

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		9.411.735	-1.710
Dönem Karı/Zararı	36	973.897	883.311
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		4.101.066	1.939.818
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	18-19	2.517.626	1.865.576
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	24	439.694	787.222
-Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	Eki.31	-19.298	-20.758
- Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıp(Kazanç) ile İlgili Düzeltmeler	14	-934.589	-2.003.808
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler			
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	33	-92.157	-20.946
-Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	33	1.368.023	475.890
-Kredi Kur Farkı Gideri	8	281.880	359.817
-Stok Değer Düşüklüğü (iptali) ile ilgili Düzeltmeler	13	0	3.959
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	Eki.31	215.104	135.265
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			
- 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	329.444	357.780
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	32	-4.661	-179
- 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		4.908.075	-2.809.690
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	2.503.706	3.261.581
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	4.258.042	-3.952.522
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış			
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-212.738	53.511
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-819.968	-2.903.508
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış			
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-12.607	34.935
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	26	-3.572	0
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	26	-1.499.348	523.118
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	26	536.918	224.895
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12	157.642	-51.700
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		9.983.038	13.439
Ödenen Temettüler			
Alınan Temettüler			
Ödenen Faiz			
Alınan Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri	35	-25.505	-3.755
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	22-26	-49.532	129.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	24	-496.266	-140.956
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.929.930	-3.718.724
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	4.661	10.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	18-19	-4.934.591	-3.729.088
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		-3.680.558	-1.795.066
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	35.981.059	69.971.761
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları	8	-38.731.777	-71.797.527
Türev Araçlardan Nakit Girişleri/Çıktıları	33-14	346.027	2.003.808
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları			
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			
Ödenen Temettüpler			
Alınan Faiz			
Ödenen Faiz		-1.275.867	-1.973.108
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıktıları			
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		801.247	-5.515.500
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		801.247	-5.515.500
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	1.666.863	8.103.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.468.110	2.587.815