

**TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİ****01 OCAK – 30 EYLÜL 2017 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŐ TABLOSU**

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

**Nakit Akıő Tablosu (Dolaylı Yöntem)**

	<b>Cari Dönem</b>	<b>Cari Dönem</b>
Finansal Tablo Türü	<b>Konsolide</b>	<b>Konsolide</b>
Dönem	<b>01.01.2017 - 30.09.2017</b>	<b>01.01.2016 - 30.09.2016</b>
Raporlama Birimi	<b>TL</b>	<b>TL</b>
<b>A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>	<b>14.366.897</b>	<b>(10.443.661)</b>
Dönem Karı/Zararı	2.456.114	2.870.463
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	125.728	155.175
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	102.743	119.220
- Kıdem Tazminatı Karőılıkları	22.985	35.955
İŐletme Sermayesinde GerçekleŐen Değişimler	11.785.055	(13.469.299)
- Stoklardaki Artıő/Azalıőla İlgili Düzeltmeler	(21.105.629)	21.250.381
- Ticari Alacaklardaki Artıő/Azalıőla İlgili Düzeltmeler	(172.143.199)	(535.774.728)
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artıő/Azalıő	--	--
- Faaliyetlerle İlgili Diđer Alacaklardaki Artıő/Azalıőla İlgili Düzeltmeler	8.574.641	(28.600.794)
- Ticari Borçlardaki Artıő/Azalıőla İlgili Düzeltmeler	215.311.280	527.273.993
- Faaliyetlerle İlgili Diđer Borçlardaki Artıő/Azalıőla İlgili Düzeltmeler	(18.852.038)	2.381.849
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akıőları	14.366.897	(10.443.661)
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI</b>	<b>(1.483)</b>	<b>(157.198)</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkıőları	(1.483)	(157.198)
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>	<b>(74.681.518)</b>	<b>93.447.098</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Giriőleri	4.522.686	95.792.679
Borç Ödemelerine İliŐkin Nakit Çıkıőları	(76.750.870)	(864.248)
Alınan Faiz	--	3.224.303
Ödenen Faiz	(2.453.334)	(4.705.636)
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/AZALIŐ</b>	<b>(60.316.104)</b>	<b>82.846.239</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/AZALIŐ</b>	<b>(60.316.104)</b>	<b>82.846.239</b>
<b>E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>73.382.115</b>	<b>978.223</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>13.066.011</b>	<b>83.824.462</b>

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.