

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde
sona eren dönemlere ait
Konsolide Nakit Akım Tabloları
(TL)

	Not	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Net kar (+)		7.439.510	(82.274.414)
<i>Düzeltilmeler:</i>			
Amortisman (+)	10,11,19	620.094	631.437
Kıdem tazminatı	15	409.806	518.074
Finansal varlık satış zararı (+)		6.923.141	247.991
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı / (zararı)		15.392.551	(80.876.912)
Ticari alacaklardaki azalışlar (+)(-)	6	18.839.009	(1.305.111)
Diğer alacaklardaki azalışlar (+)(-)	7	964.291	(3.643.249)
Stoklardaki azalışlar (+)(-)	8	(342.364)	(1.132.220)
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artışlar (-)(+)	16	511.518	(4.498.234)
Ertelenen vergi varlıklarındaki artış azalış (-)(+)		(19.086)	97.952
Ticari borçlardaki azalışlar (-)(+)	6	2.377.942	(588.518)
Diğer borçlardaki artışlar (+)(-)	7	(4.768.966)	6.293.771
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+)(-)	16	(3.457.097)	13.423.151
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		29.497.798	(72.229.370)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Maddi varlık satın alımları (-)	10	(350.039)	(227.283)
Finansal varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)	2,9	128.476	(247.991)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(221.563)	(475.274)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit girişleri (+)	5	(30.126.661)	73.444.115
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(30.126.661)	73.444.115
Hazır değerlerde meydana gelen azalış		(850.426)	739.471
Dönem başındaki hazır değerler mevcudu	2,4	857.376	117.905
Dönem sonundaki hazır değerler mevcudu		6.950	857.376

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.