

Nakit Akış Tablosu

Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		5.099.929	1.944.578
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		5.610.443	508.962
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri			
- DÖNEM KARI		4.753.306	2.543.697
Dönem Karı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler			
- Amortisman Gideri ile ilgili düzeltmeler	10-11	1.114.369	1.374.708
- İtfa Gideri ile ilgili düzeltmeler		1.631	3.873
- Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlardaki artış ile ilgili düzeltmeler	3	-1.529.146	-660.123
- Kullanılmayan izin karşılıkları ile ilgili düzeltmeler	13	55.391	
- Kıdem Tazminatı karşılıkları ile ilgili düzeltmeler	13	130.658	231.171
- Şüpheli ticari alacaklar karşılıkları ile ilgili düzeltmeler	7	695.407	-67.148
- Faiz Gelirleri ile ilgili düzeltmeler	19	-505.374	-1.696.026
- Faiz Giderleri ile ilgili düzeltmeler		23.919	8.386
- Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	20	845.387	505.547
- Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	18	-79.975	-218.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
- Ticari Alacaklardaki değişimler ile ilgili düzeltmeler	7	-197.561	-1.204.382
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişimler ile ilgili düzeltmeler	6	-1.263.708	-2.466.991
- Stoklardaki değişimler ile ilgili düzeltmeler	8	437.849	1.444.388
- Diğer dönen varlıklardaki değişimler ile ilgili düzeltmeler		73.894	61.738
- Ticari borçlardaki değişimler ile ilgili düzeltmeler	7	-1.163.486	625.990
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişimler ile ilgili düzeltmeler	6	2.059.028	1.129
- Diğer borçlardaki değişimler ile ilgili düzeltmeler		158.854	21.589
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri			
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulun Sözleşmeler ile 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 Bulundurulun Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları			
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları			
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları			
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		5.610.443	508.962
Ödenen Temettüler			
Alınan Temettüler			
Ödenen Faiz		-23.919	-8.386
Alınan Faiz	19	505.374	1.696.026
Vergi Ödemeleri/İadeleri	20	-611.336	-233.983
- Kıdem tazminatı ödemeleri	13	-380.633	-18.041
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.224.863	-2.035.238
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			
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Maddi Duran Varlık Satışından elde edilen nakit girişler		196.974	685.679
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-7.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışlar	11	-15.337	-313.653
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardaki Artışa İlişkin Nakit Çıkışları	5	-3.406.500	-2.400.000
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		-1.791.471	66.951
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.791.471	
Borç alımlarına ilişkin nakit girişleri			66.951
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		83.595	-23.709

(AZALIŞ)			
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		83.595	-23.709
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	20.623.825	19.649.944
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		20.707.420	19.626.235