

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİ**1 OCAK – 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE NAKİT AKIŐ TABLOSU**

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

	Dipnot	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	Referansları	01.01.2018	01.01.2017
		31.12.2018	31.12.2017
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(13.919.312)	19.652.936
Dönem Karı (Zararı)		10.643.618	3.047.361
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	40	10.643.618	3.047.361
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	39	--	--
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.280.851	448.051
Amortisman ve İfta Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14	170.675	136.553
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	22	4.220.316	--
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzenlemeler	22	4.220.284	--
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler	51	32	--
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	25	246.732	(54.959)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	25	246.732	(54.959)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	32	(3.312)	--
Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	39	(1.053.260)	366.457
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	51	(300.300)	--
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(20.884.125)	6.331.056
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	6,7	(1.070.432.509)	(290.936.110)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	(1.070.432.509)	(290.936.110)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	6,9	28.219	(28.220)
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	28.219	(28.220)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	9	7.450.245	2.638.925
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	6,11	(4.439.657)	(4.140.835)
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	11	(4.439.657)	(4.140.835)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	6,7	1.064.136.333	308.666.300
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8	1.064.136.333	308.666.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	27	27.268	(23.041)
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	6,9	758.939	(4.260.545)
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	8	758.939	(4.260.545)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	6,12	(1.039.692)	(14.282.607)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirlerdeki (Azalış)	11	(1.039.692)	(14.282.607)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	27	(17.373.271)	8.697.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	27	(17.373.271)	8.697.189
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(6.959.656)	9.826.468
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		792.661	226.456
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(420.396)	(21.076)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14,17	(420.396)	(21.076)
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(420.396)	(21.076)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(1.159.915)	(75.139.112)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	30	3.445.329	4.535.178
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit (Çıkışları)	46	(3.015.332)	(76.967.124)
Ödenen Temettüleri		(213.513)	--
Ödenen Faiz		(1.376.399)	(2.707.166)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)		(15.499.623)	(55.507.252)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		--	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D)		(15.499.623)	(55.507.252)
DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	51	17.874.863	73.382.115
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	51	2.375.240	17.874.863

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.