

**Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi**  
**30 Eylül 2025 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>30.09.2025</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>18.264.772.318</b>	<b>25.985.101.393</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	56.950.783	126.036.449
Finansal Yatırımlar	5	879.296	1.284.862
Ticari Alacaklar (Net)	9	16.845.074.994	24.691.005.727
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	16.845.047.491	24.690.975.035
- İlişkili Taraflardan Alacaklar	9	27.503	30.691
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar (Net)	10	1.148.827.038	927.690.970
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	1.148.827.038	927.690.970
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10		
Türev Araçlar			
Stoklar (Net)	12	189.058.836	222.149.906
Canlı Varlıklar			
Peşin Ödenmiş Giderler	13	241.783	
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	32	15.471.212	13.526.346
Diğer Dönen Varlıklar	21	8.268.376	3.407.134
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>18.264.772.318</b>	<b>25.985.101.393</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar			
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>18.264.772.318</b>	<b>25.985.101.393</b>
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>43.831.386</b>	<b>63.312.990</b>
Finansal Yatırımlar	5		158.640
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	38.638.805	60.244.892
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	16		
Peşin Ödenmiş Giderler	13	1.182.628	2.909.458
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	4.009.953	
Diğer Duran Varlıklar	21		
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>43.831.386</b>	<b>63.312.990</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>18.308.603.704</b>	<b>26.048.414.383</b>

**Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi**  
**30 Eylül 2025 Tarihli Hesap Dönemlerine Ait**  
**Konsolide Finansal Durum Tabloları**  
(Para Birimi –Türk Lirası – (TL))

	Ref.	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
		30.09.2025	31.12.2024
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>18.025.272.223</b>	<b>25.752.363.346</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6		
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7		
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	1.477.257	2.012.130
Ticari Borçlar (Net)	9	17.988.245.536	25.698.216.589
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	9	17.988.201.961	25.698.216.589
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	9	43.576	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Tarafalara Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Tarafalara Borçlar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	957.501	2.851.149
Diğer Borçlar	10	6.212.690	13.488.127
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	10	6.212.690	13.488.127
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	10		
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları	17		
Ertelenmiş Gelirler	11		
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	22.240.834	22.972.394
Kısa Vadeli Karşılıklar	19	1.930.720	1.254.296
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		930.720	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		1.000.000	1.254.296
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	4.207.685	11.568.661
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>18.025.272.223</b>	<b>25.752.363.346</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler			
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>18.025.272.223</b>	<b>25.752.363.346</b>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>9.247.175</b>	<b>11.942.417</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	1.119.950	2.627.966
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	5.594.490	6.348.772
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		5.594.490	6.348.772
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar			
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar			
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14	2.532.735	2.965.680
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21		
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>9.247.175</b>	<b>11.942.417</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	22	<b>274.084.306</b>	<b>284.108.620</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>			
Ödenmiş Sermaye		273.995.043	284.090.390
Sermaye Düzeltme Farkları		15.000.000	15.000.000
Sermaye Taahhütleri		61.902.073	61.902.073
Geri Alınmış Paylar (-)		(1.297.341)	(1.627.249)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları			
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		194.627.740	43.775.871
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		(2.365.089)	(1.464.498)
- 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		16.871.381	5.399.970
Net Dönem Karı/Zararı		56.379.903	112.022.992
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		(67.123.624)	49.081.231
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>		<b>89.264</b>	<b>18.231</b>
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>274.084.306</b>	<b>284.108.620</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>18.308.603.704</b>	<b>26.048.414.383</b>