

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİ

30 HAZİRAN 2019 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE NAKİT AKIŐ TABLOSU

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

| | Dipnot Referansları | Cari Dönem 01.01.2019 30.06.2019 | Geçmiş Dönem 01.01.2018 30.06.2018 |
|---|---------------------|--|--|
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | 2.894.163 | (5.443.269) |
| Dönem Karı (Zararı) | | 5.408.682 | 4.177.141 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | | 5.408.682 | 4.177.141 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | | 1.712.164 | 78.648 |
| Amortisman ve İfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 14 | 114.597 | 62.632 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 22 | 36.622 | -- |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzenlemeler | 22 | 36.622 | -- |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 25 | 32.868 | 16.016 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 25 | 32.868 | 16.016 |
| Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | 40 | 1.528.077 | -- |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | | (3.739.508) | (9.699.058) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 6,7 | (218.971.552) | (369.750.011) |
| İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 7 | (218.971.552) | (369.750.011) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 6,9 | (11.305) | (10.145.366) |
| İlişkili Olmayan Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 8 | (11.305) | (10.145.366) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 10 | (20.837.631) | (30.848.351) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 6,12 | (3.587.297) | (2.292.249) |
| İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 12 | (3.587.297) | (2.292.249) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 6,7 | 234.425.952 | 401.179.825 |
| İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 7 | 234.425.952 | 401.179.825 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 27 | 28.757 | (219.195) |
| Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 6,9 | (697.109) | (135.155) |
| İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 9 | (697.109) | (135.155) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 6,12 | 2.118.724 | (605.787) |
| İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirlerdeki (Azalış) | 12 | 2.118.724 | (605.787) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 27 | 3.791.953 | 3.117.231 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 27 | 3.791.953 | 3.117.231 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | | 3.381.338 | (5.443.269) |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | | (487.175) | -- |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | (138.844) | (54.462) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 14,17 | (138.844) | (54.462) |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 14 | (138.844) | (54.462) |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | (305.180) | 4.047.862 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 47 | 1.512.502 | 4.185.602 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 47 | (1.161.733) | -- |
| Ödenen Faiz | | (655.949) | (137.740) |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C) | | 2.450.139 | (1.449.869) |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | | | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D) | | 2.450.139 | (1.449.869) |
| DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 53 | 831.125 | 8.274.851 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 53 | 3.281.264 | 6.824.982 |

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.