

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

30.06.2016 ve 31.05.2016

Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	30.06.2016	31.05.2016
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	289.188	483.084
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	133.777.465	111.753.575
<i>1- Satışlardan Elde Edilen Nakit</i>	133.777.465	111.753.575
a- Net Satış Hasılatı	133.777.465	111.753.575
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	131.549.112	111.947.471
<i>1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</i>	78.182.195	64.839.796
a- Satışların Maliyeti	78.899.280	65.281.477
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 (-)	-717.085	-441.681
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
<i>2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>	37.556.977	32.459.217
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	797.447	623.525
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	25.961.463	22.922.685
c- Genel Yönetim Giderleri	10.798.068	8.913.007
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>	2.070.084	2.070.084
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	2.070.084	2.070.084
c- Diğer Ödemeler	0	0
<i>9- Ödenen Vergi ve Benzerleri</i>	1.918.211	1.479.667
<i>10- Ödenen Temettüleri</i>	0	0
<i>11- Diğer Nakit Çıkışları</i>	11.821.645	11.098.708
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	2.517.541	289.188
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	2.228.353	-193.896