

**Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi**  
**31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 Tarihli Hesap Dönemlerine Ait**  
**Konsolide Finansal Durum Tabloları**  
(Para Birimi –Türk Lirası – (TL))

	Ref.	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
<b>VARLIKLAR</b>		<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>5.847.318.478</b>	<b>6.805.162.783</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	19.160.781	48.188.951
Finansal Yatırımlar	5	-	-
Ticari Alacaklar (Net)	9	5.177.960.091	6.162.672.386
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	5.177.944.207	6.162.468.495
- İlişkili Taraflardan Alacaklar	9	15.884	203.891
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar (Net)	10	378.595.764	316.837.432
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	378.595.764	316.837.432
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10	-	-
Türev Araçlar			
Stoklar (Net)	12	264.272.536	269.029.488
Canlı Varlıklar			
Peşin Ödenmiş Giderler	13	853.175	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	32	5.622.556	6.514.208
Diğer Dönen Varlıklar	21	853.575	1.920.318
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>5.847.318.478</b>	<b>6.805.162.783</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		-	-
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>5.847.318.478</b>	<b>6.805.162.783</b>
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>30.505.133</b>	<b>30.033.902</b>
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	30.375.809	29.552.605
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	16	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	13	129.324	481.296
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	-	-
Diğer Duran Varlıklar	21	-	-
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>30.505.133</b>	<b>30.033.902</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>5.877.823.610</b>	<b>6.835.196.685</b>

**Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi**  
**31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 Tarihli Hesap Dönemlerine Ait**  
**Konsolide Finansal Durum Tabloları**  
(Para Birimi –Türk Lirası – (TL))

	Ref.	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Önceki Dönem
		31.12.2023	31.12.2022
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>5.744.796.528</b>	<b>6.671.585.887</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	-	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	340.481	729.617
Ticari Borçlar (Net)	9	5.720.707.265	6.619.511.105
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	9	5.720.707.265	6.619.511.105
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	9	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Tarafalara Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Tarafalara Borçlar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	1.990.577	2.154.161
Diğer Borçlar	10	5.163.544	7.156.984
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	10	5.163.544	7.156.984
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	10	-	-
Türev Araçlar		-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	17	-	-
Ertelenmiş Gelirler	11	-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	9.309.513	10.309.434
Kısa Vadeli Karşılıklar	19	-	-
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		-	-
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		-	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	7.285.149	31.724.587
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>5.744.796.528</b>	<b>6.671.585.887</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		-	-
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>5.744.796.528</b>	<b>6.671.585.887</b>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>7.797.526</b>	<b>16.551.126</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	-	365.140
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	2.896.760	3.079.685
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		2.896.760	3.079.685
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		-	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14	4.900.766	13.106.301
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21	-	-
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>7.797.526</b>	<b>16.551.126</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>5.752.594.055</b>	<b>6.688.137.013</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	22	<b>125.229.556</b>	<b>147.059.672</b>
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		<b>125.203.210</b>	<b>147.008.437</b>
Ödenmiş Sermaye		15.000.000	15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		(56.694)	(56.694)
Geri Alınmış Paylar (-)		(2.923.336)	-
Sermaye Olumlu Farkları		27.522.044	27.522.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları			
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		11.500.000	17.295.732
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		(815.567)	(1.786.259)
- 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		-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		2.528.918	3.129.008
Net Dönem Karı/Zararı		23.610.003	7.493.899
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		48.837.843	78.410.707
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		26.346	51.235
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>125.229.556</b>	<b>147.059.672</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>5.877.823.611</b>	<b>6.835.196.685</b>