

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	İncelemeden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2016 30.06.2016	İncelemeden Geçmiş Önceki Dönem 01.01.2015 30.06.2015
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		13.963.854	(1.357.528)
Dönem Karı (Zararı)		402.726	619.250
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı/(Zararı)		402.726	619.250
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		6.979.411	5.438.147
Amortisman ve İtfâ Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not: 18-19	5.162.974	3.825.070
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		(31.760)	20.123
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 10	-	25.308
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 13	(31.760)	(5.185)
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.137.000	467.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltme	Not: 24	1.584.273	957.895
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 22	645.070	13.498
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 22	(92.343)	(503.545)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		2.689.898	880.782
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	Not: 33	(113.222)	(31.350)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	Not: 33	2.802.270	1.074.042
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri	Not: 10	(8.647)	(151.163)
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	Not: 10	9.497	(10.747)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		(3.633.913)	(1.807.358)
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 13	(3.633.913)	(1.807.358)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not: 35	235.029	334.725
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltme	Not: 32	3.427	(2.720)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	Not: 8-33	416.756	1.719.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		8.144.684	(7.082.725)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10	4.647.873	(6.012.393)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:11	(158.269)	167.406
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not:13	(4.570.711)	(2.514.614)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not:26	(183.405)	722.188
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10	8.453.938	662.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	Not:12	459.285	222.758
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:11	9.608	89.292
Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	Not:26	10.991	2.407
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(524.626)	(422.209)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		15.526.821	(1.025.328)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	Not: 24	(761.853)	(328.445)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	Not: 35	(801.114)	(3.755)
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI		(12.302.546)	(6.457.937)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not: 18-19-32	241.437	14.570
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not: 18-19	(12.543.983)	(6.472.507)
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		(943.492)	1.170.061
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Ortak Kontrolde Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)			
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:8	58.646.490	103.902.404
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not:8	(54.726.241)	(98.307.155)
Türev Araçlardan Nakit Girişleri	Not:14	878.853	1.807.358
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları			
Ödenen Temettümler	Not:27	(2.887.577)	(3.711.954)
Ödenen Faiz	Not:33	(2.968.239)	(2.551.942)
Alınan Faiz		113.222	31.350
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		717.816	(6.645.404)
Döviz Kurlarındaki Değişim Nakit ve Benzerleri Üzerindeki Etkisi			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		717.816	(6.645.404)
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not: 6	1.666.863	8.103.315
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not: 6	2.384.679	1.457.911

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.