



Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A)ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Vergi Öncesi Dönem Karı/ (Zararı)		-120.217	-317.063
Düzeltilmeler		102.874	-48.540
Amortisman (+)	Not:18	213.984	149.333
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)	Not:24	28.715	12.858
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)	Not:10	0	0
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-)	Not:31	0	0
Diğer Karşılık Giderleri (+)	Not:22	-1.354	-25.870
Sabit Kıymet Karları/Zararları	Not:31	0	0
Reeskont Gelir/Giderleri (Net) (-+)	Not:10	-18.896	12.518
Faiz Gelirleri (-)	Not:32	-101.586	-215.722
Faiz Giderleri (+)	Not:33	7.366	4.414
Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) / Nakit Girişi Yaratan Diğer Gelirler (-)		-25.355	13.930
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı(+)		-17.343	-365.602
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-)/Azalış(+)	Not:10/11	-138.143	-83.223
Stoklardaki azalış (+) artış (-)	Not:13	-4.658	0
Diğer Cari Dönen Varlıklardaki Azalış (+) Artış (-)	Not:11	91.949	-27.547
Diğer Duran Varlıklardaki Azalış (+) Artış (-)	Not:11	236	-727
Ticari Borçlardaki Artış (+) Azalış (-) (KV+UV)	Not:10	-13.184	-14.301
Diğer Borçlardaki Artış (+) Azalış (-) (KV+UV)	Not:11	-6.141	1.071
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış(+) Azalış (-)	Not:26	0	0
Esas Faaliyet İle İlgili Oluşan Nakit (+)		-87.284	-490.329

Ödenen Vergiler	Not:35	0	0
Ödenen Faiz Gideri		-7.366	-4.414
Tahsil Edilen Faiz Geliri		101.586	198.043
Ödenen Kıdem Tazminatı		-12.858	-12.858
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit		-5.923	-309.558
B)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Maddi duran varlık alımları (-)	Not:18	-6.990	-3.677
Maddi olmayan duran varlık alımları (-)	Not:18	-303.063	-327.648
Maddi duran varlık çıkışları net değeri			2.514
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-310.053	-328.811
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)	Not:8	0	0
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)	Not:8	0	0
Ödenen Temettüleri (-)		0	0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit		0	0
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		-315.976	-638.369
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not:6	7.881.639	10.020.158
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not:6	7.565.663	9.381.789
Ekteki açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.			