

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
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Net dönem karı		2.543.697	3.788.950
Düzeltilmeler			
Amortisman (+)	17-18	1.374.708	1.608.588
Kıdem tazminatındaki değişim (-)	24	-213.129	-116.277
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim (-)	35	271.564	1.117.334
Ertelenmiş finansman gelir gideri, net (-)		-18.318	21.112
Faiz gideri (+)	33	8.386	11.794
Faiz geliri (-)	32	-1.470.557	-1.653.791
Gider ve diğer karşılık tahakkukları (+)		236.409	494.230
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları			
Tasfiye edilen finansal varlık gideri (+)			
Özkaynak Yöntemiyle değerlendirilen Yatırımların Kar Zararındaki Paylar	31	-660.123	-307.925
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		2.072.637	4.964.015
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	10-11	-1.271.530	-2.801.792
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış (-)	10	-2.466.991	-1.928.173
Stoklardaki azalış (+)	13	1.477.028	-62.329
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+)	26	422.484	-911.169
Diğer duran varlıklardaki artış (+)	26		-6.479
Ticari borçlardaki artış (+)	10	625.990	27.141
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+)	10	1.129	1.788.605
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış (+)	11-26	21.589	-31.729
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		882.336	1.038.090
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Maddi varlık satın alımları (-)	18	-308.714	-416.887
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)	19	-2.403.391	
Maddi varlık satışı (+)	18	343.889	187.654
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-2.368.216	-229.233
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Faiz ödemeleri (-)	33	-8.386	-11.794
Alınan faizler (+)	32	1.470.557	1.653.791
Banka kredilerindeki artış (+)	8		2.389
Faktoring borçlarındaki artış (+)			
Finansal kiralama borçlarındaki azalış (-)			
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.462.171	1.644.386
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış		-23.709	2.453.242
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	19.649.944	14.709.017
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	19.626.235	17.162.259