

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2012 ve 30.11.2012
Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	31.12.2012	30.11.2012
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	499,098	873,094
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	46,305,000	38,092,000
<i>1- Satışlardan Elde Edilen Nakit</i>	46,305,000	38,092,000
a- Net Satış Hasılatı	46,305,000	38,092,000
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	46,320,690	38,465,996
<i>1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</i>	29,378,505	25,430,103
a- Satışların Maliyeti	31,413,000	26,664,000
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 (-)	-2,034,495	-1,233,897
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
<i>2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>	11,864,477	8,847,223
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	106,843	92,778
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	4,851,758	2,454,988
c- Genel Yönetim Giderleri	6,905,876	6,299,457
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>	5,077,708	4,188,670
<i>10- Ödenen Temettüiler</i>	0	0
<i>11- Diğer Nakit Çıkışları</i>	0	0
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	483,408	499,098
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	-15,690	-373,996