

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

**31 Aralık 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 - 31.12.2015</b>	<b>01.01.2014 - 31.12.2014</b>
Raporlama Birimi	<b>TL</b>	<b>TL</b>
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>3.589.406</b>	<b>46.087.136</b>
Dönem Karı/Zararı	3.361.928	2.938.271
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	156.069	63.247
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	127.158	49.617
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	28.911	13.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	71.409	(1.805.738)
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(35.408.002)	(14.164.310)
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(339.023.671)	42.607.488
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(17.552.033)	(15.139.707)
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	387.509.534	(16.466.292)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4.545.581	1.357.082
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	3.589.406	1.195.780
Bloke Mevduatta Değişim	-	44.891.356
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>(624.186)</b>	<b>(3.055.562)</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(624.186)	(3.055.562)
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>(10.578.438)</b>	<b>(35.039.411)</b>
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	9.454.469
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları	-	(1.003.292)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	3.496.882
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(9.915.560)	(46.305.647)
Ödenen Temettüleri	-	-
Ödenen Faiz	(662.878)	(681.823)
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	-	-
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ</b>	<b>(7.613.218)</b>	<b>7.992.163</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>(7.613.218)</b>	<b>7.992.163</b>
<b>E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>8.591.442</b>	<b>599.279</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>978.223</b>	<b>8.591.442</b>

İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.