

**TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİ**

30 EYLÜL 2019 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŐ KONSOLİDE NAKİT AKIŐ TABLOSU

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

		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	Dipnot Referansları	01.01.2019 30.09.2019	01.01.2018 30.09.2018
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>		<b>3.905.723</b>	<b>(1.538.023)</b>
Dönem Karı (Zararı)		<b>9.332.843</b>	<b>5.877.294</b>
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	41	9.332.843	5.877.294
<b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>1.802.609</b>	<b>137.401</b>
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14	175.083	113.848
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	22	36.622	–
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzenlemeler	22	36.622	–
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	25	69.077	23.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	69.077	23.553
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	40	1.521.827	–
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>(6.931.137)</b>	<b>(6.991.881)</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6,7	(187.185.076)	(935.120.675)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	(187.185.076)	(935.120.675)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6,9	(11.305)	(1.762.019)
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	(11.305)	(1.762.019)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	10	(24.305.428)	(127.730.472)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	6,12	27.355.082	(3.193.057)
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	12	27.355.082	(3.193.057)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6,7	174.706.650	1.097.886.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	174.706.650	1.097.886.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	27	259.467	1.495.668
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6,9	(689.782)	1.441.733
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	(689.782)	1.441.733
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	6,12	7.009.582	(605.789)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirlerdeki (Azalış)	12	7.009.582	(605.789)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	27	(4.070.327)	(39.403.609)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	27	(4.070.327)	(39.403.609)
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkıŐları</b>		<b>4.204.315</b>	<b>(977.186)</b>
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		(298.592)	(560.837)
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI</b>		<b>(139.659)</b>	<b>(419.348)</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkıŐları	14,17	(139.659)	(419.348)
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkıŐları	14	(139.659)	(419.348)
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>		<b>(212.131)</b>	<b>(1.502.053)</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GiriŐleri	47	762.855	(470.056)
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkıŐları	47	(68.684)	–
Ödenen Faiz		(906.302)	(1.031.997)
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE</b>		<b>3.553.933</b>	<b>(3.459.424)</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)</b>		<b>3.553.933</b>	<b>(3.459.424)</b>
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		–	–
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D)</b>		<b>3.553.933</b>	<b>(3.459.424)</b>
<b>DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>53</b>	<b>831.125</b>	<b>8.274.851</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>53</b>	<b>4.385.058</b>	<b>4.815.427</b>

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.