

**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 geçmemiş 1 Ocak – 31.Mar.2013	Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak – 31.Mar.2012
<b>İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit</b>			
<b>Vergi öncesi kar</b>		<b>1.149.083</b>	<b>666.093</b>
Amortisman ve itfa payları	9, 10	11.650	8.323
Kıdem tazminatı karşılığı	15	31.573	3.033
Faiz giderleri	22	183.787	494.432
Diğer		6.216	(8.222)
<b>İşletme sermayesindeki değişim</b>			
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış		(131.638.096)	(199.835.163)
Müşterilere verilen avanslardaki (artış)/azalış		1.451.704	2.011.910
Stoklardaki artış		(8.227.248)	(546.035)
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış		(10.095.298)	(9.890.564)
Ticari borçlardaki artış		152.340.495	208.556.008
Alınan avanslardaki artış		(163.145)	(129.195)
Diğer borçlarda ve yükümlülüklerdeki artış		(558.303)	(285.350)
Ödenen gelir vergisi	16	(249.984)	0
Ödenen kıdem tazminatları	15	0	0
Blokeli mevduattaki değişim	3	0	0
<b>Faaliyetlerden elde edilen nakit</b>		<b>4.242.433</b>	<b>1.045.272</b>
<b>Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları</b>			
Maddi duran varlık alımları	9	0	0
Maddi olmayan duran varlık alımları	10	-	-
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları	9, 10	-	-
<b>Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları</b>			
Alınan krediler		18.329.514	18.857.140
Kredi geri ödemeleri		(7.422.000)	(15.217.533)
Ödenen faizler	22	(183.787)	(494.432)
Sermaye ödemesi	17	0	0
<b>Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit</b>		<b>10.723.727</b>	<b>3.145.174</b>
<b>Nakit ve nakit benzerlerindeki artış</b>		<b>14.966.160</b>	<b>4.190.446</b>
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	7.288.172	3.097.726
<b>Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri</b>	3	<b>22.254.332</b>	<b>7.288.172</b>

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