

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak - 30 Eylül 2012 ve 01.01.2011- 30.09.2011 Hesap Dönemlerine Ait
Nakit Akım Tabloları
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

| | Notlar | Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak – 30.Eyl.12 | Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak – 30.Eyl.11 |
|---|--------|---|---|
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit | | | |
| Vergi öncesi kar | | 2.475.708 | 1.371.617 |
| Amortisman ve itfa payları | 9, 10 | 30.536 | 10.429 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 15 | 13.657 | 17.778 |
| Faiz giderleri | 22 | 0 | 809.211 |
| Diğer | | 0 | (17.315) |
| İşletme sermayesindeki değişim | | | |
| Ticari alacaklardaki (artış)/azalış | | (253.988.794) | (194.995.408) |
| Müşterilere verilen avanslardaki (artış)/azalış | | (5.186.016) | (1.409.136) |
| Stoklardaki artış | | 8.575.744 | (423.110) |
| Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış | | (30.408.822) | (316.774) |
| Ticari borçlardaki artış | | 272.758.463 | 189.335.045 |
| Alınan avanslardaki artış | | (107.062) | 75.921 |
| Diğer borçlarda ve yükümlülüklerdeki artış | | 146.573 | (64.398) |
| Ödenen gelir vergisi | 16 | 0 | (465.425) |
| Ödenen kıdem tazminatları | 15 | 0 | (9.373) |
| Blokeli mevduattaki değişim | 3 | (25.047.481) | 430.666 |
| Faaliyetlerden elde edilen nakit | | (30.737.494) | (5.650.272) |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları | | | |
| Maddi duran varlık alımları | 9 | (38.335) | (1.250) |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 10 | (10.000) | - |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları | 9, 10 | - | - |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | | (48.335) | (1.250) |
| Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları | | | |
| Alınan krediler | | 46.941.779 | 20.013.126 |
| Kredi geri ödemeleri | | (25.828.391) | (17.696.553) |
| Ödenen faizler | 22 | (1.654.958) | (809.211) |
| Sermaye ödemesi | 17 | 2.500.000 | 185.705 |
| Emisyon Primi | | 11.500.000 | 0 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit | | 33.458.430 | 1.693.067 |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki artış | | 2.672.601 | (3.958.455) |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 3 | 107.406 | 4.370.957 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 3 | 2.780.007 | 412.502 |

İlişikte 6 ile 30'uncü sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.