

Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 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		31.12.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar		20.716.883.347	8.442.286.579
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	100.483.826	27.664.100
Finansal Yatırımlar	5	1.024.369	--
Ticari Alacaklar (Net)	9	19.685.152.566	7.475.875.164
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	19.685.128.097	7.475.852.231
- İlişkili Taraflardan Alacaklar	9	24.469	22.933
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar (Net)	10	739.610.953	546.611.913
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	739.610.953	546.611.913
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10	--	--
Türev Araçlar			
Stoklar (Net)	12	177.111.246	381.553.441
Canlı Varlıklar			
Peşin Ödenmiş Giderler	13	--	1.231.804
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	32	10.784.015	8.117.777
Diğer Dönen Varlıklar	21	2.716.372	1.232.380
ARA TOPLAM		20.716.883.347	8.442.286.579
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar			
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		20.716.883.347	8.442.286.579
Duran Varlıklar		50.476.919	44.042.936
Finansal Yatırımlar	5	126.477	--
Ticari Alacaklar (Net)	9		
- 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	48.030.846	43.856.220
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	16		
Peşin Ödenmiş Giderler	13	2.319.595	186.715
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14		
Diğer Duran Varlıklar	21		
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		50.476.918	44.042.935
TOPLAM VARLIKLAR		20.767.360.265	8.486.329.514

Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi
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
		31.12.2024	31.12.2023
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		20.531.330.599	8.294.266.648
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6		
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7		
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	1.604.191	491.583
Ticari Borçlar (Net)	9	20.488.161.553	8.259.486.866
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	9	20.488.161.553	8.259.486.866
- 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	2.273.107	2.873.971
Diğer Borçlar	10	10.753.545	7.455.061
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	10	10.753.545	7.455.061
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	10		
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları	17		
Ertelenmiş Gelirler	11		
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	18.314.972	13.440.960
Kısa Vadeli Karşılıklar	19	1.000.000	--
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		--	--
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		1.000.000	--
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	9.223.231	10.518.207
ARA TOPLAM		20.531.330.599	8.294.266.648
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler			
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		20.531.330.599	8.294.266.648
Uzun Vadeli Yükümlülükler		9.521.212	11.257.973
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	2.095.172	--
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	5.061.622	4.182.307
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		5.061.622	4.182.307
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar			
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar			
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14	2.364.418	7.075.666
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21		
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		9.521.212	11.257.973
ÖZKAYNAKLAR	22	226.508.454	180.804.893
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye		226.493.919	180.766.855
Sermaye Düzeltme Farkları		15.000.000	15.000.000
Sermaye Taahhütleri		46.310.951	46.310.951
Geri Alınmış Paylar (-)		(1.297.341)	(4.220.677)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		34.900.753	16.603.559
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		(1.167.586)	(1.177.508)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları			
- Diğer Kazanç/Kayıpları			
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/Kayıpları			
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		4.305.180	3.651.221
Net Dönem Karı/Zararı		89.311.457	34.087.832
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		39.130.505	70.511.478
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		14.535	38.038
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		226.508.454	180.804.893
TOPLAM KAYNAKLAR		20.767.360.265	8.486.329.514