

 **SÖNMEZ FİLAMANT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. / SONME, 2012/3 Aylık []**
16.05.2012 21:50:47

 **Nakit Akım Tablosu**

 **Nakit Akım Tablosu**

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Net dönem karı / zararı (-)		605.868	707.666
Düzeltilmeler			
Amortisman (+)	17-18	232.996	284.214
Kıdem tazminatındaki değişim (-)	24	4.576	-1.658
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim (-)	35	130.694	117.619
Ertelenmiş finansman gelir gideri, net (-)			
Faiz gideri (+)	33	4.500	4.533
Faiz geliri (-)	32	-502.759	-287.602
İştirak satışları (+)			
İştiraklere Sermaye Taahhüt Ödemeleri (-)	7	-60.000	0
Gider ve diğer karşılık tahakkukları (+)			
Tasfiye edilen finansal varlık gideri (+)			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların kar/zararındaki paylar (-)	31	-177.201	-237.641
Finansal varlıklar bedelsiz hisse senedi edinimleri (-)	7		
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		238.674	587.131
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	10*11	-29.069	-45.625
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış (-)	10	-9.432	-9.916
Stoklardaki azalış (+)	13	16.000	150.885
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+)	26	-97.253	-43.153
Diğer duran varlıklardaki artış (+)	26		-5.076
Ticari borçlardaki artış (+)	10	45.822	-37.492
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+)	10	15.685	58.701
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış (+)	11*26	232.444	-64.278
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		412.871	591.177
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Maddi varlık satın alımları (-)	18	-90.668	-52.119
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)			
Maddi varlık satışı (+)	18		13.364
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-90.668	-38.755
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Faiz ödemeleri (-)	33	-4.500	-4.533
Alınan faizler (+)	32	502.759	287.602
Banka kredilerindeki artış (+)	8		
Factoring borçlarındaki artış (+)			
Finansal kiralama borçlarındaki azalış (-)			
Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Artış	9		
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		498.259	283.069
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış		820.462	835.492
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	16.919.453	14.326.382
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	17.739.915	15.161.874
