

**TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ****31 MART 2016 – 31 MART 2017 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŐ TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiŐtir. )

	<b>Cari Dönem</b>	<b>Önceki Dönem</b>
Finansal Tablo Türü	<b>Konsolide</b>	<b>Konsolide</b>
Dönem	<b>01.01.2017 - 31.03.2017</b>	<b>01.01.2016 - 31.03.2016</b>
Raporlama Birimi	<b>TL</b>	<b>TL</b>
<b>A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>	<b>2.948.568</b>	<b>(12.160.640)</b>
Dönem Karı/Zararı	461.982	1.399.458
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	71.948	60.128
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	63.047	37.895
- Kıdem Tazminatı KarŐılıkları	8.901	22.233
İŐletme Sermayesinde GerçekleŐen DeĐiŐimler	2.414.638	(13.620.226)
- Stoklardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	(2.555.719)	12.476.530
- Ticari Alacaklardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	(12.751.265)	(320.073.595)
- Faaliyetlerle İlgili DiĐer Alacaklardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	(4.701.425)	(28.129.958)
- Ticari Borçlardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	24.277.979	322.402.950
- Faaliyetlerle İlgili DiĐer Borçlardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	(1.854.932)	(296.153)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkıŐları	2.948.568	(12.160.640)
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI</b>	<b>(1.483)</b>	<b>(157.199)</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkıŐları	(1.483)	(157.199)
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>	<b>(71.871.899)</b>	<b>13.489.210</b>
Pay ve DiĐer ÖzkaynaĐa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GiriŐleri	--	--
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GiriŐleri		14.355.614
Borç Ödemelerine İliŐkin Nakit ÇıkıŐları	(71.170.652)	(279.455)
Ödenen Faiz	(701.247)	(586.949)
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/AZALIŐ</b>	<b>(68.924.814)</b>	<b>1.171.371</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/AZALIŐ</b>	<b>(68.924.814)</b>	<b>1.171.371</b>
<b>E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>73.382.115</b>	<b>978.223</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>4.457.301</b>	<b>2.149.594</b>

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.