

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31.03.2016 ve 29.02.2016

Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	31.03.2016	29.02.2016
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	845.506	376.120
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	71.297.570	45.366.722
<i>1- Satışlardan Elde Edilen Nakit</i>	71.297.570	45.366.722
a- Net Satış Hasılatı	71.297.570	45.366.722
b- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar	0	0
c- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Artışlar (-)	0	0
d- Alınan Sipariş Avanslarından Mahsuplar (-)	0	0
<i>2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit</i>	0	0
<i>3- Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit</i>	0	0
<i>4- Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)</i>	0	0
a- Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b- Diğer Artışlar	0	0
<i>5- Uzun Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)</i>	0	0
a- Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b- Diğer Artışlar	0	0
<i>6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit</i>	0	0
<i>7- Diğer Nakit Girişleri</i>	0	0
C. Dönem İçi Nakit Çıkışlar	69.775.579	44.897.336
<i>1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</i>	40.120.496	25.018.973
a- Satışların Maliyeti	40.355.545	25.173.994
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 (-)	-235.049	-155.021
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
<i>2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>	21.650.174	14.611.487
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	359.822	227.301
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	15.393.678	10.697.915
c- Genel Yönetim Giderleri	5.896.674	3.686.271
d- Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-)	0	0
<i>3- Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı</i>	0	0
a- Diğer Faaliyetlerle İlgili Gider ve Zararlar	0	0
b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Gider ve Zararlar (-)	0	0
<i>4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı</i>	0	0
<i>5- Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı</i>	0	0
a- Olağanüstü Giderler ve Zararlar	0	0
b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar (-)	0	0
<i>6- Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit Çıkışı</i>	0	0
<i>7- Kısa Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla İlgili olmayan)</i>	0	0
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0	0
c- Diğer Ödemeler	0	0
<i>8- Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)</i>	1.691.082	785.926
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	1.691.082	785.926
c- Diğer Ödemeler	0	0
<i>9- Ödenen Vergi ve Benzerleri</i>	1.143.761	346.034
<i>10- Ödenen Temettüleri</i>	0	0
<i>11- Diğer Nakit Çıkışları</i>	5.170.066	4.134.916
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	2.367.496	845.506
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	1.521.990	469.386