

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

31 Mart 2014 ve 31 Mart 2013 Tarihlerinde sona eren yıllara ait
Konsolide Nakit Akış Tabloları
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

	Cari Dönem	Cari Dönem
Finansal Tablo Türü	Konsolide	Konsolide
Dönem	01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi	TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	1.276.339	4.242.433
Dönem Karı/Zararı	351.039	1.172.223
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	16.436	205.458
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11.228	11.650
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	5.209	8.433
- Faiz Giderleri	-	183.787
- Diğer	-	1.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	908.863	2.864.752
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(6.468.043)	(8.227.248)
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(112.262.530)	(130.186.392)
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(25.063.118)	(11.711.873)
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	144.216.376	152.177.350
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	486.178	812.915
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	1.276.339	4.242.433
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(38.131.742)	10.723.727
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	0	18.329.514
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(38.606.296)	(7.422.000)
Ödenen Faiz		(183.787)
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	474.554	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	(36.855.403)	14.966.160
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	(36.855.403)	14.966.160
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	45.490.635	7.288.172
F. DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	8.635.232	22.254.332

İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.