

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi
31 Mart 2012 tarihi itibarıyla
konsolide bilanço
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

| | Dipnot | |
|--|--------------|--------------------|
| | referansları | 31.Mar.12 |
| Varlıklar | | |
| Dönen varlıklar | | |
| Nakit ve nakit benzerleri | 3 | 7.288.172 |
| Ticari alacaklar | 4 | 500.980.508 |
| Müşterilere verilen avanslar | 5 | 7.374.034 |
| Stoklar | 7 | 22.282.523 |
| KDV iadesi alacakları | * | 24.938.246 |
| Diğer alacak ve dönen varlıklar | 8 | 21.874.936 |
| Toplam dönen varlıklar | | 584.738.418 |
| Duran varlıklar | | |
| Maddi duran varlıklar, net | 9 | 134.666 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 10 | 0 |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | 16 | 121.430 |
| Toplam duran varlıklar | | 256.097 |
| Toplam varlıklar | | 584.994.515 |
| Yükümlülükler ve özsermaye | | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | | |
| Banka kredileri | 11 | 27.771.850 |
| Ticari borçlar | 12 | 550.131.195 |
| Alınan avanslar | 13 | 2.216.554 |
| Ödenecek gelir vergisi | 16 | 40.233 |
| Diğer borçlar ve gider tahakkukları | 14 | 446.248 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | | 580.606.081 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | | |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 15 | 30.860 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | | 30.860 |
| Özkaynaklar | | |
| Ödenmiş sermaye | 17 | 5.000.000 |
| Yasal yedekler | 17 | 5.020 |
| Diğer sermaye yedekleri | 17 | (56.694) |
| Geçmiş yıl karları / (zararları) | 17 | (1.113.290) |
| Net dönem karı | | 517.070 |
| Ana ortaklığa ait özkaynaklar | | 4.352.105 |
| Azınlık payları | | 5.469 |
| Toplam özkaynaklar | | 4.357.574 |
| Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler | | 584.994.515 |