TGS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2026 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

	Not	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30.09.2026 TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2025 TL
VARLIKLAR		**18.132.488.177**	**19.891.018.249**
Dönen Varlıklar		**18.047.327.421**	**19.837.571.533**
Nakit ve Nakit Benzerleri	52	27.191.184	78.633.074
Ticari Alacaklar	7	15.991.836.056	17.779.843.709
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	15.991.836.056	17.779.843.709
Diğer Alacaklar	9	1.349.929.241	1.494.255.435
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	1.349.929.241	1.494.255.435
Stoklar	10	613.377.527	398.488.849
Peşin Ödenmiş Giderler	12	1.029.004	435.111
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	1.029.004	435.111
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	1.513.747	27.853.996
Diğer Dönen Varlıklar	29	62.450.662	58.061.360
Ara Toplam		**18.047.327.421**	**19.837.571.533**
Toplam Dönen Varlıklar		**18.047.327.421**	**19.837.571.533**
Duran Varlıklar		**85.160.756**	**53.446.716**
Maddi Duran Varlıklar	14	48.925.962	49.855.477
Kullanım Hakkı Varlıkları	20	17.866.721	--
Peşin Ödenmiş Giderler	12	--	1.285.654
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	--	1.285.654
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	18.368.073	2.305.585
Toplam Duran Varlıklar		**85.160.756**	**53.446.716**
TOPLAM VARLIKLAR		**18.132.488.177**	**19.891.018.249**

Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

TGS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2026 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

	Not	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30.09.2026 TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2025 TL
KAYNAKLAR		**18.132.488.178**	**19.891.018.249**
Kısa Vadeli Yükümlülükler		**17.681.854.415**	**19.480.474.872**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	28.455	2.022.352
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	28.455	2.022.352
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	4.393.954	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	4.393.954	--
Ticari Borçlar	7	17.617.503.451	19.396.930.517
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	17.617.503.451	19.396.930.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	515.416	3.954.670
Diğer Borçlar	9	24.616.490	16.848.825
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	--	1.008.122
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	24.616.490	15.840.702
Ertelenmiş Gelirler	12	23.222.927	43.136.362
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	12	23.222.927	43.136.362
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	10.246.092	15.444.334
Kısa Vadeli Karşılıklar	25	1.327.630	894.637
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	25	1.327.630	894.637
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	9	--	1.243.173
Ara Toplam		17.681.854.415	19.480.474.872
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		**17.681.854.415**	**19.480.474.872**
Uzun Vadeli Yükümlülükler		**18.850.394**	**7.497.823**
Uzun Vadeli Borçlanmalar	47	10.415.185	988.170
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	47	10.415.185	988.170
Uzun Vadeli Karşılıklar	25	8.435.209	6.509.653
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	25	8.435.209	6.509.653
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		**18.850.394**	**7.497.823**
ÖZKAYNAKLAR		**431.783.369**	**403.045.555**
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		**431.783.641**	**403.020.295**
Ödenmiş Sermaye	30	15.000.000	15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	30	270.046.560	270.046.560
Geri Alınmış Paylar (-)	30	(5.039.152)	--
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	30	278.726.644	278.726.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	30	(1.827.592)	(1.827.592)
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	30	(1.827.592)	(1.827.592)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	30	(1.827.592)	(1.827.592)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	38.193.924	38.193.924
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	30	(197.119.241)	(227.713.406)
Dönem Net Kârı/Zararı		33.802.498	30.594.165
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(272)	25.260
Toplam Özkaynaklar		**431.783.369**	**403.045.555**
TOPLAM KAYNAKLAR		**18.132.488.178**	**19.891.018.249**

Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.