

TGS DİŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ
01 OCAK- 31 MART 2026 DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŐ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

	Not	Cari	Önceki
		Dönem	Dönem
		1.01.2026	1.01.2025
		31.03.2026	31.03.2025
		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŐLARI		18.099.933	(355.466)
Dönem kâr/zararı (+/-)		3.667.696	38.438.152
-Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	40	3.667.696	38.438.152
Dönem kâr/zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler		(13.093.613)	(4.068.761)
Amortisman ve ilfa gideriyle ilgili düzeltmeler	14,2	1.200.916	518.344
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler (+/-)	25	3.242.228	(3.906.774)
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	3.242.228	(3.906.774)
Faiz gelirleri ve giderleriyle ilgili düzeltmeler (+/-)	37,40	(60.708)	--
-Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	37	(60.708)	--
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	40	(17.476.049)	(680.331)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		3.584.324	(34.724.857)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6,7	(1.079.214.942)	(3.262.739.014)
-İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	(1.079.214.942)	(3.262.739.014)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6,9	25.337.767	--
-İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	25.337.767	--
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	10	56.110.046	(54.687.805)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	12	933.877	--
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6,7	1.058.805.943	3.552.997.027
-İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Borçlardaki Azalış (Artış)	6	1.058.805.943	3.552.997.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	27	(2.728.911)	--
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6,9	(418.874)	(17.702.944)
-İlişkili Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6	(810.927)	--
-İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	392.053	(17.702.944)
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	12	(20.360.755)	--
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	30	(34.879.827)	(252.592.120)
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	30	(33.779.405)	--
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	30	(1.100.422)	(252.592.120)
Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışı (+/-)		(5.841.593)	(355.466)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	40	23.941.526	--
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI		(19.291)	(17.415.373)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	--	2.050.327
-Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		--	2.050.327
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(19.291)	(19.465.700)
-Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(19.291)	(19.465.700)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI		(3.051.743)	(30.730.354)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	47	13.409.972	--
-Kredilerden Nakit Girişleri	47	13.409.972	--
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	47	--	(1.063.897)
-Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	47	--	(1.063.897)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	20	(16.522.423)	--
Alınan Faiz	37	60.708	--
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	30	--	(29.666.457)
D. Enflasyon Etkisi		(891.960)	(20.608)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE		14.136.939	(48.521.801)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		14.136.939	(48.521.801)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D)		14.136.939	(48.521.801)
F. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		69.603.776	144.733.734
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)		83.740.714	96.211.933

Takip eden nollar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.