

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihlerinde sona eren yıllara ait
Konsolide Nakit Akış Tabloları
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü	Konsolide	Konsolide
Dönem	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(28.531.222)	(4.833.625)
Dönem Karı/Zararı	1.119.652	3.864.747
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	58.979	1.127.557
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	45.349	41.317
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	13.630	13.629
- Faiz Giderleri	-	1.431.813
- Diğer	-	(359.202)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(4.215.472)	(6.513.117)
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(17.773.955)	11.922.991
- Ticari Alacıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(104.822.007)	(160.849.386)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(2.433.370)	(11.731.994)
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	118.891.026	152.241.494
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	1.922.833	1.903.778
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	(3.036.842)	(1.520.813)
Ödenen Temettüleri	(1.125.000)	-
Vergi Ödemeleri/İadeleri	-	(1.113.602)
Bloke Mevduatta Değişim	(24.369.380)	(2.192.124)
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	-	(7.086)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(3.241)	(77.345)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	(3.241)	(67.345)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-	(10.000)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	29.007.103	4.930.202
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	14.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	85.435.550
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	30.869.374	(93.073.534)
Ödenen Temettüleri	(1.125.000)	-
Ödenen Faiz	(1.211.825)	(1.431.814)
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	474.554	-
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	472.641	19.232
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	472.641	19.232
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	126.638	107.406
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	599.279	126.638

İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.