

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
30.11.2012 ve 31.10.2012
Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	30.11.2012	31.10.2012
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	873.094	947.338
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	38.092.000	37.676.000
<i>1- Satışlardan Elde Edilen Nakit</i>	38.092.000	37.676.000
a- Net Satış Hasılatı	38.092.000	37.676.000
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	38.465.996	37.750.244
<i>1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</i>	25.430.103	25.180.836
a- Satışların Maliyeti	26.664.000	26.373.000
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 (-)	-1.233.897	-1.192.164
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
<i>2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>	8.847.223	6.937.731
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	92.778	83.558
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	2.454.988	1.543.773
c- Genel Yönetim Giderleri	6.299.457	5.310.400
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>	4.188.670	3.631.677
<i>10- Ödenen Temettüiler</i>	0	0
<i>11- Diğer Nakit Çıkışları</i>		2.000.000
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	499.098	873.094
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	-373.996	-74.244