

**SÖNMEZ FİLAMANT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. / SONME, 2013/3 Aylık []**  
**17.05.2013 22:51:06**

**Nakit Akım Tablosu**

**Nakit Akım Tablosu**

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
<b>A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
Net Dönem karı/zararı(-)		491.365	605.868
Düzeltilmeler		0	0
Amortisma(+)	17-18	217.844	232.996
Kıdem tazminatındaki değişim(-)	24	1.949	4.576
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim(-)	35	46.795	130.694
Ertelenmiş finansman gelir gideri net(-)	26	0	0
Faiz gideri(+)	33	3.195	4.500
Faiz geliri(-)	32	-233.396	-502.759
İştirak alışları(-)	7	0	0
İştiraklere Sermaye Taahhüt Ödemeleri(-)	7	-285.000	-60.000
İştiraklerden Temettü Gelirleri(-)	31	0	0
Menkul Kıymet Satış Gelirleri(-)	31	-128	0
Gider ve diğer karşılık tahakkukları(+)		0	0
Tasfiye edilen finansal varlık gideri(+)		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların kar/zararlarındaki paylar(-)	31	-272.766	-177.201
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		-30.142	238.674
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar(-)	10-11	141.822	-29.069
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış(-)	10	-5.226	-9.432
Stoklardaki azalış(+)	13	601	16.000
Diğer dönen varlıklardaki azalış(+)	26	-72.295	-97.253
Diğer duran varlıklardaki artış(+)	26	5.522	0
Ticari borçlardaki artış(+)	10	28.628	45.822
İlişkili taraflara borçlardaki artış(+)	10	20.006	15.685
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış(+)	11-26	19.807	232.444
Esas Faaliyetlerden sağlanan net nakit		108.722	412.871
<b>B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
Maddi varlık satın alımları(-)	18	0	-90.668
Maddi olmayan varlık satın alımları(-)		0	0
Maddi varlık satışı(+)	18	0	0
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		0	-90.668
<b>C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
Faiz ödemeleri(-)	33	-3.195	-4.500
Alınan faizler(-)	32	233.396	502.759
İştiraklerden Temettü Gelirleri(+)	31	0	0
Menkul nKıymet Satış Gelirleri(+)	31	128	0
Banka kredilerindeki artış(+)	8	-5.469	0
Factoring borçlarındaki artış(+)		0	0
Finansal kiralama borçlarındaki azalış(-)		0	0
Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Artış	9	0	0
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		224.860	498.259
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış		333.582	820.462
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	12.741.973	16.919.453
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	13.075.555	17.739.915