

 **SÖNMEZ FİLAMANT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. / SONME, 2012/9 Aylık [ ]**  
**16.11.2012 21:10:01**

 **Nakit Akım Tablosu**

 **Nakit Akım Tablosu**

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
Net dönem karı / zararı (-)		1.683.757	1.516.988
Düzeltilmeler			
Amortisman (+)	17-18	702.874	852.135
Kıdem tazminatındaki değişim (-)	24	14.384	10.064
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim (-)	35	352.988	438.147
Ertelenmiş finansman gelir gideri, net (-)	26	-37.664	0
Faiz gideri (+)	33	14.305	13.723
Faiz geliri (-)	32	-1.163.391	-1.010.008
İştirak satışları (+)		0	0
İştirak alışları (-)	7	0	-150.000
İştiraklere Sermaye Taahhüt Ödemeleri (-)	7	-2.182.500	0
Gider ve diğer karşılık tahakkukları (+)		0	0
Tasfiye edilen finansal varlık gideri (+)		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların kar/zararındaki paylar (-)	31	-443.135	-437.402
Finansal varlıklar bedelsiz hisse senedi edinimleri (-)	7	0	0
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		-1.058.382	1.233.647
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	10-11	-2.449.543	48.879
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış (-)	10	-74.826	21.395
Stoklardaki azalış (+)	13	63.297	197.714
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+)	26	47.076	11.286
Diğer duran varlıklardaki artış (+)	26	0	154
Ticari borçlardaki artış (+)	10	230.474	-297.271
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+)	10	4.367	-13.990
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış (+)	11-26	27.395	6.364
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-3.210.142	1.208.177
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
Maddi varlık satın alımları (-)	18	-162.591	-62.988
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)			
Maddi varlık satışı (+)	18	34.088	13.385
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-128.503	-49.603
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
Faiz ödemeleri (-)	33	-14.305	-13.723
Alınan faizler (+)	32	1.163.391	1.010.008
Banka kredilerindeki artış (+)	8	6.807	0
Factoring borçlarındaki artış (+)		0	0
Finansal kiralama borçlarındaki azalış (-)		0	0
Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Artış	9	0	0
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.155.893	996.285
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış		-2.182.752	2.154.859
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	16.919.453	14.326.382

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	14.736.701	16.481.241
---	---	------------	------------