

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 Dönemi Konsolide Nakit Akım Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	01.01.2020	01.01.2019
	No	31.12.2020	31.12.2019
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		4.727.951	9.202.388
Dönem Karı/Zararı		3.199.805	11.547.986
Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı (zararı)		3.199.805	11.547.986
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		2.392.371	4.274.416
<i>Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler</i>	[12]	221.565	218.238
<i>Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler</i>		2.264.146	3.301.399
• Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	[13]	57.431	112.539
• Dava ve/veya ceza karşılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler	[13]	66.042	-
• Genel karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	[5,7]	2.140.673	3.188.860
<i>Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler</i>	[10]	-93.340	754.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.445.923	-5.279.140
<i>Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler</i>	[5]	298.778.603	-250.586.649
• İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış)		298.778.603	-250.586.649
<i>Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler</i>	[7]	-24.067.699	7.375.050
• İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış)		-24.067.699	7.375.050
<i>Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler</i>	[8]	-36.683.323	-11.714.467
<i>Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)</i>	[9]	2.561.487	37.397.340
<i>Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler</i>	[5]	-240.423.026	204.441.269
• İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış (azalış)		-240.423.026	204.441.269
<i>Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış)</i>	[6]	-196.494	2.000
<i>Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler</i>	[7]	1.894.149	-916.360
• İlişkili taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış)		1.894.149	-916.360
<i>Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)</i>	[9]	-3.230.595	6.922.931
<i>İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler</i>	[11]	-79.025	1.799.746
• Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış (artış)		-122.774	1.767.088
• Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış (azalış)		43.749	32.658
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		4.146.253	10.543.262
Ödenen temettüleri	[18]	-	-1.500.000
Vergi iadeleri (ödemeleri)	[10]	581.698	159.126
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		-76.091	-148.328
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları		-76.091	-148.328
• Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	[12]	-76.091	-148.328
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		-1.862.638	-1.293.655
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		10.502.740	11.441.518
• Kredilerden nakit girişleri	[4]	10.502.740	11.441.518
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		-12.365.378	-12.735.173
• Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	[4]	-12.365.378	-12.735.173
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)		2.789.222	7.760.405
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-	-
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış		2.789.222	7.760.405
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	[3]	8.464.031	703.626
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	[3]	11.253.253	8.464.031