

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	01.01.2016 30.06.2016	01.01.2015 30.06.2015
A. İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.960.947	-1.387.397
A.1. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişi sınıfları	10.434.303	6.651.366
1.Satılan mallardan ve hizmetlerden elde edilen nakit girişleri	9.553.293	5.532.822
2.Faiz,ücret,prim,komisyon ve diğer gelirden nakit girişleri		
3.Alım satım amaçlı elde bulundurulmuş sözleşmeler ile ilgili nakit girişleri		
4.İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan diğer nakit girişleri	881.010	1.118.544
A.2.İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışı sınıfları	-11.715.571	-8.988.633
1.Mal ve hizmetler için tedarikçilere yapılan ödemeler	-10.972.012	-7.733.720
2.Faiz,ücret,prim,komisyon ve diğer gelirlerden nakit çıkışları		
3.Alım satım amaçlı elde bulundurulmuş sözleşmeler ile ilgili nakit çıkışları		
4.Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları		
5.İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan diğer nakit çıkışları	-743.559	-1.254.913
A.3.Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışları	-1.679.679	949.870
1.Ödenen temettüleri *		
2.Alınan temettüleri *		
3.Ödenen faiz *		
4.Alınan faiz *		
5.Vergi ödemeleri (iadeler)		
6.Diğer nakit girişleri (çıkışları)	-1.679.679	949.870
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	7.016	-437.123
1.Başka işletmelerin veya fonların paylarının ve borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri		
2.Başka işletmelerin veya fonların paylarının ve borçlanma araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkışları	0	-46.585
3. Maddi ve Maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	63.796	526.071
4.Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-56.780	-632.608
5.Diğer uzun vadeli varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		
6.Diğer uzun vadeli varlık alımlarından nakit çıkışları		
7.Verilen nakit avans ve borçlar		
8.Verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler		
9.Türev araçlardan nakit çıkışları		
10.Türev araçlardan nakit girişleri		
11.Devlet teşviklerinden elde edilen nakit girişleri		
12.Alınan temettüleri *		
13.Ödenen faiz *		
14.Alınan faiz *		
15.Vergi ödemeleri (iadeler)	0	-284.001
16.Diğer nakit girişleri (çıkışları)		
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.520.196	2.754.204
1.Pay ve diğer özkaynağa dayalı araçların ihracından kaynaklanan nakit girişleri		
2.İşletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları		
3.Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	2.613.370	2.975.478
4.Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-4.887.560	-86.651
5.Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		
6.Devlet teşviklerinden elde edilen nakit girişleri		
7.Ödenen temettüleri *		
8.Ödenen faiz *	-246.006	-134.622
9.Vergi ödemeleri (iadeler)		
10.Diğer nakit girişleri (çıkışları)		
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C)	-5.474.126	929.684
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C+D)	-5.474.126	929.684
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	5.543.543	3.452.936
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)	69.417	4.382.620

*Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.