

**DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**31.05.2016 ve 30.04.2016**  
**Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)**

	31.05.2016	30.04.2016
<b>A. Dönem Başı Nakit Mevcudu</b>	<b>483.084</b>	<b>2.367.496</b>
<b>B. Dönem İçi Nakit Girişleri</b>	<b>111.753.575</b>	<b>85.605.224</b>
<i>1- Satışlardan Elde Edilen Nakit</i>	111.753.575	85.605.224
a- Net Satış Hasılatı	111.753.575	85.605.224
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>3- Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>4- Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
a- Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b- Diğer Artışlar	0	0
<i>5- Uzun Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
a- Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b- Diğer Artışlar	0	0
<i>6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>7- Diğer Nakit Girişleri</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Dönem İçi Nakit Çıkışlar</b>	<b>111.947.471</b>	<b>87.489.636</b>
<i>1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</i>	<b>64.839.796</b>	<b>48.133.044</b>
a- Satışların Maliyeti	65.281.477	48.452.556
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 (-)	-441.681	-319.512
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
<i>2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>	<b>32.459.217</b>	<b>25.558.983</b>
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	623.525	492.427
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	22.922.685	17.963.854
c- Genel Yönetim Giderleri	8.913.007	7.102.702
d- Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-)	0	0
<i>3- Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>5- Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>7- Kısa Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla İlgili olmayan)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>2.070.084</b>	<b>1.875.864</b>
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	2.070.084	1.875.864
c- Diğer Ödemeler	0	0
<i>9- Ödenen Vergi ve Benzerleri</i>	<b>1.479.667</b>	<b>1.340.194</b>
<i>10- Ödenen Temettüleri</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>11- Diğer Nakit Çıkışları</i>	<b>11.098.708</b>	<b>10.581.552</b>
<b>D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu ( A+B-C)</b>	<b>289.188</b>	<b>483.084</b>
<b>E- Nakit Artış veya Azalış ( D-A )</b>	<b>-193.896</b>	<b>-1.884.412</b>