

**SÖNMEZ FİLAMANT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. / SONME, 2015/9 Aylık []**  
**30.10.2015 23:53:28**

**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 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
<b>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		2.458.242	2.970.758
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		2.458.242	2.970.758
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri			
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/(ZARARI) İLE İLGİLİ DÜZELTMELER</b>		4.460.016	5.278.022
-Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı	17-18-19	622.209	621.333
-Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	24	15.425	1.192
-Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim	10		-14.620
-Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	10	6.989.566	1.474.016
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim	13	-186.076	-220.954
-Faiz Geliri		-185.462	-213.009
-Özkaynak Yöntemi ile değerlendirilen yatırımların Kar/Zararındaki Paylar	16	-1.979.256	-895.074
-Duran Varlık Satış Kazançları ile ilgili düzeltmeler	12	-38.188	-2.539.844
<b>İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER</b>			
-Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim	10-11	-7.075.428	-1.414.565
-Stoklardaki Değişim	13	43.208	294.211
-İlişkili Taraflardaki Artış	10-11	55.984	-24.272
-Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	15-25	-14.232	110.049
-Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	15-25		49.963
-Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Değişim	10-11	25.028	340.113
-İlişkili Taraflardaki Borçlardaki Artış	10-11	7.324	-60.283
-Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	15-25	44.999	-12.158
-İşletme Sermayesinde Diğer Değişim			-40.537
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT</b>			
-Vergi Ödemeleri/İadeleri	35	-512.337	24.166
-Alınan ve Ödenen Faiz (Net)		185.462	213.009
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT</b>			
- 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			
<b>İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>			
- 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		2.458.242	2.970.758
Ödenen Temettüleri			
Alınan Temettüleri			
Ödenen Faiz			
Alınan Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		38.371	2.496.215
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			
-Mali Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları			-34.200

-Maddi Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıktıları	17-18-19		-9.429
-Maddi Duran Varlık Çıktılarından Elde edilen Nakit	17-18-19	38.371	2.539.844
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT</b>			
Bağılı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıktıları			
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 Çıktıları			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları			
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıktıları			
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			
Türev Araçlardan Nakit Çıktıları			
Türev Araçlardan Nakit Girişleri			
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			
Alınan Temettümler			
Ödenen Faiz			
Alınan Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıktıları			
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		-2.973.080	-4.541.133
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
-İştirak Sermaye Ödemesi	7	-2.973.300	-4.597.500
-Borçlanmadan Kaynaklanan Değişim	8	220	56.367
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıktıları			
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları			
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları			
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			
Ödenen Temettümler			
Alınan Faiz			
Ödenen Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıktıları			
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)</b>		-476.467	925.840
<b>D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ</b>			
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ</b>		-476.467	925.840
<b>E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		8.049.577	7.368.027
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>		7.573.110	8.293.867