

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

30.09.2016 ve 31.08.2016

Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	30.09.2016	31.08.2016
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	586.003	852.596
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	182.153.320	166.747.867
<i>1- Satışlardan Elde Edilen Nakit</i>	182.153.320	166.747.867
a- Net Satış Hasılatı	182.153.320	166.747.867
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	182.729.449	167.014.460
<i>1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</i>	109.584.019	99.070.072
a- Satışların Maliyeti	110.788.946	100.101.789
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 (-)	-1.204.927	-1.031.717
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
<i>2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>	50.044.232	46.279.386
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	1.208.358	1.074.937
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	33.339.008	31.036.165
c- Genel Yönetim Giderleri	15.496.866	14.168.284
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>	3.501.552	2.456.647
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	3.501.552	2.456.647
c- Diğer Ödemeler	0	0
<i>9- Ödenen Vergi ve Benzerleri</i>	3.047.878	2.656.587
<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)	9.874	586.003
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	-576.129	-266.593