

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sona eren yıllık döneme ait
konsolide nakit akım tablosu
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

	Notlar	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak – 31.Ara.2012	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak – 31.Ara.2011
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit			
Vergi öncesi kar		3.856.809	2.569.341
Amortisman ve itfa payları	9, 10	41.317	14.939
Kıdem tazminatı karşılığı	15	13.629	12.432
Faiz giderleri	22	1.431.813	1.339.827
Diğer		(359.202)	(8.222)
İşletme sermayesindeki değişim			
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış		(160.849.386)	(35.445.267)
Müşterilere verilen avanslardaki (artış)/azalış		(9.189.059)	(5.389.364)
Stoklardaki artış		11.922.991	(6.256.246)
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış		(2.542.935)	(4.500.067)
Ticari borçlardaki artış		152.241.494	39.075.370
Alınan avanslardaki artış		367.683	(734.248)
Diğer borçlarda ve yükümlülüklerdeki artış		1.536.945	(1.736)
Ödenen gelir vergisi	16	(1.113.602)	(348.012)
Ödenen kıdem tazminatları	15	0	(9.373)
Blokeli mevduattaki değişim	3	(2.192.124)	(439.899)
Faaliyetlerden elde edilen nakit		(4.833.625)	(10.120.524)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları			
Maddi duran varlık alımları	9	(67.345)	(96.259)
Maddi olmayan duran varlık alımları	10	(10.000)	-
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları	9, 10	-	-
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(77.345)	(96.259)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları			
Alınan krediler		85.435.550	45.610.983
Kredi geri ödemeleri		(93.073.534)	(38.503.628)
Ödenen faizler	22	(1.431.813)	(1.339.827)
Sermaye ödemesi	17	14.000.000	185.705
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		4.930.202	5.953.232
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		19.232	(4.263.551)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	107.406	4.370.957
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	126.638	107.406

İlişikte 7 ile 35'üncü sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.