

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

30 Eylül 2016 ve 30 Eylül 2015 Tarihlerinde sona eren yıllara ait
Konsolide Nakit Akış Tabloları
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü	Konsolide	Konsolide
Dönem	01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015
Raporlama Birimi	TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(10.443.661)	2.804.275
Dönem Karı/Zararı	2.870.463	1.845.151
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	155.175	121.599
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	119.220	94.115
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	35.955	27.484
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(13.469.299)	837.525
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	21.250.381	(2.010.026)
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(535.774.728)	(589.142.441)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(28.600.794)	(20.379.690)
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	527.273.993	608.074.305
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	2.381.849	4.295.377
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	(10.443.661)	2.804.275
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(157.198)	(624.186)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(157.198)	(624.186)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	93.447.098	(8.543.825)
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	(9.543.824)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	95.792.679	999.999
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(864.248)	-
Alınan Faiz	3.224.303	-
Ödenen Faiz	(4.705.636)	-
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	82.846.239	(6.363.736)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	82.846.239	(6.363.736)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	978.223	8.591.441
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	83.824.462	2.227.705

İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.