

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

30.06.2015 ve 31.05.2015

Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	30.06.2015	31.05.2015
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	2,483,657	1,212,919
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	121,427,313	100,593,451
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	111,427,313	90,593,451
a- Net Satış Hasılatı	110,984,462	90,150,600
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	10,000,000
7- Diğer Nakit Girişleri	0	0
C. Dönem İçi Nakit Çıkışlar	123,874,536	99,322,713
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	69,066,601	59,799,590
a- Satışların Maliyeti	69,468,328	60,122,397
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 (-)	-401,727	-322,807
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	25,613,542	21,398,650
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	494,679	409,721
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	16,548,539	13,153,719
c- Genel Yönetim Giderleri	8,570,324	7,835,210
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)	17,952,012	16,743,177
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	17,952,012	16,743,177
c- Diğer Ödemeler	0	0
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri	730,199	417,392
10- Ödenen Temettüiler	0	0
11- Diğer Nakit Çıkışları	10,512,182	963,904
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	36,434	2,483,657
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	-2,447,223	1,270,738