

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİ**01 OCAK – 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE NAKİT AKIŐ TABLOSU**

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

Nakit Akıő Tablosu (Dolaylı Yöntem)

| | Cari Dönem | Geçmiş Dönem |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide |
| Dönem | 01.01.2017- 30.06.2017 | 01.01.2016- 30.06.2016 |
| Raporlama Birimi | TL | TL |
| A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI | 4.813.466 | (15.294.732) |
| Dönem Karı/Zararı | 970.282 | 1.924.100 |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 84.281 | 107.460 |
| - Amortisman ve İtfâ Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 68.374 | 78.418 |
| - Kıdem Tazminatı Karőılıkları | 15.907 | 29.042 |
| İŐletme Sermayesinde GerçekleŐen Değişimler | 3.758.903 | (17.326.292) |
| - Stoklardaki Artıő/Azalıőla İlgili Düzeltmeler | 6.009.594 | 662.882 |
| - Ticari Alacaklardaki Artıő/Azalıőla İlgili Düzeltmeler | (129.521.481) | (470.722.583) |
| - Faaliyetlerle İlgili Diđer Alacaklardaki Artıő/Azalıőla İlgili Düzeltmeler | (5.242.052) | (39.774.318) |
| - Ticari Borçlardaki Artıő/Azalıőla İlgili Düzeltmeler | 137.358.172 | 492.717.272 |
| - Faaliyetlerle İlgili Diđer Borçlardaki Artıő/Azalıőla İlgili Düzeltmeler | (4.845.330) | (209.545) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akıőları | 4.813.466 | (15.294.732) |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI | (1.483) | (157.198) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkıőları | (1.483) | (157.198) |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI | (73.367.673) | 95.695.480 |
| 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 | (71.457.525) | 98.355.614 |
| Borç Ödemelerine İliŐkin Nakit Çıkıőları | -- | (567.450) |
| Ödenen Faiz | (1.910.148) | (2.092.684) |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/AZALIŐ | (68.555.690) | 80.243.550 |
| D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİŐİ | -- | -- |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/AZALIŐ | (68.555.690) | 80.243.550 |
| E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 73.382.115 | 978.223 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.826.425 | 81.221.773 |

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.