

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ**01 OCAK 2020-31 MART 2020 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŐ KONSOLİDE NAKİT AKIŐ TABLOSU**

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

		Cari Dönem 01.01.2019 31.12.2019 TL	Önceki Dönem 01.01.2019 31.03.2019 TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŐLARI		7.449.864	3.765.205
Dönem kârı/zararı (+/-)		543.331	2.948.077
-Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	41	543.331	2.948.077
Dönem kârı/zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler		269.005	1.728.417
Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler	14	55.463	54.549
Değer düşüklüğü/değer düşüklüğü iptali ile ilgili düzeltmeler (+/-)		--	36.622
-Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7,34	--	36.622
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler (+/-)		50.501	113.367
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	50.501	113.367
Faiz gelirleri ve giderleriyle ilgili düzeltmeler (+/-)		172.334	--
-Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		172.334	--
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	40	(9.293)	1.523.879
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		7.187.088	(242.032)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	(230.280.101)	161.154.775
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	(230.280.101)	161.154.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	9	(1.454.155)	(11.305)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	(1.454.155)	(11.305)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	10	(10.261.591)	(30.371.239)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	12	1.624.741	(1.271.315)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7	248.838.608	(128.977.766)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	248.838.608	(128.977.766)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	27	(37.305)	228.146
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	9	(1.015.884)	671.233
-İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	(1.015.884)	671.233
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	12	(211.905)	2.431.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	29	(15.320)	(4.095.562)
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	29	(15.320)	(4.095.562)
Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışı (+/-)		7.999.424	4.434.462
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	40	(549.560)	(669.257)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI		(55.502)	(4.482)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(55.502)	(4.482)
-Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(55.502)	(4.482)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI		(1.319.853)	(648.616)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	47	(1.135.758)	246.580
-Kredilerden Nakit Girişleri	47	(1.135.758)	246.580
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	47	(11.761)	(596.485)
-Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	47	(11.761)	(596.485)
Ödenen Faiz		(172.334)	(298.711)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		6.074.509	3.112.107
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D)		6.074.509	3.112.107
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	51	8.464.031	831.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)		14.538.540	3.943.232

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.