

NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2013- 31.12.2013	Yeniden Sınıflandırılmış Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2012- 31.12.2012
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
(ZARARI)		1.215.246	(1.142.946)
Vergi Öncesi Kar/Zararı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler			
Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı	Not:17,18,19	900.200	696.012
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı	Not:14		
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	Not:24	43.429	93.284
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim	Not:10	(15.510)	29.428
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	Not:10	4.249	5.824
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim			
Borç Senetleri Prekontundaki Değişim	Not:10	(1.201)	
Diğer Karşılıklardaki Değişim		(4.855)	(37.703)
Vadeli Mevduat Gelir Tahakkukları		(10.872)	
Faiz Geliri	Not 33	(282.333)	(682.305)
Faiz Gideri	Not 33	-	17.641
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Geliri	Not 17		
Sigorta Hasar Tazminat Gelirleri (-)			
Duran Varlık Satış Kar Zararı		(45.049)	(9.720)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.803.304	(1.030.485)
Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim	Not:10 - 11	(1.274.400)	(419.417)
Stoklardaki Değişim	Not:13	(9.818)	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Değişim	Not:11		
Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim	Not:10 Not:20	185.629	20.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Değişim	Not:11	233.916	
İşletme Sermayesinde Diğer Değişim		72.925	(23.130)
Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit		1.011.556	(1.452.668)
Vergi Ödemeleri/İadeleri	Not:22		
Ödenen Temettüleri			
Alınan Temettüleri			
Ödenen Faiz Gideri			(17.641)
Tahsil Edilen Faiz Geliri		301.935	681.382
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	Not:22-24	(79.655)	(65.246)
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit		1.233.836	(854.173)
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT			
Mali Duran Varlık alımlarından Nakit Çıktıları			
Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık alımlarından Nakit Çıktıları	Not:18,19	(1.216.146)	(1.328.412)
Maddi duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit (+)	Not:18,19	45.049	12.233
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			
Türev Araçlardan Nakit Çıktıları			
Türev Araçlardan Nakit Girişleri			
Ödenen Temettüleri			
Alınan Temettüleri			
Ödenen Faiz (Net)			
Diğer			
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		(1.171.097)	(1.316.179)
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNANAN NAKİT			
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri			
Finansal Borç Ödemeleri	Not:8		
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit	Not:8	62.123	
Ödenen Temettüleri			
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit		62.123	
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit		124.862	(2.170.352)
D) YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE			
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış		124.862	(2.170.352)
E) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not:6	7.849.813	10.020.165
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not:6	7.974.675	7.849.813