

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİ**01 OCAK – 31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŐ KONSOLİDE NAKİT AKIŐ TABLOSU**

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

	Cari Dönem	Cari Dönem
Finansal Tablo Türü	Konsolide	Konsolide
Dönem	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Raporlama Birimi	TL	TL
A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI	10.052.924	1.455.720
Dönem Karı/Zararı	3.047.361	3.467.037
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	81.594	207.772
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	136.553	158.903
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	(54.959)	48.869
İŐletme Sermayesinde GerçekleŐen Değişimler	6.923.969	(2.219.089)
- Stoklardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	2.638.925	20.015.586
- Ticari Alacaktaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	(290.936.110)	(259.803.418)
- Faaliyetlerle İlgili Diđer Alacaktaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	4.754.590	(31.124.601)
- Ticari Borçlardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	308.666.300	258.181.853
- Faaliyetlerle İlgili Diđer Borçlardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	(18.199.736)	10.511.491
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI	(21.076)	(157.198)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkıŐları	(21.076)	(157.198)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI	(75.139.112)	71.105.370
Pay ve Diđer Özkaynađa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GiriŐleri	--	--
İŐletmenin Kendi Paylarını ve Diđer Özkaynađa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit ÇıkıŐları	--	--
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GiriŐleri	4.535.178	80.222.385
Borç Ödemelerine İliŐkin Nakit ÇıkıŐları	(76.967.124)	(1.092.995)
Finansal Kiralama SözleŐmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İliŐkin Nakit ÇıkıŐları	--	--
Devlet TeŐviklerinden Elde Edilen Nakit GiriŐleri	--	--
Ödenen Temettüleri	--	--
Alınan Faiz	--	--
Ödenen Faiz	(2.707.166)	(8.024.020)
Vergi Ödemeleri/İadeleri	--	--
Diđer Nakit GiriŐleri/ÇıkıŐları	--	--
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/AZALIŐ	(65.107.264)	72.403.892
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ	--	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/AZALIŐ	(65.107.264)	72.403.892
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	73.382.115	978.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	8.274.851	73.382.115

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.