

Nakit Akış Tablosu

Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.500.466	2.850.521
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		6.500.466	2.850.521
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri			
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		13.519.388	6.195.917
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar / (Zararı) ile ilgili Düzeltmeler			
- Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı	17-18-19	868.879	837.150
- Kıdem Tazminatındaki Değişim	24	151.657	402
- İzin Karşılığındaki Değişim	22	-5.743	-18.473
- Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim	10	-113.795	51.488
- Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	10	383.498	2.558.290
- Borç Senetleri Prekontundaki Değişim	10	-14.549	-68.276
- Diğer Karşılıklardaki Değişim	22	117.612	62.886
- Faiz Geliri	33	-923.731	-459.232
- Faiz Gideri	33	213.114	
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarından Paylar	16	-2.475.406	-2.557.596
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER			
- Ticari Alacaklardaki Değişim	10	-2.206.507	-702.366
- Stoklardaki Değişim	13	-904.790	-792.639
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Değişim	11	-1.268.586	-2.910.451
- Ticari Borçlardaki Değişim	10	227.305	1.662.775
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Değişim	11-20	-52.268	-252.349
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	15-26	106.257	
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim	15	10.135	
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT			
- Vergi Ödemeleri/İadeleri	35	-1.834.331	-1.216.237
- Alınan ve Ödenen Faiz (Net)		710.617	459.232
- Kıdem Tazminatı Ödemeleri	24	-8.290	
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT			
- 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		6.500.466	2.850.521
Ödenen Temettüler			
Alınan Temettüler			
Ödenen Faiz			
Alınan Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.586.220	-3.378.969
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			
- Maddi Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları	17-18-19	-167.790	-82.269
- Maddi Duran Varlık Çıkışlarından Elde Edilen Nakit	17-18-19	306.570	
- Finansal Yatırımlardan Kaynaklanan Sermaye Ödemeleri	7	-1.725.000	-3.262.500
- Finansal Yatırımlardan Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-34.200
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 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		9.327	169.471
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
- Finansal Borçludalı Değişim	8	9.327	169.471
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)		4.923.573	-358.977
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		4.923.573	-358.977
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	19.245.727	19.014.780
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		24.169.300	18.655.803