

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

Notlar	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
	Geçmiş	Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	01.01.2016	01.01.2015
	31.12.2016	31.12.2015
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		
Dönem Karı (Zararı)	7.783.509	15.313.998
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı/(Zararı)	(14.613.481)	5.304.028
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	23.658.510	10.543.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10.604.001	8.175.756
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	1.201.581	102.467
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	-	8.655
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	1.057.924	93.812
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	143.657	-
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	3.974.689	1.803.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	3.183.452	2.376.794
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	877.886	131.688
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	(86.649)	(704.648)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	5.856.064	2.943.620
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	(172.241)	(73.657)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	6.441.121	3.133.630
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri	(442.196)	(148.174)
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	29.380	31.821
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	1.983.208	(6.662.371)
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	1.983.208	(6.662.371)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	(4.742.727)	1.492.096
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	(10.326)	(587)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	4.792.020	2.688.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	1.233.125	645.654
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(7.589.427)	(4.880.528)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	167.906	358.956
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	2.570.956	1.602.043
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	276.648	109.597
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6.315.387	3.193.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	(8.380)	541.121
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(158.623)	58.617
Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	(1.094)	27.756
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(340.248)	(365.253)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	10.278.154	16.492.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(1.696.360)	(1.167.105)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(798.285)	(11.680)
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI	(22.947.559)	(29.449.815)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	256.990	39.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(23.204.549)	(29.489.047)
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	22.080.411	7.699.365
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	146.283.322	227.130.606
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(117.965.660)	(214.326.882)
Türev Araçlardan Nakit Girişleri	2.164.584	(1.828.775)
Ödenen Temettüleri	(2.887.577)	(3.711.954)
Ödenen Faiz	(5.686.499)	362.713
Alınan Faiz	172.241	73.657
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	6.916.361	(6.436.452)
Döviz Kurlarındaki Değişim Nakit ve Benzerleri Üzerindeki Etkisi	-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	6.916.361	(6.436.452)
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	1.666.863	8.103.315
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	8.583.224	1.666.863

İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.