

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31.10.2015 ve 30.09.2015

Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	31.10.2015	30.09.2015
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	267.234	1.235.326
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	186.022.096	156.997.984
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	176.022.096	146.997.984
a- Net Satış Hasılatı	164.651.160	145.627.048
b- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar	11.370.936	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	183.106.142	157.966.076
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	108.000.219	89.686.178
a- Satışların Maliyeti	108.669.766	90.288.770
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 (-)	-669.547	-602.592
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	44.446.220	37.706.377
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	838.453	747.631
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	29.937.011	24.659.598
c- Genel Yönetim Giderleri	13.670.756	12.299.148
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	1.466.915	1.380.733
10- Ödenen Temettüiler	0	0
11- Diğer Nakit Çıkışları	11.240.776	11.240.776
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	3.183.188	267.234
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	2.915.954	-968.092