

**TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı**

**31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 Tarihlerinde sona eren yıllara ait  
Konsolide Nakit Akış Tabloları  
(Para birimi – Türk Lirası (TL))**

	<b>Cari Dönem</b>	<b>Önceki Dönem</b>
Finansal Tablo Türü	<b>Konsolide</b>	<b>Konsolide</b>
Dönem	<b>01.01.2015 - 31.03.2015</b>	<b>01.01.2014 - 31.03.2014</b>
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>4.225.091</b>	<b>1.277.039</b>
Dönem Karı/Zararı	227.380	351.039
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	26.034	16.437
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12.404	11.228
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	13.630	5.209
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	3.971.677	909.563
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4.794.990	(6.468.043)
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(187.862.607)	(112.262.530)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6.828.009	(25.063.118)
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	174.731.231	144.216.376
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5.480.054	486.878
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	4.225.091	1.277.039
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>(610.390)</b>	<b>-</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(610.390)	-
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>(8.467.988)</b>	<b>(38.131.742)</b>
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	(9.543.824)	-
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları	-	-
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.075.836	-
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	-	(38.606.296)
Ödenen Temettüleri	-	-
Ödenen Faiz	-	474.554
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	-	-
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ</b>	<b>(4.853.287)</b>	<b>(36.854.703)</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ</b>	<b>(4.853.287)</b>	<b>(36.854.703)</b>
<b>E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>8.591.442</b>	<b>45.490.635</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>3.738.155</b>	<b>9.135.932</b>

İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.