

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
30.04.2013 ve 31.03.2013
Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	30.04.2013	31.03.2013
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	400,713	483,408
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	20,605,435	16,753,499
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	20,605,435	16,753,499
a- Net Satış Hasılatı	20,605,435	16,753,499
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	20,588,685	16,836,194
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13,885,218	11,061,671
a- Satışların Maliyeti	14,223,206	11,351,733
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 (-)	-337,988	-290,062
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	6,195,714	5,565,987
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	92,435	67,788
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	3,454,004	3,178,163
c- Genel Yönetim Giderleri	2,649,275	2,320,036
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	0
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0	0
c- Diğer Ödemeler	0	0
8- Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)	17,710	0
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	17,710	0
c- Diğer Ödemeler	0	0
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri	490,043	208,536
10- Ödenen Temettüiler	0	0
11- Diğer Nakit Çıkışları	0	0
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	417,463	400,713
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	16,750	-82,695