

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

30.09.2015 ve 31.08.2015

Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	30.09.2015	31.08.2015
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	1.235.326	446.662
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	156.997.984	146.369.390
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	146.997.984	136.369.390
a- Net Satış Hasılatı	145.627.048	134.998.454
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	157.966.076	145.580.726
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	89.686.178	83.163.404
a- Satışların Maliyeti	90.288.770	83.699.041
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 (-)	-602.592	-535.637
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	37.706.377	33.007.887
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	747.631	662.272
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	24.659.598	21.215.793
c- Genel Yönetim Giderleri	12.299.148	11.129.822
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	1.380.733	945.241
10- Ödenen Temettüiler	0	0
11- Diğer Nakit Çıkışları	11.240.776	10.512.182
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	267.234	1.235.326
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	-968.092	788.664