

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 Tarihlerinde sona eren yıllara ait
Konsolide Nakit Akış Tabloları
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Finansal Tablo Türü	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Konsolide	Konsolide
Dönem	01.01.2015 - 30.06.2015	01.01.2014 - 30.06.2014
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	3.063.470	49.033.931
Dönem Karı/Zararı	831.947	993.965
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	74.330	35.311
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	60.700	21.681
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	13.630	13.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	2.157.193	52.246
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(9.740.707)	(7.919.984)
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(332.938.079)	106.193.717
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(17.993.403)	(9.230.742)
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	357.237.434	(89.896.405)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5.591.949	905.660
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	3.063.470	1.081.521
Bloke Mevduatta Değişim	-	41.881.356
Diğer Nakit Girişleri/ Çıkışları	-	6.071.053
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(624.186)	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(624.186)	-
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(8.543.824)	(42.986.496)
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	(9.543.824)	-
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları	-	-
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.000.000	-
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	-	(42.986.496)
Ödenen Temettüleri	-	-
Ödenen Faiz	-	-
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	-	-
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	(6.104.540)	6.047.434
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	(6.104.540)	6.047.434
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	8.591.442	126.638
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	2.486.901	6.174.072

İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.