

Nakit Akış Tablosu Dolaylı 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
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.502.895	14.216.190
Dönem Karı/Zararı	36	3.375.908	3.953.145
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		12.617.622	7.333.413
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	18,19	5.553.989	5.175.911
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler			
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			
-Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)	24	1.493.811	1.777.185
-Alacak Senetleri Reeskont Tutarında Artış(+)/ Azalış(-)	10	31.133	3.374
-Şüpheli Alacak Karşılığında Artış (+)	10,26,31	25.308	0
-Türev İşlemlerinden Kaynaklanan Gelir / Gider Net	14	-2.139.593	0
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığında Artış (+)	13	21.434	-6.281
-Borç Senetleri Prekontunda Artış(-) / Azalış (+)	10	3.641	-69.651
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			
-Faiz Geliri (-)	33	-54.611	-30.218
-Faiz Gideri (+)	33	1.773.544	1.709.501
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		4.875.469	-2.203.532
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler			
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler			
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler			
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	35	1.035.845	1.007.109
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	32	-2.348	-29.985
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler			
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler			
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-12.473.697	2.943.057
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	-5.103.586	667.403
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10,11	-5.116.221	1.171.556
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış			
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler			
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10,11	229.943	1.332.477
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış			
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler			
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-739.035	192.603
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış(-) / Azalış(+)	26	56.433	126.683
-Peşin Ödenen Giderlerde Artış(-) / Azalış(+)	26	-917.119	200.337
-Diğer Dönen Duran Varlıklarda Artış(-) / Azalış(+)	26	-903.086	-41.633
-Çalışanlara Sağlanan Borçlardaki Artış(-) / Azalış(+)	12	837.813	509.185
-Ödenen Kıdem Tazminatı	24	-818.839	-1.215.554
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.519.833	14.229.615
Ödenen Temettüleri			
Alınan Temettüleri	32	-8.115	-9.738
Ödenen Faiz			
Alınan Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri	35	-8.823	-3.687
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-13.899.195	-9.320.760
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 Çıktıları			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18,19	14.736	35.093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	18,19	-13.913.931	-9.355.853
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 Temettüpler			
Ödenen Faiz			
Alınan Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıktıları			
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.302.861	-3.984.712
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıktıları			
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	190.606.894	130.808.655
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları	8	-182.447.763	-132.743.433
Türev İşlemlerden Kaynaklanan Ödemeler/Tahsilatlar	33,14	2.139.593	0
Alınan Temettüpler	32	8.115	9.738
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları			
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			
Ödenen Temettüpler	27	-3.711.954	0
Alınan Faiz			
Ödenen Faiz	33	-3.292.024	-2.059.672
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıktıları			
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-7.093.439	910.718
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-7.093.439	910.718
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		8.103.315	2.645.085