

**Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi**  
**30 Eylül 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>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>3.283.451.373</b>	<b>2.511.021.030</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	22.592.793	11.253.253
Finansal Yatırımlar	5		
Ticari Alacaklar (Net)	9	3.021.173.314	2.318.771.471
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	3.021.165.409	2.318.771.471
- İlişkili Taraflardan Alacaklar	9	7.905	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar (Net)	10	123.605.856	94.610.258
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	123.605.856	94.610.258
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10	0	0
Türev Araçlar			
Stoklar (Net)	12	113.222.920	77.678.841
Canlı Varlıklar			
Peşin Ödenmiş Giderler	13	36.047	7.200.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	32	2.029.673	876.880
Diğer Dönen Varlıklar	21	790.771	630.017
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>3.283.451.373</b>	<b>2.511.021.030</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar			
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>3.283.451.373</b>	<b>2.511.021.030</b>
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>5.614.677</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	4.637.128	3.541.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	16	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	13	11.000	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	966.548	738.790
Diğer Duran Varlıklar	21		
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>5.614.677</b>	<b>4.279.965</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>3.289.066.050</b>	<b>2.515.300.995</b>

**Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi**  
**30 Eylül 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
		30.09.2021	31.12.2020
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>3.225.579.773</b>	<b>2.461.731.682</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	0	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	295.496	424.718
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	4.027	14.545
Ticari Borçlar (Net)	9	3.216.742.340	2.450.158.201
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	9	3.216.742.340	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	292.541	108.410
Diğer Borçlar	10	1.585	3.100.282
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	10	1.585	3.100.282
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	10	0	0
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları	17		
Ertelemiş Gelirler	11	0	5.265.684
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	2.645.917	2.078.159
Kısa Vadeli Karşılıklar	19	294	66.042
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		294	66.042
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	5.597.575	515.641
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>3.225.579.773</b>	<b>2.461.731.682</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler			
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>3.225.579.773</b>	<b>2.461.731.682</b>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>705.892</b>	<b>533.926</b>
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			
Ertelemiş Gelirler	11		
Uzun Vadeli Karşılıklar	19	705.892	533.926
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		705.892	533.926
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar			
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar			
Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	14		
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21		
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>705.892</b>	<b>533.926</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	22	<b>62.780.386</b>	<b>53.035.387</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>		<b>62.780.386</b>	<b>53.035.579</b>
Ödenmiş Sermaye		15.000.000	15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		(56.694)	(56.693)
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		68.926	(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			
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.898.982	1.514.775
Net Dönem Karı/Zararı		9.678.927	3.206.071
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		25.687.992	22.942.662
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		5.545	(10.192)
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>62.780.386</b>	<b>53.035.387</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>3.289.066.050</b>	<b>2.515.300.995</b>