

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31.08.2012 ve 31.07.2012
Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	31.10.2012	30.09.2012
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	909,766	947,338
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	37,676,000	21,542,000
<i>1- Satışlardan Elde Edilen Nakit</i>	37,676,000	21,542,000
a- Net Satış Hasılatı	37,676,000	21,542,000
b- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar	0	0
c- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Artışlar (-)	0	0
d- Alınan Sipariş Avanslarından Mahsuplar (-)	0	0
<i>2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit</i>	0	0
<i>3- Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit</i>	0	0
<i>4- Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)</i>	0	0
a- Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b- Diğer Artışlar	0	0
<i>5- Uzun Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)</i>	0	0
a- Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b- Diğer Artışlar	0	0
<i>6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit</i>	0	0
<i>7- Diğer Nakit Girişleri</i>	0	0
C. Dönem İçi Nakit Çıkışlar	37,750,244	21,579,572
<i>1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</i>	25,180,836	12,960,370
a- Satışların Maliyeti	26,373,000	14,104,000
b- Stoklardaki Artışlar	0	0
c- Boçlardaki (Alımlardan kaynaklanan) Azalışlar	0	0
d- Boçlardaki (Alımlardan kaynaklanan) Artışlar (-)	0	0
e- Amortisman ve Karşılıklar Gibi Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)	-1,192,164	-1,143,630
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
<i>2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>	6,937,731	5,867,284
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	83,558	69,576
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	1,543,773	1,185,198
c- Genel Yönetim Giderleri	5,310,400	4,612,510
d- Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-)	0	0
<i>3- Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı</i>	0	0
a- Diğer Faaliyetlerle İlgili Gider ve Zararlar	0	0
b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Gider ve Zararlar (-)	0	0
<i>4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı</i>	0	0
<i>5- Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı</i>	0	0
a- Olağanüstü Giderler ve Zararlar	0	0
b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar (-)	0	0
<i>6- Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit Çıkışı</i>	0	0
<i>7- Kısa Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla İlgili olmayan)</i>	0	0
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0	0
c- Diğer Ödemeler	0	0
<i>8- Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)</i>	0	0
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0	0
c- Diğer Ödemeler	0	0
<i>9- Ödenen Vergi ve Benzerleri</i>	3,631,677	2,751,918
<i>10- Ödenen Temettüiler</i>	0	0
<i>11- Diğer Nakit Çıkışları</i>	2,000,000	0
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	835,522	909,766
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	-74,244	-37,572