

	31.08.2015	31.07.2015
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	446,662	36,434
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	146,369,390	131,655,686
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	136,369,390	121,655,686
a- Net Satış Hasılatı	134,998,454	120,284,750
b- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar	1,370,936	1,370,936
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	145,580,726	131,245,458
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	83,163,404	74,382,431
a- Satışların Maliyeti	83,699,041	74,851,113
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 (-)	-535,637	-468,682
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	33,007,887	27,668,634
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	662,272	565,924
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	21,215,793	17,477,325
c- Genel Yönetim Giderleri	11,129,822	9,625,385
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	945,241	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)	1,235,326	446,662
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	788,664	410,228