

	31.08.2016	31.07.2016
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	852.596	2.517.541
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	166.747.867	146.705.474
<i>1- Satışlardan Elde Edilen Nakit</i>	166.747.867	146.705.474
a- Net Satış Hasılatı	166.747.867	146.705.474
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	167.014.460	148.370.419
<i>1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</i>	99.070.072	86.112.114
a- Satışların Maliyeti	100.101.789	86.929.280
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 (-)	-1.031.717	-817.166
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
<i>2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>	46.279.386	41.718.242
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	1.074.937	954.788
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	31.036.165	28.148.233
c- Genel Yönetim Giderleri	14.168.284	12.615.221
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>	2.456.647	2.070.084
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	2.456.647	2.070.084
c- Diğer Ödemeler	0	0
<i>9- Ödenen Vergi ve Benzerleri</i>	2.656.587	1.918.211
<i>10- Ödenen Temettüleri</i>	0	0
<i>11- Diğer Nakit Çıkışları</i>	16.551.768	16.551.768
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	586.003	852.596
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	-266.593	-1.664.945