

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı**1 Ocak – 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))**

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü	Konsolide	Konsolide
Dönem	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi	TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	13.777.616	(30.737.494)
Dönem Karı/Zararı	1.887.375	2.475.708
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	44.679	44.193
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	35.215	30.536
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	9.464	13.657
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	10.530.974	(3.023.898)
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(10.444.319)	8.575.744
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(241.445.922)	(253.988.794)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	56.325	(30.408.822)
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	263.899.860	272.758.463
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(1.534.970)	39.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	12.463.028	(503.997)
Ödenen Temettüleri	(1.125.000)	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	2.439.588	(30.233.497)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(3.241)	(48.335)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	(3.241)	(38.335)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0	(10.000)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	427.197	33.458.430
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0	14.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	(23.679)	46.941.779
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(23.679)	(25.828.391)
Ödenen Faiz		(1.654.958)
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	474.554	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	14.201.572	2.672.601
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	14.201.572	2.672.601
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	126.638	107.406
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	14.328.210	2.780.007

İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.