

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

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

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü	Konsolide	Konsolide
Dönem	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	2.804.277	43.069.847
Dönem Karı/Zararı	1.845.151	1.733.623
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	121.599	44.935
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	94.117	31.306
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	27.484	13.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	837.526	(2.134.890)
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(2.010.026)	(3.363.063)
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(589.142.441)	(9.462.698)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(20.379.690)	(14.822.692)
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	608.074.305	23.786.893
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4.295.377	1.726.668
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	2.804.277	(356.333)
Bloke Mevduatta Değişim	-	44.891.356
Diğer Nakit Girişleri/ Çıkışları	-	(1.465.178)
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)	(37.495.053)
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	-	(37.495.053)
Ödenen Temettüleri	-	-
Ödenen Faiz	-	-
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	-	-
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	(6.363.734)	5.574.794
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	(6.363.734)	5.574.794
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	8.591.441	599.278
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	2.227.708	6.174.072

İlişkitedeki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.