

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
28.02.2013 ve 31.01.2013
Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	31.03.2013	28.02.2013
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	349,689	483,408
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	16,753,499	10,380,774
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	16,753,499	10,380,774
a- Net Satış Hasılatı	16,753,499	10,380,774
b- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar	0	0
c- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Artışlar (-)	0	0
d- Alınan Sipariş Avanslarından Mahsuplar (-)	0	0
2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit	0	0
3- Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit	0	0
4- Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)	0	0
a- Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b- Diğer Artışlar	0	0
5- Uzun Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)	0	0
a- Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b- Diğer Artışlar	0	0
6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit	0	0
7- Diğer Nakit Girişleri	0	0
C. Dönem İçi Nakit Çıkışlar	16,836,194	10,514,493
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,061,671	6,241,998
a- Satışların Maliyeti	11,351,733	6,332,000
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 (-)	-290,062	-90,002
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	5,565,987	2,585,304
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	67,788	34,599
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	3,178,163	1,488,528
c- Genel Yönetim Giderleri	2,320,036	1,062,177
d- Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-)	0	0
3- Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı	0	0
a- Diğer Faaliyetlerle İlgili Gider ve Zararlar	0	0
b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Gider ve Zararlar (-)	0	0
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı	0	0
5- Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı	0	0
a- Olağanüstü Giderler ve Zararlar	0	0
b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar (-)	0	0
6- Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit Çıkışı	0	0
7- Kısa Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla İlgili olmayan)	0	346,400
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0	346,400
c- Diğer Ödemeler	0	0
8- Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)	0	0
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0	0
c- Diğer Ödemeler	0	0
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri	208,536	741,900
10- Ödenen Temettüiler	0	0
11- Diğer Nakit Çıkışları	0	598,891
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	266,994	349,689
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	-82,695	-133,719