

 Nakit Akış Tablosu

 Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.185.521	5.099.929
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		4.185.521	5.099.929
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri			
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		6.195.917	5.598.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARARI) İLE İLGİLİ DÜZELTMELER			
Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı	17-18-19	837.150	1.116.000
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	24	402	130.658
İzin Karşılığındaki Değişim	22	-18.473	55.391
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim	10	51.488	
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	10	2.558.290	695.407
Borç Senetleri Prekontundaki Değişim	10	-68.276	
Diğer Karşılıklardaki Değişim	22	62.886	
Faiz Geliri	33	-459.232	-505.374
Faiz Gideri	33		23.919
Duran Varlık Satış Karı / (Zararı)	32		-79.975
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarından Paylar		-2.557.596	-1.529.146
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER			
Ticari Alacaklardaki Değişim	10	-702.366	-1.461.269
Stoklardaki Değişim	13	-792.639	437.849
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Değişim	11	-1.575.451	73.893
Ticari Borçlardaki Değişim	10	1.662.775	895.542
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Değişim	11-20	-252.349	158.854
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT			
Vergi Ödemeleri/İadeleri	35	-1.216.237	-611.336
Alınan Temettüler			505.374
Ödenen Faiz (Net)		459.232	-23.919
Kıdem Tazminatı Ödemeleri	24		-380.633
- 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		4.185.521	5.099.929
Ödenen Temettüler			
Alınan Temettüler			
Ödenen Faiz			
Alınan Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.713.969	-3.224.863
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	17-18-19		196.974
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17-18-19	-82.269	-15.337
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Finansal Yatırımlardan Kaynaklanan Sermaye Ödemeleri		-4.597.500	
Finansal Yatırımlardan Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-34.200	
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardaki Artışa İlişkin Nakit Çıkışları			-3.406.500
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		169.471	-1.791.471
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Finansal Borçlardaki Değişim	8	169.471	-1.791.471
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)		-358.977	83.595
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-358.977	83.595
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	19.014.780	20.623.825
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		18.655.803	20.707.420