

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		700.431	1.090.044
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		700.431	1.090.044
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri			
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/(ZARARI) İLE İLGİLİ DÜZELTMELER		1.019.153	1.755.302
-Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı	17-18-19	237.281	205.180
-Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	24	-1.827	4.962
-Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim	10		
-Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	10	-72.204	2.811.124
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim	13	1.052	-252.874
-Faiz Geliri		-75.080	-74.685
-Özkaynak Yöntemi ile değerlendirilen yatırımların Kar/Zararındaki Paylar	16	-457.375	-630.463
-Duran Varlık Satış Kazançları ile ilgili düzeltmeler	32	-250	-19.622
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER			
-Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim	10-11	115.377	-2.832.855
-Stoklardaki Değişim	13		29.871
-İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış	10-11	-228.047	15.668
-Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	15-25	-32.006	-3.028
-Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	15-25		
-Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Değişim	10-11	65.332	500.570
-İlişkili Taraflardaki Borçlardaki Artış	10-11	85.992	-3.345
-Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	15-25	-2.420	
-İşletme Sermayesinde Diğer Değişim		-23.849	
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT			
-Vergi Ödemeleri/İadeleri	35	-5.778	-490.446
-Alınan ve Ödenen Faiz (Net)		75.080	74.685
-Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	24		
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT			
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri			
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulmuş Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri			
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri			
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları			
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler			
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıktıları			
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulmuş Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıktıları			
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları			
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıktıları			
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		700.431	1.090.044
Ödenen Temettüpler			
Alınan Temettüpler			
Ödenen Faiz			
Alınan Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıktıları			
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			19.622
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			
-Mali Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıktıları			
-Maddi Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıktıları	17-18-19		
-Maddi Duran Varlık Çıktılarından Elde edilen Nakit	17-18-19		19.622
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardaki Artışa İlişkin Nakit Çıktıları	7		
YATIRIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT			
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıktıları			
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 Çıktıları			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları			
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıktıları			
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			
Türev Araçlardan Nakit Çıktıları			
Türev Araçlardan Nakit Girişleri			
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			
Alınan Temettüpler			
Ödenen Faiz			
Alınan Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıktıları			
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.607.152	-2.057.800
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
-İştirak Sermaye Ödemesi	7	-4.607.152	-2.058.750
-Borçlanmadan Kaynaklanan Değişim	8		950
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıktıları			
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları			
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları			
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			
Ödenen Temettüpler			
Alınan Faiz			

Ödenen Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.906.721	-948.134
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.906.721	-948.134
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	8.372.785	8.049.577
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.466.064	7.101.443