

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ**01 OCAK – 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŐ TABLOSU**

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

	Cari Dönem Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2018 - 30.06.2018 TL	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2017 - 30.06.2017 TL
A. İŐLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI	(5.443.269)	4.813.466
Dönem Karı/Zararı	4.177.141	970.282
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	78.648	84.281
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	62.632	68.374
- Kıdem Tazminatı KarŐılıkları	16.016	15.907
İŐletme Sermayesinde GerçekleŐen Değişimler	(9.699.058)	3.758.903
- Stoklardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	(30.848.351)	6.009.594
- Ticari Alacaklardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	(369.750.011)	(129.521.481)
- Faaliyetlerle İlgili Diđer Alacaklardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	(10.145.366)	(5.242.052)
- Ticari Borçlardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	401.179.825	137.358.172
- Faaliyetlerle İlgili Diđer Borçlardaki ArtıŐ/AzalıŐla İlgili Düzeltmeler	(135.155)	(4.845.330)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkıŐları	(5.443.269)	4.813.466
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŐLARI	(54.462)	(1.483)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkıŐları	(54.462)	(1.483)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI	4.047.862	(73.367.673)
Borçlanmadan Kaynaklanan ÇıkıŐları	4.185.602	(71.457.525)
Ödenen Faiz	(137.740)	(1.910.148)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/AZALIŐ	(1.449.869)	(68.555.690)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	--	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŐ/AZALIŐ	(1.449.869)	(68.924.814)
E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	8.274.851	73.382.115
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6.824.982	4.826.425

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.