

Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi
31 Mart 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		31.03.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar		10.687.032.804	6.728.146.650
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	26.903.189	22.047.084
Finansal Yatırımlar	5	853.174	0
Ticari Alacaklar (Net)	9	9.549.446.570	5.957.947.287
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	9.549.182.538	5.957.917.504
- İlişkili Taraflardan Alacaklar	9	264.032	29.783
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar (Net)	10	685.177.898	435.637.421
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	0	0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10	685.177.898	435.637.421
Türev Araçlar			
Stoklar (Net)	12	422.897.608	304.081.494
Canlı Varlıklar			
Peşin Ödenmiş Giderler	13	154.690	981.693
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	32	1.062.085	6.469.516
Diğer Dönen Varlıklar	21	537.590	982.154
ARA TOPLAM		10.687.032.804	6.728.146.650
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		0	0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		10.687.032.804	6.728.146.650
Duran Varlıklar		44.785.143	35.100.304
Finansal Yatırımlar	5	0	0
Ticari Alacaklar (Net)	9	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	0	0
- İlişkili Taraflardan Alacaklar	9	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar (Net)	10	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	0	0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10	0	0
Türev Araçlar			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar			
Canlı Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			
Maddi Duran Varlıklar (Net)	15	44.178.555	34.951.499
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	16	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	13	156.736	148.805
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	449.851	0
Diğer Duran Varlıklar	21	0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		44.785.143	35.100.304
TOPLAM VARLIKLAR		10.731.817.947	6.763.246.954

Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi
31 Mart 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 Önceki Dönem
		31.03.2024	31.12.2023
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		10.559.422.915	6.610.181.205
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	0	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	301.379	391.770
Ticari Borçlar (Net)	9	10.534.943.484	6.582.463.231
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	9	10.534.943.484	6.582.463.231
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	9	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Tarafalara Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Tarafalara Borçlar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	2.133.489	2.290.429
Diğer Borçlar	10	3.822.781	5.941.360
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	10	3.822.781	5.941.360
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	10	0	0
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları	17	0	0
Ertelenmiş Gelirler	11	0	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	9.136.554	10.711.861
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	8.085.229	8.382.555
ARA TOPLAM		10.559.422.915	6.610.181.205
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		10.559.422.915	6.610.181.205
Uzun Vadeli Yükümlülükler		4.531.302	8.972.115
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler			
Ticari Borçlar (Net)	9	0	0
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	9	0	0
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	9	0	0
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	0	0
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	10	0	0
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları			
Ertelenmiş Gelirler	11	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	19	3.793.070	3.333.117
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		3.793.070	3.333.117
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar			
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14	738.232	5.638.998
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.531.302	8.972.115
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		10.563.228.778	6.619.153.319
ÖZKAYNAKLAR	22	167.863.730	144.093.635
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		167.863.730	144.093.635
Ödenmiş Sermaye		15.000.000	15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		31.667.854	31.667.854
Geri Alınmış Paylar (-)		8.136.304	(3.363.696)
Sermaye Taahhütleri		(65.234)	(65.234)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları			
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		1.732.314	13.232.314
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları			
- Diğer Kazanç/Kayıpları		(458.508)	(938.421)
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		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		2.951.657	2.909.864
Net Dönem Karı/Zararı		8.899.744	29.426.059
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		99.922.719	56.194.580
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		76.880	30.315
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		167.863.730	144.093.635
TOPLAM KAYNAKLAR		10.731.817.947	6.763.246.954