

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

	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2016 30.09.2016	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01.2015 30.09.2015
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Dönem Karı (Zararı)		16.183.884	3.511.010
Südürtülen Faaliyetler Dönem Net Karı/(Zararı)		(888.395)	3.375.908
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		13.282.975	11.878.587
Amortisman ve İtfâ Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not: 18-19	8.030.225	5.553.989
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		(57.819)	46.742
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 10	-	25.308
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 13	(57.819)	21.434
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.574.548	754.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 24	2.152.131	1.493.811
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 22	461.603	21.377
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 22	(39.186)	(760.412)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		4.337.531	1.753.707
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	Not: 33	(133.105)	(54.611)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	Not: 33	4.424.430	1.773.544
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri	Not: 10	106.685	3.641
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	Not: 10	(60.479)	31.133
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		(3.872.012)	(2.139.593)
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 13	(3.872.012)	(2.139.593)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not: 35	(90.271)	1.035.845
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not: 32	4.965	(2.348)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	Not: 8-33	2.355.808	4.875.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		5.923.838	(10.915.823)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10	9.024.726	(5.573.820)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:11	(302.129)	457.599
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not:13	(6.715.984)	(5.103.586)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not:26	625.249	(917.119)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10	3.590.568	146.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	Not:12	1.019.256	837.813
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:11	(47.721)	83.415
Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	Not:26	(1.232)	56.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(1.268.895)	(903.086)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		18.318.418	4.338.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	Not: 24	(1.342.117)	(818.839)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	Not: 35	(792.417)	(8.823)
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI		(19.220.395)	(13.899.195)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not: 18-19-32	241.458	14.736
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not: 18-19	(19.461.853)	(13.913.931)
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		5.195.106	3.294.746
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:8	108.836.379	190.606.894
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not:8	(98.914.810)	(182.447.763)
Türev Araçlardan Nakit Girişleri	Not:14	1.803.209	2.139.593
Ödenen Temettümler	Not:27	(2.887.577)	(3.711.954)
Ödenen Faiz	Not:33	(3.775.200)	(3.346.635)
Alınan Faiz		133.105	54.611
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.158.595	(7.093.439)
Döviz Kurlarındaki Değişimın Nakit ve Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.158.595	(7.093.439)
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not: 6	1.666.863	8.103.315
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not: 6	3.825.458	1.009.876

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.