

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİ**31 MART 2019 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŐ KONSOLİDE NAKİT AKIŐ TABLOSU**

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

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 01.01.2019 31.03.2019	Geçmiş Dönem 01.01.2018 31.03.2018
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.765.205	(2.480.351)
Dönem Karı (Zararı)		2.948.077	1.234.046
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	41	2.948.077	1.234.046
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	41	-	-
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.728.417	(122.946)
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14	54.549	55.239
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	22	36.622	-
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	25	113.367	6.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	25	113.367	6.167
Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	40	1.523.879	(184.352)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(242.032)	(4.001.338)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	6,7	161.154.775	(115.798.255)
İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	161.154.775	(115.798.255)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	6,9	(11.305)	(1.699.553)
İlişkili Olmayan Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	(11.305)	(1.699.553)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	10	(30.371.239)	(28.453.545)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	6,12	(1.271.315)	(1.223.294)
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	12	(1.271.315)	(1.223.294)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	6,7	(128.977.766)	147.377.088
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	(128.977.766)	147.377.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	27	228.146	154.257
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	6,9	671.233	(96.047)
İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	671.233	(96.047)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	6,12	2.431.001	(388.026)
İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirlerdeki (Azalış)	12	2.431.001	(388.026)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	27	(4.095.562)	(3.873.963)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	27	(4.095.562)	(3.873.963)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		4.434.462	(2.890.238)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		(669.257)	409.887
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(4.482)	(21.076)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14,17	(4.482)	(21.076)
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(4.482)	(21.076)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(648.616)	4.525.671
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	47	246.580	4.750.616
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit (Çıkışları)	47	(596.485)	-
Ödenen Faiz		(298.711)	(224.945)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)		3.112.107	2.024.244
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D)		3.112.107	2.024.244
DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	53	831.125	8.274.851
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	53	3.943.232	10.299.095

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.