TGS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 EYLÜL 2026 DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Not	Cari Dönem 1.01.2026 30.09.2026 TL	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1.01.2025 30.09.2025 TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		**(55.324.463)**	**(117.927.493)**
Dönem kârı/zararı (+/-)		**33.802.498**	**(15.453.046)**
-Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	30	33.802.498	(15.453.046)
Dönem kârı/zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler		**(31.783.531)**	**(6.761.290)**
Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler	14,17,20	4.137.011	52.626
Değer düşüklüğü/değer düşüklüğü iptali ile ilgili düzeltmeler (+/-)	**7**	**(1.332.658)**	**--**
-Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	(1.332.658)	--
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler (+/-)	**25**	**2.358.549**	**(1.050.071)**
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	2.358.549	(1.050.071)
Faiz gelirleri ve giderleriyle ilgili düzeltmeler (+/-)	**34,37**	**(15.685.702)**	**--**
-Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	37	(15.685.702)	--
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	40	(21.260.731)	(5.763.845)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		**(81.174.978)**	**(95.713.156)**
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	**6,7**	**1.789.340.311**	**10.178.655.245**
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	1.789.340.311	10.178.655.245
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	**8**	**144.326.194**	**--**
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	144.326.194	--
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	10	(214.888.678)	42.929.590
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	12	691.761	--
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	**6,7**	**(1.779.427.066)**	**(10.002.272.512)**
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlardaki Azalış (Artış)	7	(1.779.427.066)	(10.002.272.512)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	27	(3.439.254)	--
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	**8**	**7.767.665**	**(315.025.479)**
-İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6	(1.008.122)	--
-İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	8	8.775.787	(315.025.479)
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	12	(19.913.435)	--
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	**29**	**(5.632.476)**	**--**
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	29	(4.389.302)	--
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	29	(1.243.173)	--
Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışı (+/-)		**(79.156.011)**	**(117.927.493)**
Kira Ödemeleri	20	(2.508.700)	--
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	40	26.340.249	--
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		**(204.219)**	**28.503.455**
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		--	526.146
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	**14**	**--**	**27.977.308**
-Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	--	27.977.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	**14**	**(204.219)**	**--**
-Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(204.219)	--
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		**7.090.069**	**193.052.342**
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	**30**	**--**	**195.702.616**
-Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	30	--	195.702.616
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		**(5.039.152)**	**--**
-İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(5.039.152)	--
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)		(25.532)	--
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	**47**	**--**	**(2.650.274)**
-Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	47	--	(2.650.274)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	20	(3.530.949)	--
Alınan Faiz	37	15.685.702	--
D. Enflasyon Etkisi		(3.003.277)	(193.254.277)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		**(51.441.890)**	**(89.625.973)**
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D)		**(51.441.890)**	**(89.625.973)**
F. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		**78.633.074**	**163.509.162**
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)		**27.191.185**	**73.883.189**

Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.