

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

1 Ocak – 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu (Para birimi – Türk Lirası (TL))

TGS DIŞ TİCARET A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

| Finansal Tablo Türü | Dipnot | Cari Dönem Konsolide 01.01.2013 - 30.06.2013 | Önceki Dönem Konsolide 01.01.2012 - 30.06.2012 |
|--|--------------|---|---|
| Dönem | Referansları | TL | TL |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| Dönem Karı/Zararı | 15-19 | 12.844.179 | (43.540.402) |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | | 1.331.933 | 1.372.048 |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 9 | 24.059 | 29.502 |
| - Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 14 | 21.796 | 19.928 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | | 2.262 | 9.574 |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 8 | 7.881.346 | (8.355.875) |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 7 | (7.868.737) | (922.716) |
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 11 | (174.341.817) | (39.395.104) |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 7 | 5.716.025 | (10.029.493) |
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 11 | 185.706.637 | 42.059.580 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | | (1.330.762) | (68.142) |
| Ödenen Temettüleri | 13 | 9.237.338 | (6.954.325) |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | | (1.125.000) | 0 |
| | | 4.731.841 | (36.586.077) |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9-10 | (3.241) | (42.183) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 9-10 | (3.241) | (32.183) |
| | | 0 | (10.000) |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5 | (12.239.137) | 46.350.338 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | | 0 | 14.000.000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 5 | 0 | 52.740.967 |
| Ödenen Faiz | | (12.713.691) | (19.479.463) |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | 5 | 474.554 | (1.231.243) |
| | | 320.077 | |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | | | |
| | | 601.801 | 2.767.753 |
| D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | | | |
| | | 0 | 0 |
| | | 601.801 | 2.767.753 |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | | | |
| | 4 | 126.638 | 107.406 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | | | |
| | 4 | 728.439 | 2.875.159 |