

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ**01 OCAK – 30 EYLÜL 2018 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŐ TABLOSU**

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

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
Finansal Tablo Türü	Konsolide	Konsolide
Dönem	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017
Raporlama Birimi	TL	TL
A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI	(1.538.023)	14.366.897
Dönem Karı/Zararı	5.877.294	2.456.114
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	137.401	125.728
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	113.848	102.743
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	23.553	22.985
İŐletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(7.552.718)	11.785.055
- Stoklardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	(127.730.472)	(21.105.629)
- Ticari Alacaklardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	(935.120.675)	(172.143.199)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	(44.919.522)	8.574.641
- Ticari Borçlardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	1.097.886.339	215.311.280
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	2.331.612	(18.852.038)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkıŐları	(1.538.023)	14.366.897
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI	(419.348)	(1.483)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkıŐları	(419.348)	(1.483)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI	(1.502.053)	(74.681.518)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GiriŐleri	(470.056)	4.522.686
Borçlanma Ödemelerinden Kaynaklanan ÇıkıŐları	--	(76.750.870)
Ödenen Faiz	(1.031.997)	(2.453.334)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/AZALIŐ	(3.459.424)	(60.316.104)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ	--	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/AZALIŐ	(3.459.424)	(60.316.104)
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	8.274.851	73.382.115
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4.815.427	13.066.011

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.