

**Nakit Akım Tablosu**

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2011-31.12.2011	01.01.2010-31.12.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
<b>A)ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
Vergi Öncesi Dönem Karı/ (Zararı)		7.171.232	-495.010
Düzeltilmeler			
Amortisman (+)	Not:18	466.968	415.712
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)	Not:24	69.471	111.893
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)	Not:10	2.485	0
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-)	Not:31	-5.000	0
Diğer Karşılık Giderleri (+)	Not:22	5.000	14.689
Sabit Kıymet Karları/Zararları	Not:31	-7.503.457	0
Reeskont Gelir/Giderleri (Net) (-+)	Not:10	-1.754	-9.133
Faiz Gelirleri (-)	Not:32	-643.179	-84.335
Faiz Giderleri (+)	Not:33	16.290	4.102
Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) / Nakit Girişi Yaratmayan Diğer Gelirler (-)			
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı(+)		-421.944	-42.081
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-)/Azalış(+)	Not:10/11	87.408	541.579
Stoklardaki azalış (+) artış (-)	Not:13	13.391	59
Diğer Cari Dönen Varlıklardaki Azalış (+) Artış (-)	Not:11	-72.984	3.600
Diğer Duran Varlıklardaki Azalış (+) Artış (-)	Not:11	11	07
Ticari Borçlardaki Artış (+) Azalış (-) (KV+UV)	Not:10	-254.757	205.621
Diğer Borçlardaki Artış (+) Azalış (-) (KV+UV)	Not:11	104.099	-230.257
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış(+)/Azalış (-)	Not:26	-309	-2.539
Esas Faaliyet İle İlgili Oluşan Nakit (+)		-545.085	475.998
Ödenen Vergiler	Not:35	0	0
Ödenen Faiz Gideri		-16.290	-4.102
Tahsil Edilen Faiz Geliri		624.500	84.783
Ödenen Kıdem Tazminatı		-12.858	-78.270
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit		50.267	478.410
<b>B)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI</b>			
Maddi duran varlık alımları (-)	Not:18	-236.978	-24.598
Maddi olmayan duran varlık alımları (-)	Not:18	-639.727	-657.347
Maddi duran varlık çıkışları net değeri		10.026.299	0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		9.149.594	-681.945
<b>C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)	Not:8	0	0
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)	Not:8	0	0
Ödenen Temettüleri (-)		0	0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit		0	0
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		9.199.861	-203.536
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not:6	820.304	1.023.797
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not:6	10.020.165	820.261
Ekteki açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.			