

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi
31 Mart 2012 tarihi itibariyle sona eren yıllık döneme ait
konsolide nakit akım tablosu
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

		Bağımsız denetimden geçmemiş
	Notlar	1 Ocak – 31.Mar.12
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit		
Vergi öncesi kar		666.093
Amortisman ve itfa payları	9, 10	8.323
Kıdem tazminatı karşılığı	15	3.033
Faiz giderleri	22	494.432
Diğer		(8.222)
İşletme sermayesindeki değişim		
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış		(199.835.163)
Müşterilere verilen avanslardaki (artış)/azalış		2.011.910
Stoklardaki artış		(546.035)
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış		(9.890.564)
Ticari borçlardaki artış		208.556.008
Alınan avanslardaki artış		(129.195)
Diğer borçlarda ve yükümlülüklerdeki artış		(285.350)
Ödenen gelir vergisi	16	0
Ödenen kıdem tazminatları	15	0
Blokeli mevduattaki değişim	3	0
Faaliyetlerden elde edilen nakit		1.045.272
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları		
Maddi duran varlık alımları	9	0
Maddi olmayan duran varlık alımları	10	-
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları	9, 10	-
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		0
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları		
Alınan krediler		18.857.140
Kredi geri ödemeleri		(15.217.533)
Ödenen faizler	22	(494.432)
Sermaye ödemesi	17	0
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		3.145.174
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		4.190.446
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	3.097.726
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	7.288.172