

**TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı**

30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla  
Konsolide Finansal Durum Tabloları  
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
<b>VARLIKLAR</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>1.114.684.293</b>	<b>510.726.997</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	2.227.708	8.591.442
Ticari Alacaklar	7	1.011.811.921	421.891.590
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	21	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	1.011.811.921	421.891.590
Diğer Alacaklar	11	51.857	73.840
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	21	-	974
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	51.857	72.866
Stoklar	8	25.987.832	23.977.806
Peşin Ödenmiş Giderler	6	22.287.730	22.491.412
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		167.496	507.529
Diğer Dönen Varlıklar	12	52.149.750	33.193.379
<b>DURAN VARLIKLAR</b>		<b>4.550.846</b>	<b>4.072.228</b>
Maddi Duran Varlıklar	9	3.654.725	3.126.612
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	2.403	1.115
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	2.403	1.115
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	893.718	944.501
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>1.119.235.139</b>	<b>514.799.225</b>

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla  
Konsolide Finansal Durum Tabloları  
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>1.094.302.365</b>	<b>490.375.629</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	1.000.000	9.543.824
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	1.135.492	1.034.614
Ticari Borçlar	7	1.082.975.608	474.901.303
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	21	-	178.131
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	1.082.975.608	474.723.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		360.328	283.733
Diğer Borçlar	11	6.459.297	1.286.452
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	21	5.000.000	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	1.459.297	1.286.452
Ertelenmiş Gelirler	6	1.934.059	2.578.751
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		437.581	746.951
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>1.609.222</b>	<b>2.443.346</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	1.508.664	2.372.913
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	100.557	70.433
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	100.557	70.433
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>23.323.553</b>	<b>21.980.251</b>
<b>ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>23.328.105</b>	<b>21.983.677</b>
Ödenmiş Sermaye	13	7.500.000	7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	(56.694)	(56.694)
Geri Alınmış Paylar (-)		(1.003.292)	(1.003.292)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	13	11.500.000	11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	14	(26.117)	(15.330)
- Aktüeryal Kayıp ve Kazançlar	14	(26.117)	(15.330)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	598.661	499.276
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	13	3.460.331	1.263.663
Net Dönem Karı/Zararı	15-19	1.355.217	2.296.054
<b>KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR</b>		<b>(4.553)</b>	<b>(3.426)</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>1.119.235.139</b>	<b>514.799.225</b>