

**Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi**  
**31 Aralık 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
<b>VARLIKLAR</b>		<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>2.957.444.707</b>	<b>2.511.021.030</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	9.874.037	11.253.253
Finansal Yatırımlar	5	0	0
Ticari Alacaklar (Net)	9	2.623.242.113	2.318.771.471
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	2.623.242.113	2.318.771.471
- İlişkili Taraflardan Alacaklar	9	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar (Net)	10	142.413.129	94.610.258
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	142.413.129	94.610.258
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10	0	0
Türev Araçlar			
Stoklar (Net)	12	178.782.448	77.678.841
Canlı Varlıklar			
Peşin Ödenmiş Giderler	13	1.872.000	7.200.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	32	193	876.880
Diğer Dönen Varlıklar	21	1.260.787	630.017
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>2.957.444.707</b>	<b>2.511.021.030</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar			
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>2.957.444.707</b>	<b>2.511.021.030</b>
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>6.441.669</b>	<b>4.279.965</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	5.594.201	3.541.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	16	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	13	592.421	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	255.047	738.790
Diğer Duran Varlıklar	21		
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>6.441.669</b>	<b>4.279.965</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>2.963.886.376</b>	<b>2.515.300.995</b>

**Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi**  
**31 Aralık 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
		31.12.2021	31.12.2020
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>2.895.632.403</b>	<b>2.461.731.682</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	0	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	137.477	424.718
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	767.968	14.545
Ticari Borçlar (Net)	9	2.880.904.768	2.450.158.201
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	9	2.880.904.768	2.450.158.201
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	9	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Tarafalara Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Tarafalara Borçlar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	689.889	108.410
Diğer Borçlar	10	1.301.754	3.100.282
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	10	1.301.754	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	1.581.318	2.078.159
Kısa Vadeli Karşılıklar	19	175	66.042
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		175	66.042
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	10.249.054	515.641
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>2.895.632.403</b>	<b>2.461.731.682</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler			
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>2.895.632.403</b>	<b>2.461.731.682</b>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>1.275.247</b>	<b>533.926</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	592.421	0
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	682.826	533.926
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		682.826	533.926
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar			
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar			
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14		
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21		
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>1.275.247</b>	<b>533.926</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>2.896.907.650</b>	<b>2.462.265.608</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	22	<b>66.978.726</b>	<b>53.035.387</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>		<b>66.978.726</b>	<b>53.035.387</b>
Ödenmiş Sermaye		15.000.000	15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		(56.694)	(56.694)
Geri Alınmış Paylar (-)		(1.003.292)	(1.003.291)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)			
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		426.543	(57.945)
- Diğer Kazanç/Kayıpları			0
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/Kayıpları			
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.898.982	1.514.775
Net Dönem Karı/Zararı		13.519.616	3.206.071
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		25.687.951	22.942.662
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>		<b>5.620</b>	<b>(10.192)</b>
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>66.978.726</b>	<b>53.035.387</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>2.963.886.376</b>	<b>2.515.300.995</b>