

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
30.09.2013 ve 31.08.2013
Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	30.09.2013	31.08.2013
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	221,148	473,509
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	63,686,566	54,186,381
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	63,686,566	54,186,381
a- Net Satış Hasılatı	63,686,566	54,186,381
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	63,417,714	54,438,742
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	42,078,137	36,535,082
a- Satışların Maliyeti	42,999,927	36,555,240
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 (-)	-921,790	-20,158
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	20,724,377	16,919,603
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	245,399	216,526
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	12,822,774	10,532,162
c- Genel Yönetim Giderleri	7,656,204	6,170,915
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	615,200	984,057
10- Ödenen Temettüiler	0	0
11- Diğer Nakit Çıkışları	0	0
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	490,000	221,148
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	268,852	-252,361