

**Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi**  
**30 Eylül 2024 Tarihli Hesap Dönemlerine Ait**  
**Konsolide Finansal Durum Tabloları**  
(Para Birimi –Türk Lirası – (TL))

	Ref.	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
<b>VARLIKLAR</b>		<b>30.09.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>20.607.680.146</b>	<b>7.944.186.796</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	17.428.009	26.031.902
Finansal Yatırımlar	5	1.024.369	0
Ticari Alacaklar (Net)	9	19.079.755.875	7.034.815.793
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	19.078.175.315	7.034.794.213
- İlişkili Taraflardan Alacaklar	9	1.580.560	21.580
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar (Net)	10	938.512.429	514.339.914
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	938.512.429	514.339.914
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10	0	0
Türev Araçlar			
Stoklar (Net)	12	521.527.294	359.041.568
Canlı Varlıklar			
Peşin Ödenmiş Giderler	13	35.373.309	1.159.126
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	32	6.311.512	7.638.824
Diğer Dönen Varlıklar	21	7.747.349	1.159.669
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>20.607.680.146</b>	<b>7.944.186.796</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		0	0
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>20.607.680.146</b>	<b>7.944.186.796</b>
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>26.170.076</b>	<b>41.444.377</b>
Finansal Yatırımlar	5	7.611.620	0
Ticari Alacaklar (Net)	9	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9		
- İlişkili Taraflardan Alacaklar	9		
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar (Net)	10		
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10		
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10		
Türev Araçlar			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar			
Canlı Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			
Maddi Duran Varlıklar (Net)	15	17.663.048	41.268.677
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	16	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	13	28.013	175.700
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	867.395	0
Diğer Duran Varlıklar	21	0	0
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>26.170.076</b>	<b>41.444.377</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>20.633.850.222</b>	<b>7.985.631.173</b>

**Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi**  
**30 Eylül 2024 Tarihli Hesap Dönemlerine Ait**  
**Konsolide Finansal Durum Tabloları**  
(Para Birimi –Türk Lirası – (TL))

	Ref.	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
		30.09.2024	31.12.2023
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>20.344.255.334</b>	<b>7.804.900.127</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	0	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	8.902	462.579
Ticari Borçlar (Net)	9	20.326.558.010	7.772.172.371
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	9	20.320.551.701	7.772.172.371
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	9	6.006.309	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Tarafalara Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Tarafalara Borçlar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	2.838.902	2.704.404
Diğer Borçlar	10	0	7.015.209
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	10	0	7.015.209
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	10		
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları	17	0	0
Ertelenmiş Gelirler	11	0	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	9.571.533	12.647.936
Kısa Vadeli Karşılıklar	19	1.000.000	0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		1.000.000	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	4.277.986	9.897.628
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>20.344.255.334</b>	<b>7.804.900.127</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>20.344.255.334</b>	<b>7.804.900.127</b>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>2.901.520</b>	<b>10.593.746</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler			
Ticari Borçlar (Net)	9	0	0
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	9		
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	9		
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Tarafalara Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Tarafalara Borçlar			
Diğer Borçlar	10	0	0
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	10		
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	10		
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları			
Ertelenmiş Gelirler	11	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	19	2.901.520	3.935.549
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		2.901.520	3.935.549
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar			
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar			
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14	0	6.658.197
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21		
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>2.901.520</b>	<b>10.593.746</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	22	<b>286.693.368</b>	<b>170.137.301</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>			
Ödenmiş Sermaye		286.682.156	170.101.507
Sermaye Düzeltme Farkları		15.000.000	15.000.000
Sermaye Taahhütleri		37.391.542	37.391.542
Geri Alınmış Paylar (-)		(77.025)	(77.025)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		(1.048.318)	(3.971.655)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları			
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		188.515.058	15.623.939
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		(292.465)	(1.108.033)
- Diğer Kazanç/Kayıpları			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yabancı Para Çevirim Farkları			
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları			
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları			
- Diğer Kazanç/Kayıpları			
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		13.726.694	3.435.797
Net Dönem Karı/Zararı		47.319.731	23.610.003
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		(13.853.061)	80.196.938
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>		11.212	35.794
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>286.693.368</b>	<b>170.137.301</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>20.633.850.222</b>	<b>7.985.631.174</b>