

**SÖNMEZ FİLAMANT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. / SONME, 2013/9 Aylık []**  
**11.11.2013 19:09:44**

**Nakit Akış Tablosu**

**Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem**

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>1.956.343</b>	<b>-337.906</b>
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		1.217.854	-1.977.615
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri			
<b>DÖNEM KARI</b>		<b>1.399.319</b>	<b>1.683.757</b>
Dönem Karı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler			
- Amortisman Gideri ile ilgili düzeltmeler	12-13	668.735	702.874
- Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlardaki artış ile ilgili düzeltmeler	3	-571.321	-443.135
- Kıdem Tazminatı karşılıkları ile ilgili düzeltmeler	16	28.026	14.384
- Kısa vadeli karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	14	-18.354	
- Şüpheli ticari alacaklar karşılıkları ile ilgili düzeltmeler	7	2.437.992	-1.008.951
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	23	-798.430	-1.654.014
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	23	7.588	14.305
- Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	24	177.565	352.988
- Duran varlıklardan elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	22	-54.912	-459.350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
- Ticari alacaklardaki değişimler ile ilgili düzeltmeler	7	-2.136.402	-1.440.592
- ilişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişimler ile ilgili düzeltmeler	6	-192.393	-74.826
- Stoklardaki değişimler ile ilgili düzeltmeler	9	18.777	63.297
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki değişimler ile ilgili düzeltmeler	10-11	128.046	47.076
- Diğer duran varlıklardaki değişimler ile ilgili düzeltmeler	10	12.992	
- Ticari borçlardaki değişimler ile ilgili düzeltmeler	7	-14.971	192.810
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişimler ile ilgili düzeltmeler	6	70.338	4.367
- Diğer borçlardaki değişimler ile ilgili düzeltmeler	11-16	55.259	27.395
- 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			
- 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			
<b>Faaliyetlerden Net Nakit Akışları</b>		<b>1.217.854</b>	<b>-1.977.615</b>
Ödenen Temettümler			
Alınan Temettümler			
Ödenen Faiz	23	-7.588	-14.305
Alınan Faiz	23	798.430	1.654.014
- Kıdem tazminatı ödemeleri	16	-52.353	
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-3.353.041</b>	<b>-1.851.653</b>
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			
- Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit girişleri		410.090	493.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			
- Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	12-13	-356.631	-162.591
- Satılmaya hazır finansal varlıklardaki artışa ilişkin nakit çıkışları	5	-3.406.500	-2.182.500
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			
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>18.407</b>	<b>6.807</b>
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
- Kısa vadeli borçlanmalardaki değişimler ile ilgili düzeltmeler		18.407	6.807
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			
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			
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)</b>		<b>-1.378.291</b>	<b>-2.182.752</b>
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>			
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ</b>		<b>-1.378.291</b>	<b>-2.182.752</b>
<b>E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>4</b>	<b>12.757.024</b>	<b>16.919.453</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		<b>11.378.733</b>	<b>14.736.701</b>