

Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi
31 Mart 2025 ve 31 Aralık 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
VARLIKLAR		31.03.2025	31.12.2024
Dönen Varlıklar		25.505.665.185	22.801.581.883
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	73.518.373	110.595.312
Finansal Yatırımlar	5	16.001.765	1.127.449
Ticari Alacaklar (Net)	9	24.159.210.440	21.666.030.098
- İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklar	9	24.159.185.144	21.666.003.167
- İlişkili Taraplardan Alacaklar	9	25.296	26.931
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraplardan Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraplardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar (Net)	10	1.012.572.283	814.036.524
- İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklar	10	1.012.572.283	814.036.524
- İlişkili Taraplardan Diğer Alacaklar	10	0	0
Türev Araçlar			
Stoklar (Net)	12	236.722.161	194.933.596
Canlı Varlıklar			
Peşin Ödenmiş Giderler	13	137.768	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	32	1.197.923	11.869.189
Diğer Dönen Varlıklar	21	6.304.472	2.989.715
ARA TOPLAM		25.505.665.185	22.801.581.883
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		0	0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		25.505.665.185	22.801.581.883
Duran Varlıklar		60.282.811	55.556.310
Finansal Yatırımlar	5	7.342.917	139.204
Ticari Alacaklar (Net)	9		
- İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklar	9		
- İlişkili Taraplardan Alacaklar	9		
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraplardan Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraplardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar (Net)	10		
- İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklar	10		
- İlişkili Taraplardan Diğer Alacaklar	10		
Türev Araçlar			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar			
Canlı Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			
Maddi Duran Varlıklar (Net)	15	50.901.298	52.864.094
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	16		
Peşin Ödenmiş Giderler	13	2.038.596	2.553.013
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14		
Diğer Duran Varlıklar	21		
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		60.282.811	55.556.311
TOPLAM VARLIKLAR		25.565.947.996	22.857.138.194

Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi
31 Mart 2025 ve 31 Aralık 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
		31.03.2025	31.12.2024
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		25.300.313.626	22.597.357.335
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	0	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	1.488.570	1.765.618
Ticari Borçlar (Net)	9	25.264.794.020	22.549.844.274
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	9	25.264.794.020	22.549.844.274
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	9		
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Tarafalara Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Tarafalara Borçlar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	316.662	2.501.845
Diğer Borçlar	10	6.462.744	11.835.653
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	10	6.462.744	11.835.653
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	10		
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları	17		
Ertelenmiş Gelirler	11		
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	17.051.003	20.157.971
Kısa Vadeli Karşılıklar	19	1.000.000	1.100.628
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		1.000.000	1.100.628
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	9.200.627	10.151.346
ARA TOPLAM		25.300.313.626	22.597.357.335
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler			
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		25.300.313.626	22.597.357.335
Uzun Vadeli Yükümlülükler		9.645.861	10.479.313
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	1.770.098	2.306.005
Diğer Finansal Yükümlülükler			
Ticari Borçlar (Net)	9		
- 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		
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	10		
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	10		
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları			
Ertelenmiş Gelirler	11		
Uzun Vadeli Karşılıklar	19	5.793.277	5.570.963
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		5.793.277	5.570.963
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar			
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar			
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14	2.082.486	2.602.345
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21		
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		9.645.861	10.479.313
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		25.309.959.486	22.607.836.647
ÖZKAYNAKLAR	22	255.988.509	249.301.546
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		255.977.238	249.285.548
Ödenmiş Sermaye		15.000.000	15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		52.480.549	52.480.549
Geri Alınmış Paylar (-)		0	(1.427.890)
Sermaye Taahhütleri			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları			
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		189.524.181	38.412.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(978.059)	(1.285.078)
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları			
- Diğer Kazanç/Kayıplar			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yabancı Para Çevirim Farkları			
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları			
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları			
- Diğer Kazanç/Kayıplar			
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		13.224.821	4.738.402
Net Dönem Karı/Zararı		29.355.978	98.298.690
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		(42.630.232)	43.068.129
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		11.271	15.998
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		255.988.509	249.301.546
TOPLAM KAYNAKLAR		25.565.947.996	22.857.138.194