

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİ**01 OCAK – 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŐ KONSOLİDE NAKİT AKIŐ TABLOSU**

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

	Cari Dönem	Cari Dönem
Finansal Tablo Türü	Konsolide	Konsolide
Dönem	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Raporlama Birimi	TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI	1.455.720	3.589.405
Dönem Karı/Zararı	3.467.037	3.361.927
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	207.772	156.067
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	158.903	127.157
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	48.869	28.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(2.219.089)	71.411
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	20.015.586	(35.408.001)
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(259.803.418)	(339.023.670)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(31.124.601)	(17.552.033)
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	258.181.853	387.509.534
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10.511.491	4.545.581
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkıŐları	1.455.720	3.589.405
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI	(157.198)	(624.186)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkıŐları	(157.198)	(624.186)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI	71.105.370	(10.578.438)
Pay ve Diğer Özkaynađa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GiriŐleri	--	--
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynađa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit ÇıkıŐları	--	--
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GiriŐleri	80.222.385	--
Borç Ödemelerine İliŐkin Nakit ÇıkıŐları	(1.092.995)	(9.915.560)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İliŐkin Nakit ÇıkıŐları	--	--
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit GiriŐleri	--	--
Ödenen Temettüler	--	--
Alınan Faiz	--	--
Ödenen Faiz	(8.024.020)	(662.878)
Vergi Ödemeleri/İadeleri	--	--
Diğer Nakit GiriŐleri/ÇıkıŐları	--	--
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŐ	72.403.892	(7.613.219)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	--	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŐ	72.403.892	(7.613.219)
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	978.223	8.591.442
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	73.382.115	978.223

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.