

SÖNMEZ FİLAMANT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. / SONME, 2015/3 Aylık []
30.04.2015 19:40:55

Nakit Akış Tablosu

Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.090.044	-601.305
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		3.798.924	950.180
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)		1.755.302	989.160
Gelir Tablosu hesaplarında muhasebeleştirilen dönem amortismanı	17-18-19	205.180	169.583
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	24	4.962	12.961
Alacak Reeskon Tutarındaki Değişim	10		-14.480
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	10	2.811.124	536.717
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim	13	-252.874	
Faiz Geliri		-74.685	-123.322
Faiz Gideri			349
Özkaynak Yöntemi ile değerlendirilen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	16	-630.463	-620.788
Duran Varlık Satış Kazançları ile ilgili Düzeltmeler	32	-19.622	
- 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 Çıkışları		-2.293.119	-1.674.458
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler			
Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim	10-11	-2.832.855	-914.489
Stoklardaki Değişim	13	29.871	61.044
İlişkili Taraflardan alacaklardaki artış	10-11	15.668	-753.811
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	15-25	-3.028	-19.875
Diğer Duran Varlıklardaki Artış	15-25		24.494
Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Değişim	10-11	500.570	-95.732
İlişkili Taraflardaki Borçlardaki Artış	10-11	-3.345	-84.915
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	15-25		108.826
İşletme Sermayesinde Diğer Değişim			
- 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		1.505.805	-724.278
Ödenen Temettüleri			
Alınan Temettüleri			
Ödenen Faiz			-349
Alınan Faiz		74.685	123.322
Vergi Ödemeleri/İadeleri	35	-490.446	
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		19.622	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	19.622	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 Temettüpler			
Ödenen Faiz			
Alınan Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.057.800	-6.359
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
İştirak Sermaye Ödemesi		-2.058.750	
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	950	-6.359
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			
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)		-948.134	-567.638
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-948.134	-567.638
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		8.049.577	7.368.027
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		7.101.443	6.800.389