

**TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı****1 Ocak – 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait  
Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu  
(Para birimi – Türk Lirası (TL))**

	<b>Cari Dönem</b>	<b>Önceki Dönem</b>
Finansal Tablo Türü	<b>Konsolide</b>	<b>Konsolide</b>
Dönem	<b>01.01.2014 - 30.06.2014</b>	<b>01.01.2013 - 30.06.2013</b>
Raporlama Birimi	<b>TL</b>	<b>TL</b>
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>49.033.930</b>	<b>12.844.178</b>
Dönem Karı/Zararı	993.965	1.331.933
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	35.311	24.058
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	21.681	21.796
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	13.630	2.262
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	52.246	7.881.346
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(7.919.984)	(7.868.737)
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	106.193.717	(174.341.817)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(9.230.742)	5.716.025
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(89.896.405)	185.706.637
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	905.660	(1.330.762)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	1.081.521	9.237.337
Ödenen Temettüleri	-	(1.125.000)
Bloke Mevduatta Değişim	41.881.356	
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	6.071.053	4.731.841
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(3.241)</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	(3.241)
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>(42.986.496)</b>	<b>(12.713.691)</b>
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(42.986.496)	(12.713.691)
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ</b>	<b>6.047.434</b>	<b>127.246</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ</b>	<b>6.047.434</b>	<b>126.638</b>
<b>E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>126.638</b>	<b>601.801</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>6.174.072</b>	<b>728.439</b>