

Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Net dönem kar/zararı (-)		951.805	2.589.640
Düzeltilmeler			
Amortisman (+)	17-18	476.685	533.556
Kıdem tazminatındaki değişim (-)	24	-86.612	-23.926
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim (-)	35	-23.494	305.636
Ertelenmiş finansman gelir gideri, net (-)		-7.883	-2.974
Faiz gideri (+)	33	2.729	4.833
Faiz geliri (-)	32	-696.089	-504.301
Gider ve diğer karşılık tahakkukları (+)		202.249	
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları			
Tasfiye edilen finansal varlık gideri (+)			
Özkaynak Yöntemiyle değerlendirilen Yatırımların Kar Zararındaki Paylar	31	-450.607	-139.035
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		368.784	2.763.428
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	10-11	-2.427.826	-815.237
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış (-)	10	-311.373	-675.933
Stoklardaki azalış (+)	13	597.897	691.098
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+)	26	-2.437	-1.633
Diğer duran varlıklardaki artış (+)	26	-1.291	
Ticari borçlardaki artış (+)	10	441.111	-99.374
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+)	10	420.917	816.232
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış (+)	11-26	181.269	12.179
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-732.949	2.690.761
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Maddi varlık satın alımları (-)	18		
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)	19		
Maddi varlık satışı (+)	18		139.254
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit			139.254
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Faiz ödemeleri (-)	33	-2.729	-4.833
Alınan faizler (+)	32	696.089	504.301
Banka kredilerindeki artış (+)	8	31.436	-1.468
Faktoring borçlarındaki artış (+)			
Finansal kiralama borçlarındaki azalış (-)			
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		724.796	497.999
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış		-8.153	3.328.014
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	19.649.944	14.709.017
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	19.641.791	18.037.032