

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2013 ve 31.05.2013
Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	30.06.2013	31.05.2013
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	366,691	417,463
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	38,815,120	27,753,050
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	38,815,120	27,753,050
a- Net Satış Hasılatı	38,815,120	27,753,050
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	38,229,342	27,803,822
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	25,225,818	18,763,690
a- Satışların Maliyeti	26,348,890	19,149,605
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 (-)	-1,123,072	-385,915
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	12,236,834	8,308,523
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	156,415	124,295
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	7,602,925	4,796,382
c- Genel Yönetim Giderleri	4,477,494	3,387,846
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)	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	766,690	731,609
10- Ödenen Temettüiler	0	0
11- Diğer Nakit Çıkışları	0	0
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	952,469	366,691
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	585,778	-50,772