

 **SÖNMEZ FİLAMANT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. / SONME, 2014/3 Aylık []**  
**30.04.2014 23:50:01**

 **Nakit Akış Tablosu**

 **Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem**

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		-601.305	338.923
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		-724.278	108.722
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri			
Dönem Kar/zararı		989.160	491.365
Dönem amortmanı	17-18-19	169.583	217.844
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki değişim	24	12.961	1.949
Alacaklar Reeskont Tutarındaki değişim	10	-14.480	
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	10	536.717	
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğündeki değişim			46.795
faiz geliri	33	-123.322	-233.396
Faiz Gideri		349	3.195
İştiraklere sermaye taahüt ödmesi			-285.000
Menkul Kıymet Satış kar/zarar			-128
Özkaynak Yöntemi ile değerlendirilen yatırımların Kar/Zararındaki Paylar		-620.788	-272.766
- 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			
Ticari Alacaklardaki ve Diğer Alacaklardaki değişim	10	-914.489	141.822
Stoklardaki değişim	13	61.044	600
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış	11	-753.811	-5.226
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış		-19.875	-72.295
Diğer Duran Varlıklardaki Artış		24.494	5.522
Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Değişim	10	-95.732	28.628
İlişkili Taraflardaki Borçlardaki Artış	11-20	-84.915	20.006
Diğer Yükümlülük ve Borçlardaki Artış		108.826	19.807
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 Bulundurulmuş Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları			
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları			
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları			
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		-724.278	108.722
Ödenen Temettüleri			
Alınan Temettüleri			
Ödenen Faiz		122.973	230.201
Alınan Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		40.026	
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			
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	17-18-19	40.026	
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 Temettüleri			
Ödenen Faiz			
Alınan Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-6.359</b>	<b>-5.341</b>
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Banka Kredilerindeki Artış	8	-6.359	-5.469
Menkul Kıymet Satış Geliri			128
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			
Ödenen Temettüleri			
Alınan Faiz			
Ödenen Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)</b>		<b>-567.638</b>	<b>333.582</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>			
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ</b>		<b>-567.638</b>	<b>333.582</b>
<b>E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>6</b>	<b>7.368.027</b>	<b>12.741.973</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>6</b>	<b>6.800.389</b>	<b>13.075.555</b>