

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
Konsolide Finansal Durum Tabloları
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R			
DÖNEN VARLIKLAR		1.521.918.358	895.097.485
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	83.824.462	978.223
Ticari Alacaklar	7	1.297.539.484	760.915.264
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	21	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	1.297.539.484	760.915.264
Diğer Alacaklar	11	33.740	51.730
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	21	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	33.740	51.730
Stoklar	8	38.135.426	59.385.807
Peşin Ödenmiş Giderler	6	22.728.334	21.405.621
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		468.152	486.706
Diğer Dönen Varlıklar	12	79.188.760	51.874.134
DURAN VARLIKLAR		4.578.674	4.529.489
Maddi Duran Varlıklar	9	3.660.126	3.621.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	1.874	2.270
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	1.874	2.270
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	916.674	905.467
TOPLAM VARLIKLAR		1.526.497.032	899.626.974

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

30 Eylül 2016 ve 30 Eylül 2015 Tarihlerinde sona eren dönemlere ait
Konsolide Karar veya Zarar Tabloları
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

**TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)**

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.499.505.308	873.982.789
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	95.792.679	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	1.279.917	1.169.963
Ticari Borçlar	7	1.389.684.830	862.410.837
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	7	1.389.684.830	862.410.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		464.764	419.595
Diğer Borçlar	11	8.657.545	6.340.051
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	21	4.950.000	4.950.000
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	11	3.707.545	1.390.051
Ertelenmiş Gelirler	6	3.037.583	2.693.361
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		587.990	948.982
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		364.045	1.302.293
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	228.746	1.202.949
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	135.299	99.344
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	135.299	99.344
ÖZ KAYNAKLAR		26.627.679	24.341.892
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		26.629.830	24.348.652
Ödenmiş Sermaye	13	7.500.000	7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	(56.693)	(56.693)
Geri Alınmış Paylar (-)		(1.003.291)	(1.003.291)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	13	11.500.000	11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	14	(36.125)	(25.146)
- Aktüeryal Kayıp ve Kazançlar	14	(36.125)	(25.146)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	598.660	598.660
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	13	5.835.122	3.460.331
Net Dönem Karı/Zararı	15-19	2.292.157	2.374.791
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		(2.151)	(6.760)
TOPLAM KAYNAKLAR		1.526.497.032	899.626.974