

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2010 - 30.09.2010	01.01.2009 - 30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Vergi Öncesi Net Dönem Karı		-187.142	-971.192
Düzeltilmeler:		279.694	245.973
Amortisman (+)	Not:18	306.345	327.483
Kıdem Tazminatı Karşılık Giderleri (+)	Not:24	62.586	38.336
Alacak Reeskont Tutarı (+)	Not:10		
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)	Not:10		
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-)			
Diğer Karşılık Giderleri (+)	Not:22	-27.869	-678
Borç Senetleri Prekontu (-)			
Reeskont Gelir / Giderleri (Net) (-+)	Not:10	-3.945	-22.257
Faiz Gelirleri (-)	Not:32	-51.998	-91.883
Faiz Giderleri (-)	Not:33	1.874	1.265
Kur Farklarından Doğan Zarar (+)			
Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) / Nakit Girişi Yaratmayan Diğer Gelirler (-)		-7.300	-6.294
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)		92.552	-725.219
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-) Azalış (+)	Not:10,11	124.715	320.139
Stoklarda azalış(+) Artış (-)	Not:13		1.963
Diğer Cari Dönen Varlıklardaki Azalış(+) Artış (-)	Not:11	-12.442	-10.167
Diğer Duran Varlıklardaki Azalış(+) Artış (-)	Not:11	07	4.228
Ticari Borçlardaki Artış (+) Azalış (-) (KV+UV)	Not:10	85.987	134.346
Diğer Borçlardaki Artış (+) Azalış (-) (KV+UV)	Not:11	-243.362	-123.978
Diğer Yükümlüklerdeki Artış (+) Azalış (-)	Not:26		
Cari Dönem Diğer Yükümlükler (+)			
Önceki Diğer Yükümlükler (-)			
Esas Faaliyet ile ilgili Oluşan Nakit (+)		47.457	398.688
Vergi Ödemeleri (-)			
Ödenen Faiz Gideri	Not:32	-1.874	-1.265
Tahsil edilen Faiz Geliri	Not:33	51.998	91.883
Ödenen Kıdem Tazminatları (-)		-42.284	0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit		55.295	-308.071
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Maddi Duran Varlık Alımları (-)	Not:18	-15.441	-3.549
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları (-)	Not:18	-487.624	-386.804
Maddi duran varlık çıkışları net değeri	Not:18		
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-503.065	-390.353
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI			
Kısa Vadeli Finansal Borçlardaki Artış (+) Azalış (-)	Not:8	74.000	
Uzun Vadeli Finansal Borçlardaki Artış (+) Azalış (-)			
Cari Dönem Finansal Borçlar (-) K.V.			
Geçmiş Dönem Finansal Borçlar (+) K.V.			
Cari Dönem Finansal Borçlar (-) U.V.			

Geçmiş Dönem Finansal Borçlar (+) U.V.			
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		74.000	
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		-373.769	-698.474
Dönem Başı Nakit ve Benzerleri	Not:6	1.024.287	1.945.763
Dönem Sonu Nakit ve Benzerleri	Not:6	650.518	1.247.339