

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Yıla Ait Konsolide Nakit Akış Tablosu
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak 2016 31 Aralık 2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak 2015 31 Aralık 2015
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları			
Dönem Karı/Zararı		(22.767.333)	(24.660.129)
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler		33.318.227	27.363.761
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	10,11	2.008.090	1.540.609
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler	6	515.514	5.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	13	2.844.855	1.650.635
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		18.635.504	345.072
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler		10.864.119	23.740.996
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	17	(1.549.855)	81.449
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		25.062.943	16.975.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim	13	705.397	948.497
Stoklardaki (Artış) / Azalış ile İlgili Düzeltmeler	8	(3.721.473)	887.961
Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalış ile İlgili Düzeltmeler		3.188.368	27.376.922
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalış	9	7.266.224	(3.018.880)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki (Artış) /Azalış ile İlgili Düzeltmeler		(168.155)	4.057.562
Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler		(1.220.874)	35.836.912
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / (Azalış)		20.528.213	(45.785.548)
Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış / (Azalışla) İlgili Düzeltmeler		(1.514.757)	(3.327.912)
Toplam Düzeltmeler		58.381.170	44.339.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		35.613.837	19.679.146
Ödenen Kıdem Tazminatları	13	(693.014)	(1.177.401)
Tahsil Edilen Şüpheli Alacaklar	6	156.805	-
		35.077.628	18.501.745
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10,11	633.125	1.820.981
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,11	(8.749.385)	(3.982.071)
		(8.116.260)	(2.161.090)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Sermayedeki Değişim (Nakdi)		-	10.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	900.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(29.022.277)	(25.035.861)
		(29.022.277)	(14.135.861)
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C+D)		(2.060.909)	2.204.794
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		2.443.301	238.506
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)		382.392	2.443.301