

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.710	2.148.917
Dönem Karı/Zararı	Not:36	883.311	2.229.922
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.939.818	3.447.130
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	Not:18,19	1.865.576	1.671.260
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler			
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			
-Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)	Not:24	787.222	464.471
-Alacak Senetleri Reeskont Tutarında Artış (+)/ Azalış(-)	Not:10	-20.758	-109.852
-Şüpheli Alacak Karşılığında Artış (+)	Not:10,26,31	0	0
-Türev İşlemlerinden Kaynaklanan Gelir / Gider Net	Not:14	-2.003.808	0
-Stok Değer Düşüş Karşılığında Artış (+)	Not:13	3.959	-2.285
-Borç Senetleri Prekontunda Artış (+) / (-)	Not:10	135.265	122.968
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			
-Faiz Geliri (-)	Not:33	-20.946	-9.656
Faiz Gideri (+)	Not:33	475.890	554.511
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		359.817	220.300
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler			
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler			
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler			
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	Not:35	357.780	535.413
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	Not:32	-179	0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler			
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler			
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-2.821.084	-3.526.628
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not:13	3.261.581	1.584.873
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not:10,11	-3.899.011	-4.773.548
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış			
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler			
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not:10,11	-2.868.573	-2.329.146
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış			
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler			
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		129.562	1.694.492
-Ertelenmiş Gelirlerdeki artış (-) / azalış (+)	Not:26	0	45.811
-Peşin Ödenen Giderlerde artış (-) / azalış (+)	Not:26	523.118	35.183
-Diğer Dönen Duran Varlıklardaki artış (-) / azalış (+)	Not:26	224.895	443.902
-Çalışanlara Sağlanan Borçlardaki Artış (-) / azalış (-)	Not:12	-51.700	187.729
-Ödenen Kıdem Tazminatı	Not:24	-140.956	-415.924
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.045	2.150.424
Ödenen Temettüleri			
Alınan Temettüleri			
Ödenen Faiz			
Alınan Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri	Not:35	-3.755	-1.507
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.718.724	-2.505.626
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları			

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri			
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıktıları			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:18,19	10.364	659
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	Not:18,19	-3.729.088	-2.506.285
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıktıları			
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			
Türev Araçlardan Nakit Çıktıları			
Türev Araçlardan Nakit Girişleri			
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			
Alınan Temettüpler			
Ödenen Faiz			
Alınan Faiz			
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıktıları			
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.795.066	6.203.582
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıktıları			
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:8	69.971.761	43.296.409
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları	Not:8	-71.797.527	-36.786.031
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları			
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			
Ödenen Temettüpler			
Alınan Faiz			
Ödenen Faiz	Not:33	-1.973.108	-306.796
Türev İşlemlerinden Kaynaklanan Ödemeler Tahsilatları	Not:33,14	2.003.808	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri			
Diğer Nakit Girişleri/Çıktıları			
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-5.515.500	5.846.873
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-5.515.500	5.846.873
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not:6	8.103.315	2.645.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.587.815	8.491.958