

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

30 Haziran 2016 ve 30 Haziran 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 - 30.06.2016	01.01.2015 - 30.06.2015
Raporlama Birimi	TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(15.294.732)	3.063.469
Dönem Karı/Zararı	1.924.100	831.946
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	107.460	74.330
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	78.418	60.700
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	29.042	13.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(17.326.292)	2.157.193
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	662.882	(9.740.706)
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(470.722.583)	(332.938.079)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(39.774.318)	(17.993.403)
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	492.717.272	357.237.433
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(209.545)	5.591.948
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	(15.294.732)	3.063.469
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	95.695.480	(8.543.825)
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	(9.543.824)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	98.355.614	999.999
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(567.450)	-
Ödenen Faiz	(2.092.684)	-
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	80.243.550	(6.104.542)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	80.243.550	(6.104.542)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	978.223	8.591.441
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	81.221.773	2.486.899

İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.