

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31.07.2015 ve 30.06.2015

Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	31.07.2015	30.06.2015
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	36.434	2.483.657
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	131.655.686	121.427.313
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	121.655.686	111.427.313
a- Net Satış Hasılatı	120.284.750	110.984.462
b- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar	1.370.936	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	131.245.458	123.874.536
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	74.382.431	69.066.601
a- Satışların Maliyeti	74.851.113	69.468.328
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 (-)	-468.682	-401.727
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	27.668.634	25.613.542
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	565.924	494.679
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	17.477.325	16.548.539
c- Genel Yönetim Giderleri	9.625.385	8.570.324
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	17.952.012
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	17.952.012	17.952.012
c- Diğer Ödemeler	0	0
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri	730.199	730.199
10- Ödenen Temettüiler	0	0
11- Diğer Nakit Çıkışları	10.512.182	10.512.182
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	446.662	36.434
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	410.228	-2.447.223