

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi
30 Eylül 2012 Ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Bilançolar
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

		Bağımsız Denetimden geçmemiş	Bağımsız Denetimden geçmiş
	Dipnot referansları	30.Eyl.12	31.Ara.11
Varlıklar			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	30.809.586	3.097.726
Ticari alacaklar	4	555.134.139	301.145.345
Müşterilere verilen avanslar	5	14.721.917	9.535.901
Stoklar	7	13.160.743	21.736.487
KDV iadesi alacakları	-	45.187.477	19.127.623
Diğer alacak ve dönen varlıklar	8	21.795.949	17.446.982
Toplam dönen varlıklar		680.809.811	372.090.065
Duran varlıklar			
Maddi duran varlıklar, net	9	137.228	128.050
Maddi olmayan duran varlıklar	10	8.621	0
Ertelenmiş vergi varlıkları	16	142.958	126.900
Toplam duran varlıklar		288.807	254.950
Toplam varlıklar		681.098.618	372.345.015
Yükümlülükler ve özsermaye			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Banka kredileri	11	44.075.162	24.132.243
Ticari borçlar	12	614.333.650	341.575.187
Alınan avanslar	13	2.238.687	2.345.749
Ödenecek gelir vergisi	16	408.081	221.457
Diğer borçlar ve gider tahakkukları	14	162.311	202.362
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		661.217.890	368.476.998
Uzun vadeli yükümlülükler			
Kıdem tazminatı karşılığı	15	41.484	27.827
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		41.484	27.827
Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	17	7.500.000	5.000.000
Yasal yedekler	17	5.020	5.020
Diğer sermaye yedekleri	17	(56.694)	(56.694)
Hisse Senedi İhraç primleri		11.500.000	0
Geçmiş yıl karları / (zararları)	17	(1.113.291)	(3.094.786)
Net dönem karı		1.998.648	1.981.496
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		19.833.683	3.835.035
Azınlık payları		5.561	5.154
Toplam özkaynaklar		19.839.245	3.840.189
Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler		681.098.618	372.345.015

İlişikte 6 ile 30'üncü sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.