

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak - 30 Haziran 2012 ve 01.01.2011- 31.12.2011 Hesap Dönemlerine Ait
Nakit Akım Tabloları
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

	Notlar	Sınırlı İncelemeden geçmiş 1 Ocak – 30.Haz.12	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak – 31.Ara.11
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit			
Vergi öncesi kar		1.691.616	2.569.341
Amortisman ve itfa payları	9, 10	19.928	14.939
Kıdem tazminatı karşılığı	15	9.574	12.432
Faiz giderleri	22	0	1.339.827
Diğer		0	(8.222)
İşletme sermayesindeki değişim			
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış		(36.308.440)	(35.445.267)
Müşterilere verilen avanslardaki (artış)/azalış		(3.086.164)	(5.389.364)
Stoklardaki artış		(922.716)	(6.256.246)
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış		(10.029.493)	(4.500.067)
Ticari borçlardaki artış		42.059.589	39.075.370
Alınan avanslardaki artış		2.413	(734.248)
Diğer borçlarda ve yükümlülüklerdeki artış		(70.555)	(1.736)
Ödenen gelir vergisi	16	0	(348.012)
Ödenen kıdem tazminatları	15	0	(9.373)
Blokeli mevduattaki değişim	3	(36.586.077)	(439.899)
Faaliyetlerden elde edilen nakit		(43.220.324)	(10.120.524)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları			
Maddi duran varlık alımları	9	(32.183)	(96.259)
Maddi olmayan duran varlık alımları	10	(10.000)	-
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları	9, 10	-	-
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(42.183)	(96.259)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları			
Alınan krediler		52.740.967	45.610.983
Kredi geri ödemeleri		(19.479.463)	(38.503.628)
Ödenen faizler	22	(1.231.243)	(1.339.827)
Sermaye ödemesi	17	2.500.000	185.705
Emisyon Primi		11.500.000	0
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		46.030.260	5.953.232
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		2.767.753	(4.263.551)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	107.406	4.370.957
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	2.875.159	107.406

İlişikte 6 ile 30'üncü sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.