

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ01 Ocak 2020 – 30 Eylöl 2020 Dönemi Konsolide Nakit Akım Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot No	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		6.571.043	3.905.723
Dönem Karı/Zararı		2.210.948	9.332.843
Sürdürölen faaliyetlerden dönem karı (zararı)		2.210.948	9.332.843
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		957.703	1.802.609
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	[12]	165.986	175.083
Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler		0	36.622
• Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler		0	36.622
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		39.850	69.077
• Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	[13]	39.850	69.077
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	[10]	751.867	1.521.827
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		4.565.830	-6.931.137
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler		-1.543.868	-187.185.076
• İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış)	[5]	-1.543.868	-187.185.076
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler		-25.203.822	-11.305
• İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış)	[7]	-25.203.822	-11.305
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	[8]	-27.145.429	-24.305.428
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	[9]	1.291.724	27.355.082
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		57.512.384	174.706.650
• İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış (azalış)	[5]	57.512.384	174.706.650
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış)	[6]	3.505	259.467
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		0	-689.782
• İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış)		0	-689.782
Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	[9]	3.125	7.009.582
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		-351.789	-4.070.327
• Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış (artış)	[11]	-474.628	-4.070.327
• Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlölüklerdeki artış (azalış)	[11]	122.839	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		7.734.481	4.204.315
Vergi iadeleri (ödemeleri)	[10]	-1.163.438	-298.592
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		-57.112	-139.659
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları		-57.112	-139.659
• Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	[12]	-57.112	-139.659
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		-1.719.729	-212.131
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		0	762.855
• Kredilerden nakit girişleri		0	762.855
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		-1.719.729	-974.986
• Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	[4]	-1.719.729	-974.986
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)		4.794.202	3.553.933
D. Yabancı Para Çevirim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		0	0
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış		4.794.202	3.553.933
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	[3]	8.464.031	831.125
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	[3]	13.258.233	4.385.058