56.694)	(56.694)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		(1.003.292)	(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			
- Diğer Kazanç/Kayıplar		68.926	(57.945)
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			
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.898.988	1.514.775
Net Dönem Karı/Zararı		6.633.231	3.206.071
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		25.683.361	22.942.662
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		10.129	(10.192)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		59.734.648	53.045.579
TOPLAM KAYNAKLAR		3.003.179.561	2.515.300.995

Takip eden dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır