

TGS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

	Not	Cari Dönem 30.06.2026 TL	Önceki Dönem 31.12.2025 TL
VARLIKLAR		17.652.974.909	18.841.814.677
Dönen Varlıklar		17.570.886.582	18.791.187.147
Nakit ve Nakit Benzerleri	53	41.390.735	74.485.368
Ticari Alacaklar	7	15.732.091.702	16.841.999.537
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	15.732.091.702	16.841.999.537
Diğer Alacaklar	9	1.306.996.290	1.415.437.040
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	1.306.996.290	1.415.437.040
Stoklar	10	370.366.214	377.469.517
Peşin Ödenmiş Giderler	12	685.800	412.160
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	685.800	412.160
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	1.103.650	26.384.764
Diğer Dönen Varlıklar	29	118.252.191	54.998.762
Ara Toplam		17.570.886.582	18.791.187.147
Toplam Dönen Varlıklar		17.570.886.582	18.791.187.147
Duran Varlıklar		82.088.327	50.627.529
Maddi Duran Varlıklar	14	46.687.737	47.225.720
Kullanım Hakkı Varlıkları	20	17.167.425	--
Peşin Ödenmiş Giderler	12	--	1.217.839
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	--	1.217.839
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	18.233.165	2.183.971
Toplam Duran Varlıklar		82.088.327	50.627.529
TOPLAM VARLIKLAR		17.652.974.909	18.841.814.677

Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

TGS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

	Not	Cari Dönem 30.06.2026 TL	Önceki Dönem 31.12.2025 TL
KAYNAKLAR		17.652.974.909	18.841.814.677
Kısa Vadeli Yükümlülükler		17.226.167.180	18.452.926.479
Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	12.551	1.915.678
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	12.551	1.915.678
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	4.392.585	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	4.392.585	--
Ticari Borçlar	6	17.169.610.677	18.373.788.889
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	17.169.610.677	18.373.788.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	1.167.261	3.746.071
Diğer Borçlar	9	29.008.630	15.960.090
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	--	954.946
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	29.008.631	15.005.143
Ertelenmiş Gelirler	12	19.945.600	40.861.022
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	12	19.945.600	40.861.022
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	--	14.629.683
Kısa Vadeli Karşılıklar	25	2.029.876	847.447
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	25	2.029.876	847.447
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	9	--	1.177.599
Ara Toplam		17.226.167.180	18.452.926.479
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		17.226.167.180	18.452.926.479
Uzun Vadeli Yükümlülükler		18.253.837	7.102.330
Uzun Vadeli Borçlanmalar	47	11.019.203	936.045
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	47	11.019.203	936.045
Uzun Vadeli Karşılıklar	25	7.234.634	6.166.284
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	25	7.234.634	6.166.284
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		18.253.837	7.102.330
ÖZKAYNAKLAR		408.553.892	381.785.868
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		408.554.078	381.759.538
Ödenmiş Sermaye	30	15.000.000	15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	30	255.011.037	255.011.037
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	30	264.024.481	264.024.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	30	(1.731.191)	(1.731.191)
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	30	(1.731.191)	(1.731.191)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	30	(1.731.191)	(1.731.191)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	36.179.286	36.179.286
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	30	(186.724.075)	(215.702.069)
Dönem Net Kârı/Zararı		26.794.540	28.977.993
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(186)	26.330
Toplam Özkaynaklar		408.553.892	381.785.868
TOPLAM KAYNAKLAR		17.652.974.909	18.841.814.677

Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.