

Nakit Akış Tablosu

Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		573.359	2.667.791
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		573.359	2.667.791
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri			
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARRAI)		3.142.066	4.429.276
Sürdürülen Faaliyetler Vegi Öncesi Kar/(Zararı) ile ilgili Düzeltmeler			
- Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı	17-18-19	623.708	340.443
- Kıdem Tazminatı Katkıllığındaki Değişim	24	5.758	115.960
- İzin Karşılığındaki Değişim	22	38.383	1.739
- Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim	10	-147.559	27.267
- Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	10	54.536	155.744
- Borç Senetleri Prekontundaki Değişim	10	12.581	-10.336
- Diğer Karşılıklardaki Değişim	22	11.070	
- Faiz Geliri	33	-393.598	-154.327
- Faiz Gideri	33		62.029
- Duran Varlık Satış Karı / (Zararı)	32	-148.515	
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarından Paylar	16	-668.849	-681.461
İşletme Sermayesine Gerçekleşen Değişimler			
- Ticari Alacaklardaki Değişim	10	-1.889.168	-475.276
- Stoklardaki Değişim	13	-855.913	-218.287
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Değişim	11	-965	-783.750
- Ticari Borçlardaki Değişim	10	180.641	244.914
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Değişim	11-20	241.764	34.272
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	15-26	129.646	-150.483
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim	15	177.204	-93.410
- İşletme Sermayesinde Diğer Değişim		-112.564	171.648
Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit			
- Vergi Ödemeleri/İadeleri	35	-220.465	-432.179
- Alınan ve Ödenen Faiz (Net)		393.598	92.298
- Kıdem Tazminatı Ödemeleri	24		-8.290
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit			
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri			
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri			
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri			
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları			
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler			
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları			
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları			
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları			
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları			
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		573.359	2.667.791
Ödenen Temettüler			
Alınan Temettüler			
Ödenen Faiz			
Alınan Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-5.414.507	-1.061.001
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları			
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	17-18-19		306.570
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	17-18-19	-807.355	-92.571
- Finansal Yatırımlardan Kaynaklanan Sermaye Ödemeleri	7	-4.607.152	-1.275.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları			
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları			
Türev Araçlardan Nakit Girişleri			
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			
Alınan Temettüler			
Ödenen Faiz			
Alınan Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-60.145	1.804
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Finansal Borçlardaki Değişim	8	-60.145	1.804
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			
Ödenen Temettüler			
Alınan Faiz			
Ödenen Faiz			

Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-4.901.293	1.608.594
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-4.901.293	1.608.594
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	22.616.050	19.245.727
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		17.714.757	20.854.321