

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİ**31 MART 2018 – 31 MART 2017 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŐ TABLOSU**

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

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
Finansal Tablo Türü	Konsolide	Konsolide
Dönem	01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2017 - 31.03.2017
Raporlama Birimi	TL	TL
A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI	(2.480.350)	2.948.568
Dönem Karı/Zararı	1.430.657	461.982
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	61.406	71.948
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	55.239	63.047
- Kıdem Tazminatı KarŐılıkları	6.167	8.901
İŐletme Sermayesinde GerçekleŐen Değişimler	(3.972.413)	2.414.638
- Stoklardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	(28.453.545)	(2.555.719)
- Ticari Alacaklardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	(115.798.255)	(12.751.265)
- Faaliyetlerle İlgili Diđer Alacaklardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	(6.767.885)	(4.701.425)
- Ticari Borçlardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	147.377.088	24.277.979
- Faaliyetlerle İlgili Diđer Borçlardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	(329.816)	(1.854.932)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkıŐları	(2.480.350)	2.948.568
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI	(21.076)	(1.483)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkıŐları	(21.076)	(1.483)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI	4.525.671	(71.871.899)
Borçlanmadan Kaynaklanan ÇıkıŐları	4.750.616	(71.170.652)
Ödenen Faiz	(224.945)	(701.247)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/AZALIŐ	2.024.244	(68.924.814)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ	--	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/AZALIŐ	2.024.244	(68.924.814)
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	8.274.851	73.382.115
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	10.299.095	4.457.301

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.