

	31.10.2016	30.09.2016
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	9.874	586.003
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	203.767.610	182.153.320
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	203.767.610	182.153.320
a- Net Satış Hasılatı	203.767.610	182.153.320
b- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar	0	0
c- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Artışlar (-)	0	0
d- Alınan Sipariş Avanslarından Mahsuplar (-)	0	0
2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit	0	0
3- Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit	0	0
4- Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)	0	0
a- Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b- Diğer Artışlar	0	0
5- Uzun Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)	0	0
a- Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b- Diğer Artışlar	0	0
6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit	0	0
7- Diğer Nakit Girişleri	0	0
C. Dönem İçi Nakit Çıkışlar	203.721.156	182.729.449
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	123.554.885	109.584.019
a- Satışların Maliyeti	125.059.205	110.788.946
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 (-)	-1.504.320	-1.204.927
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	55.644.784	50.044.232
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	1.328.582	1.208.358
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	37.035.558	33.339.008
c- Genel Yönetim Giderleri	17.280.644	15.496.866
d- Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-)	0	0
3- Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı	0	0
a- Diğer Faaliyetlerle İlgili Gider ve Zararlar	0	0
b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Gider ve Zararlar (-)	0	0
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı	0	0
5- Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı	0	0
a- Olağanüstü Giderler ve Zararlar	0	0
b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar (-)	0	0
6- Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit Çıkışı	0	0
7- Kısa Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla İlgili olmayan)	0	0
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0	0
c- Diğer Ödemeler	0	0
8- Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)	3.501.552	3.501.552
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	3.501.552	3.501.552
c- Diğer Ödemeler	0	0
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri	3.377.388	3.047.878
10- Ödenen Temettüleri	0	0
11- Diğer Nakit Çıkışları	17.642.546	16.551.768
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	56.329	9.874
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	46.455	-576.129