

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİ01 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 Dönemi Konsolide Nakit Akım Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	01.01.2020	01.01.2019
	No	30.06.2020	30.06.2019
A. İŐletme Faaliyetlerinden Nakit AkıŐları		4.909.250	2.894.163
Dönem Karı/Zararı		1.576.996	5.408.682
Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı (zararı)		1.576.996	5.408.682
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		681.232	1.712.164
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	[12]	110.973	114.597
Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler		0	36.622
• Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler		0	36.622
KarŐlıklar ile ilgili düzeltmeler		-9.674	32.868
• Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karŐlıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	[13]	-9.674	32.868
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	[10]	579.933	1.528.077
İŐletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		3.388.167	-3.739.508
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler		364.043.823	-218.971.552
• İliŐkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış)	[5]	364.043.823	-218.971.552
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler		31.249.610	-11.305
• İliŐkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış)	[7]	31.249.610	-11.305
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	[8]	3.124.285	-20.837.631
PeŐin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	[9]	1.151.748	-3.587.297
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		-397.693.678	234.425.952
• İliŐkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış (azalış)	[5]	-397.693.678	234.425.952
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış)	[6]	-1.097	28.757
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		0	-697.109
• İliŐkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış)		0	-697.109
Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	[9]	1.862.377	2.118.724
İŐletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		-348.901	3.791.953
• Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış (artış)	[11]	-469.597	3.791.953
• Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış (azalış)	[11]	120.696	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkıŐları		5.646.395	3.381.338
Vergi iadeleri (ödemeleri)	[10]	-737.145	-487.175
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit AkıŐları		-57.112	-138.844
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkıŐları		-57.112	-138.844
• Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkıŐları	[12]	-57.112	-138.844
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit AkıŐları		-1.605.045	-305.180
Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriŐleri		0	1.512.502
• Kredilerden nakit giriŐleri		0	1.512.502
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları		-1.605.045	-1.817.682
• Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkıŐları	[4]	-1.605.045	-1.817.682
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)		3.247.093	2.450.139
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		0	0
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış		3.247.093	2.450.139
E. Dönem BaŐı Nakit ve Nakit Benzerleri	[3]	8.464.031	831.125
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	[3]	11.711.124	3.281.264