

 **SÖNMEZ FİLAMANT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. / SONME, 2014/9 Aylık []**
30.10.2014 22:22:41

 **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 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.970.758	1.956.343
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		2.733.583	1.217.854
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri			
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI(ZARARI)		5.278.022	1.576.884
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri			
Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı	17-18-19	621.333	668.735
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	24	1.192	28.026
Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim	10	-14.620	
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	10	1.474.016	2.437.992
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim	13	-220.954	
Diğer Karşılıklardaki Değişim			-18.354
Faiz Geliri	33	-213.009	-798.430
Faiz Gideri	33		7.588
İştiraklere Sermaye Taahhüt Ödemesi			
Menkul Kıymet Satış Kar/(Zarar)			
Özkaynak Yöntemi ile değerlendirilen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar		-895.074	-571.321
Duran Varlık Satış Kazançları ile ilgili Düzeltmeler	32	-2.539.844	-54.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim	10	-1.414.565	-2.136.402
Stoklardaki Değişim	13	294.211	18.777
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış	11	-24.272	-192.393
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim		110.049	128.046
Diğer Duran Varlıklardaki Artış		49.963	12.992
Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Değişim	10	340.113	-14.971
İlişkili Taraflardaki Borçlardaki Artış	11-20	-60.283	70.338
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim		-12.158	55.259
İşletme Sermayesinde Diğer Değişim		-40.537	
- 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			
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		2.733.583	1.217.854
Ödenen Temettüpler			
Alınan Temettüpler			
Ödenen Faiz			-7.588
Alınan Faiz		213.009	798.430
Vergi Ödemeleri/İadeleri	35	24.166	
Kıdem Tazminatı Ödemeleri(-)	24		-52.353
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		2.496.215	-3.353.041
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			
Mali Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları	17-18-19	-34.200	

Maddi Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları	17-18-19	-9.429	-356.631
Maddi Duran Varlık Çıkışlarından Elde Edilen Nakit(+)	17-18-19	2.539.844	410.090
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki artışa ilişkin nakit çıkışları			-3.406.500
Diğer			
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 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 Temettüler			
Ödenen Faiz			
Alınan Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.541.133	18.407
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
İştirak Sermaye Ödemesi		-4.597.500	
Banka Kredilerindeki Artış	8	56.367	18.407
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 Temettüler			
Alınan Faiz			
Ödenen Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		925.840	-1.378.291
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		925.840	-1.378.291
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	7.368.027	12.757.024
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	8.293.867	11.378.733