

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

1 Ocak – 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait  
Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu  
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü	Konsolide	Konsolide
Dönem	01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi	TL	TL
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>43.069.847</b>	<b>13.777.616</b>
Dönem Karı/Zararı	1.733.623	1.887.375
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	44.935	44.679
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	31.305	35.215
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	13.630	9.464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(2.134.890)	10.530.974
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(3.363.063)	(10.444.319)
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(9.462.698)	(241.445.922)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(14.822.692)	56.325
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	23.786.893	263.899.860
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	1.726.668	(1.534.970)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	(356.333)	12.463.028
Ödenen Temettüleri	-	(1.125.000)
Bloke Mevduatta Değişim	44.891.356	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	(1.465.176)	2.439.588
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(3.241)</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	(3.241)
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>(37.495.052)</b>	<b>427.196</b>
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(37.495.052)	427.196
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ</b>	<b>5.574.794</b>	<b>14.201.571</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ</b>	<b>5.574.794</b>	<b>14.201.571</b>
<b>E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>599.278</b>	<b>126.638</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>6.174.072</b>	<b>14.328.209</b>

İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.