

**TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı****31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihlerinde sona eren yıllara ait  
Konsolide Nakit Akış Tabloları  
(Para birimi – Türk Lirası (TL))**

	<b>Cari Dönem</b>	<b>Cari Dönem</b>
Finansal Tablo Türü	<b>Konsolide</b>	<b>Konsolide</b>
Dönem	<b>01.01.2014 - 31.12.2014</b>	<b>01.01.2013 - 31.12.2013</b>
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>46.087.136</b>	<b>(28.531.222)</b>
Dönem Karı/Zararı	2.938.271	1.119.652
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	63.247	58.979
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	49.617	45.349
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	13.630	13.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(1.805.738)	(5.340.472)
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(14.164.310)	(17.773.955)
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	42.607.488	(104.822.007)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(15.139.707)	(2.433.370)
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(16.466.292)	118.891.026
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	1.357.082	797.833
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	1.195.780	(4.161.842)
Bloke Mevduatta Değişim	44.891.356	(24.369.380)
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>(3.055.562)</b>	<b>(3.241)</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(3.055.562)	(3.241)
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>(35.039.411)</b>	<b>29.007.103</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	(46.305.647)	30.869.374
Ödenen Temettüleri	-	(1.125.000)
Ödenen Faiz	(681.823)	(1.211.825)
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	-	474.554
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ</b>	<b>7.992.163</b>	<b>472.641</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>7.992.163</b>	<b>472.641</b>
<b>E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>599.279</b>	<b>126.638</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>8.591.442</b>	<b>599.279</b>

İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.