

**Nakit Akım Tablosu**

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2011-30.09.2011	01.01.2010-30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
<b>A)ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
Vergi Öncesi Dönem Karı/ (Zararı)		7.314.102	-187.142
Düzeltilmeler		-3.987	279.694
Amortisman (+)	Not:18	329.349	306.345
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)	Not:24	64.905	62.586
Diğer Karşılık Giderleri (+)	Not:22	5.000	-27.869
Reeskont Gelir/Giderleri (Net) (-+)	Not:10	-3.309	-3.945
Faiz Gelirleri (-)	Not:32	-409.340	-51.998
Faiz Giderleri (+)	Not:33	12.443	1.874
Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) / Nakit Girişi Yaratmayan Diğer Gelirler (-)		-3.036	-7.300
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı(+)		7.310.115	92.552
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-)/Azalış(+)	Not:10/11	236.137	124.715
Diğer Cari Dönen Varlıklardaki Azalış (+) Artış (-)	Not:11	-64.909	12.442
Diğer Duran Varlıklardaki Azalış (+) Artış (-)	Not:11	11	07
Ticari Borçlardaki Artış (+) Azalış (-) (KV+UV)	Not:10	-189.608	85.987
Diğer Borçlardaki Artış (+) Azalış (-) (KV+UV)	Not:11	55.311	-243.362
Esas Faaliyet İle İlgili Oluşan Nakit (+)		7.347.057	47.457
Ödenen Vergiler	Not:35	0	0
Ödenen Faiz Gideri		-12.443	-1.874
Tahsil Edilen Faiz Geliri		409.340	51.998
Ödenen Kıdem Tazminatı		-12.858	-42.284
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan net nakit		7.731.096	55.295
<b>B)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI</b>			
Maddi duran varlık alımları (-)	Not:18	-178.975	-15.441
Maddi olmayan duran varlık alımları (-)	Not:18	-470.517	-487.624
Maddi duran varlık çıkışları net değeri		2.520.975	0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		1.871.483	-503.065
<b>C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)	Not:8	0	74.000
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)	Not:8	0	0
Ödenen Temettüleri (-)		0	0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit		0	74.000
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		9.602.579	-373.769
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not:6	820.304	1.024.287
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not:6	10.422.883	650.518
Ekteki açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.			