

TGS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2026 DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem 1.01.2026 30.06.2026 TL	Önceki Dönem 1.01.2025 30.06.2025 TL
	Not		
A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		(51.638.861)	(144.644.424)
Dönem kâr/zararı (+/-)		26.794.540	(14.907.352)
-Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	40	26.794.540	(14.907.352)
Dönem kâr/zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler		(36.242.211)	(7.330.334)
Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler	14,2	2.580.951	3.432.854
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler (+/-)	25	2.250.778	(8.580.288)
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	2.250.778	(8.580.288)
Faiz gelirleri ve giderleriyle ilgili düzeltmeler (+/-)	37,40	(10.395.063)	--
-Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	37	(10.395.063)	--
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	40	(30.678.877)	(2.182.900)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(52.658.846)	(122.406.738)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6,7	1.109.907.835	8.749.358.485
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	1.109.907.835	8.749.358.485
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6,9	108.440.750	--
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	108.440.750	--
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	10	7.103.303	(268.271.481)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	12	944.198	--
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6,7	(1.204.178.212)	(8.100.112.470)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlardaki Azalış (Artış)	6	(1.204.178.212)	(8.100.112.470)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	27	(2.578.810)	--
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6,9	13.048.540	(22.730.006)
-İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6	(954.947)	--
-İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	14.003.487	(22.730.006)
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	12	(20.915.422)	--
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	30	(64.431.028)	(480.651.266)
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	30	(63.253.429)	--
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	30	(1.177.599)	(480.651.266)
Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışı (+/-)		(62.106.516)	(144.644.424)
Kira Ödemeleri		(14.813.459)	--
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	40	25.281.114	--
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(174.724)	(28.922.388)
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		--	(19.349.730)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(174.724)	(9.572.658)
-Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(174.724)	(9.572.658)
C. FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		20.613.713	194.672.626
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	30	--	196.586.058
-Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	30	--	196.586.058
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	47	12.572.616	--
-Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		12.572.616	--
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	47	--	(1.913.432)
-Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	47	--	(1.913.432)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	20	(2.353.966)	--
Alınan Faiz	37	10.395.063	--
D. Enflasyon Etkisi		(1.894.759)	(151.065.631)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE		(33.094.632)	(129.959.817)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		(33.094.632)	(129.959.817)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D)		(33.094.632)	(129.959.817)
F. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		74.485.368	154.884.445
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)		41.390.735	24.924.628

Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.