

 **SÖNMEZ FİLAMANT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. / SONME, 2011/3 Aylık []**
13.05.2011 21:23:38

 **Nakit Akım Tablosu**

 **Nakit Akım Tablosu**

| | Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem |
|---|---------------------|------------|--------------|
| Finansal Tablo Türü | | Konsolide | Konsolide |
| Dönem | | 31.03.2011 | 31.03.2010 |
| Raporlama Birimi | | TL | TL |
| A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| Net dönem kar/zararı (-) | | 1.035.496 | -910.027 |
| Düzeltilmeler | | | |
| Amortisman (+) | 17-18 | 284.214 | 534.679 |
| Kıdem tazminatındaki değişim (-) | 24 | -1.658 | -69.932 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim (-) | 35 | 405 | 1.129.821 |
| Ertelenmiş finansman gelir gideri, net (-) | | | |
| Faiz gideri (+) | 33 | 4.533 | 9.763 |
| Faiz geliri (-) | 32 | -287.602 | -154.382 |
| İştirak satışları (+) | | | |
| Gider ve diğer karşılık tahakkukları (+) | | | |
| Tasfiye edilen finansal varlık gideri (+) | | | |
| Finansal varlıklar makul değer farkları (+) | 31 | -5.947.833 | 12.462.126 |
| Konsolidasyon gelirleri (-) | 31 | 5.484.025 | -12.572.686 |
| Finansal Varlıklar Bedelsiz Hisse Senedi Edinimleri (-) | 7 | | |
| İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı | | 571.580 | 429.362 |
| Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-) | 10-11 | -29.605 | 764.790 |
| İlişkili taraflardan alacaklardaki artış (-) | 10 | -9.916 | -19.116 |
| Stoklardaki azalış (+) | 13 | 150.885 | 35.067 |
| Diğer dönen varlıklardaki azalış (+) | 26 | -43.153 | 40.220 |
| Diğer duran varlıklardaki artış (+) | 26 | | |
| Ticari borçlardaki artış (+) | 10 | -37.492 | -29.132 |
| İlişkili taraflara borçlardaki artış (+) | 10 | 58.701 | 7.154 |
| Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış (+) | 11-26 | -69.823 | 32.963 |
| Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit | | 591.177 | 1.261.308 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| Maddi varlık satın alımları (-) | 18 | -52.119 | |
| Maddi olmayan varlık satın alımları (-) | | | |
| Maddi varlık satışı (+) | 18 | 13.364 | 27.436 |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit | | -38.755 | 27.436 |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| Faiz ödemeleri (-) | 33 | -4.533 | -9.763 |
| Alınan faizler (+) | 32 | 287.602 | 154.382 |
| Banka kredilerindeki artış (+) | 8 | | |
| Factoring borçlarındaki artış (+) | | | |
| Finansal kiralama borçlarındaki azalış (-) | | | |
| Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Artış | 9 | | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | 283.069 | 144.619 |
| Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış | | 835.491 | 1.433.363 |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 6 | 14.326.382 | 8.847.917 |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 6 | 15.161.874 | 10.281.280 |