

Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Net dönem zararı (-)		3,788,950	657,215
Düzeltilmeler			
Amortisman (+)	17-18	1,608,588	1,980,358
Kıdem tazminatındaki değişim (-)	24	-116,277	-250,665
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim (-)	35	1,117,334	-1,069,564
Ertelenmiş finansman gelir gideri, net (-)		21,112	-21,828
Faiz gideri (+)	33	11,794	14,444
Faiz geliri (-)	32	-1,653,791	-1,431,659
Gider ve diğer karşılık tahakkukları (+)		494,230	
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları			
Tasfiye edilen finansal varlık gideri (+)			
Finansal varlıklar makul değer farkları (+)			
Konsolidasyon gelirleri (-)			
Özkaynak Yöntemiyle değerlendirilen Yatırımların Kar Zararındaki Paylar	31	-307,925	85,184
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		4,964,015	-36,515
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	10-11	-2,878,607	-659,787
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış (-)	10	-1,928,173	585,776
Stoklardaki azalış (+)	13	-62,329	3,984,712
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+)	26	-911,169	526,283
Diğer duran varlıklardaki artış (+)	26	-6,479	0
Ticari borçlardaki artış (+)	10	27,141	786,385
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+)	10	1,788,605	530,361
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış (+)	11-26	-31,729	267,610
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		1,038,090	5,984,825
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Maddi varlık satın alımları (-)	18	-416,887	-297,458
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)	19	0	-8,371,500
Maddi varlık satışı (+)	18	187,654	1,005,906
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-229,233	-7,663,052
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Faiz ödemeleri (-)	33	-11,794	-14,444
Alınan faizler (+)	32	1,653,791	1,431,659
Banka kredilerindeki artış (+)	8	2,389	-2,953
Faktoring borçlarındaki artış (+)		0	0
Finansal kiralama borçlarındaki azalış (-)		0	0
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1,644,386	1,414,262
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış		2,453,242	-290,965
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	14,709,017	13,780,123
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	17,162,259	13,516,158