

	30.11.2016	31.10.2016
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	56.329	9.874
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	220.349.419	203.767.610
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	220.349.419	203.767.610
a- Net Satış Hasılatı	220.349.419	203.767.610
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	220.368.922	203.721.156
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	133.073.877	123.554.885
a- Satışların Maliyeti	134.808.103	125.059.205
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 (-)	-1.734.226	-1.504.320
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	60.357.601	55.644.784
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	1.443.173	1.328.582
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	40.255.315	37.035.558
c- Genel Yönetim Giderleri	18.659.112	17.280.644
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	3.672.476	3.377.388
10- Ödenen Temettüleri	0	0
11- Diğer Nakit Çıkışları	19.763.416	17.642.546
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	36.826	56.329
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	-19.503	46.455