

	30.11.2015	31.10.2015
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	3.183.188	267.234
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	216.086.797	186.022.096
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	206.086.797	176.022.096
a- Net Satış Hasılatı	194.715.861	164.651.160
b- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar	11.370.936	11.370.936
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	219.263.307	183.106.142
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	127.775.966	108.000.219
a- Satışların Maliyeti	128.512.468	108.669.766
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 (-)	-736.502	-669.547
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	54.324.722	44.446.220
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	915.606	838.453
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	37.440.396	29.937.011
c- Genel Yönetim Giderleri	15.968.720	13.670.756
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)	18.310.587	17.952.012
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	18.310.587	17.952.012
c- Diğer Ödemeler	0	0
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri	2.111.256	1.466.915
10- Ödenen Temettüiler	0	0
11- Diğer Nakit Çıkışları	16.740.776	11.240.776
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	6.679	3.183.188
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	-3.176.509	2.915.954