

 **SÖNMEZ FİLAMANT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. / SONME, 2011/9 Aylık []**
11.11.2011 19:51:04

 **Nakit Akım Tablosu**

 **Nakit Akım Tablosu**

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Net dönem zararı (-)		1.516.988	-3.345.281
Düzeltilmeler			
Amortisman (+)	17-18	852.135	1.496.614
Kıdem tazminatındaki değişim (-)	24	10.064	-65.251
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim (-)	35	438.147	402.120
Ertelenmiş finansman gelir gideri, net (-)			
Faiz gideri (+)	33	13.723	20.472
Faiz geliri (-)	32	-1.010.008	-585.151
İştirak satışları (+)			
İştirak alışları (-)	7	-150.000	
Gider ve diğer karşılık tahakkukları (+)			
Tasfiye edilen finansal varlık gideri (+)			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların kar/zararındaki paylar(-)	31	-437.402	-233.226
Finansal varlıklar bedelsiz hisse senedi edinimleri (-)	7		-10.800
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		1.233.647	-2.320.503
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	10-11	48.879	4.505.395
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış (-)	10	21.395	-19.241
Stoklardaki azalış (+)	13	197.714	1.300.235
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+)	26	11.286	22.854
Diğer duran varlıklardaki artış (+)	26	154	
Ticari borçlardaki artış (+)	10	-297.271	254.448
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+)	10	-13.990	-3.933
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış (+)	11-26	6.364	271.495
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		1.208.177	4.010.750
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Maddi varlık satın alımları (-)	18	-62.988	-472.764
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)			
Maddi varlık satışı (+)	18	13.385	657.274
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-49.603	184.510
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Faiz ödemeleri (-)	33	-13.723	-20.472
Alınan faizler (+)	32	1.010.008	585.151
Banka kredilerindeki artış (+)	8		
Factoring borçlarındaki artış (+)			
Finansal kiralama borçlarındaki azalış (-)			
Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Artış	9		
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		996.285	564.679
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış		2.154.859	4.759.939
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	14.326.382	8.847.917
Dönem Sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	16.481.241	13.607.856