

**Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi**  
**30 Haziran 2024 ve 30 Haziran 2023 Tarihli Hesap Dönemlerine Ait**  
**Konsolide Nakit Akım Tabloları**  
(Para Birimi –Türk Lirası – (TL))

		<b>Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem</b>	<b>Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem</b>
	Dip Ref.	<b>01.01.2024 30.06.2024</b>	<b>01.01.2023 30.06.2023</b>
<b>NAKİT AKIM TABLOSU</b>			
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>7.503.454</b>	<b>(2.875.547)</b>
<b>Dönem Karı/Zararı</b>		<b>31.276.429</b>	<b>6.760.488</b>
<b>Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler</b>		<b>(11.980.224)</b>	<b>(21.328.356)</b>
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	15,16	497.896	379.251
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	19	(5.497.774)	(7.975.589)
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Pay Bazlı Ödemeler ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler		0	0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	14,28	(6.980.346)	(13.732.018)
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
Kar/Zarar Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(11.792.752)	11.692.322
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	12	(9.463.636)	191.333.133
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	(5.415.661.095)	(2.243.413.293)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	5.499.954.742	2.051.975.274
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8,21	(12.006.386)	(16.305.732)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13,20,21,32	(74.616.377)	28.102.940
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		0	0
Ödenen Temettüleri		0	0
Alınan Temettüleri		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri	24	0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>21.925.452</b>	<b>13.913.656</b>
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	5	(853.174)	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15,16	22.778.627	13.913.656
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlarlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	11	0	0
Alınan Temettüleri		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeler		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>(38.899.233)</b>	<b>(44.816.343)</b>
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		154.593.925	(7.023.117)
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	7-8	(267.702)	(438.490)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Finansman Faaliyetlerinden Diğer Nakit Giriş/Çıkışları	22	0	0
Sermaye Yedeklerinden Diğer Artışlar	22	(192.460.893)	(46.366.297)
Maddi Duran Varlık Değer Artışı/Azalışları	22	(739.995)	1.447.695
Vergi Ödemeleri/İadeler		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	22	(24.567)	7.563.866
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)</b>		<b>(9.470.327)</b>	<b>(33.778.234)</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 (A+B+C+D)</b>		<b>(9.470.327)</b>	<b>(33.778.234)</b>
<b>E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	4	<b>23.900.121</b>	<b>48.188.951</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)</b>	4	<b>14.429.795</b>	<b>14.410.717</b>