

## DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

30.04.2015 ve 31.03.2015

## Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

|                                                                           | 30.04.2015        | 31.03.2015        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Dönem Başı Nakit Mevcudu</b>                                        | <b>1.212.919</b>  | <b>883.049</b>    |
| <b>B. Dönem İçi Nakit Girişleri</b>                                       | <b>85.849.808</b> | <b>62.105.718</b> |
| 1- Satışlardan Elde Edilen Nakit                                          | 75.849.808        | 62.105.718        |
| a- Net Satış Hasılatı                                                     | 75.406.957        | 61.662.867        |
| b- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar                      | 442.851           | 442.851           |
| 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                                      | 10.000.000        | 0                 |
| 7- Diğer Nakit Girişleri                                                  | 0                 | 0                 |
| <b>C. Dönem İçi Nakit Çıkışlar</b>                                        | <b>85.870.041</b> | <b>61.775.848</b> |
| 1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları                              | 50.508.624        | 40.491.884        |
| a- Satışların Maliyeti                                                    | 50.767.451        | 40.686.731        |
| 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 (-) | -258.827          | -194.847          |
| f- Stoklardaki Azalışlar (-)                                              | 0                 | 0                 |
| 2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları                           | 17.236.944        | 12.446.882        |
| a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                      | 338.763           | 255.058           |
| b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri                                   | 10.192.390        | 7.258.110         |
| c- Genel Yönetim Giderleri                                                | 6.705.791         | 4.933.714         |
| 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)     | 16.743.177        | 7.511.084         |
| a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri                                     | 0                 | 0                 |
| b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri                                      | 16.743.177        | 7.511.084         |
| c- Diğer Ödemeler                                                         | 0                 | 0                 |
| 9- Ödenen Vergi ve Benzerleri                                             | 417.392           | 362.094           |
| 10- Ödenen Temettüiler                                                    | 0                 | 0                 |
| 11- Diğer Nakit Çıkışları                                                 | 963.904           | 963.904           |
| <b>D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu ( A+B-C)</b>                               | <b>1.192.686</b>  | <b>1.212.919</b>  |
| <b>E- Nakit Artış veya Azalış ( D-A )</b>                                 | <b>-20.233</b>    | <b>329.870</b>    |