

NAKİT AKIM TABLOSU

Analiz adı:	Nakit Akım
Analiz dönemi:	Tüm Yıl
Oluşturulma Tarihi:	09.01.2013 17:18:47

Nakit Akım Tablosu	2012
A. İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışları	-315.244,10
1. Esas Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışları	-114.577,98
a. Satışlardan elde edilen net nakit girişleri	4.387.256,45
a1. İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışları	5.159.736,77
a2. Ticari Alacaklardaki Değişim	-772.480,32
b. Maliyetlerden ve faaliyet giderlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları	-4.501.834,43
b1. Satışların Maliyetinden ve Faaliyet Giderlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-4.955.002,85
b2. Stoklardaki Değişim	-144.184,96
b3. Ticari Borçlardaki Değişim	597.353,38
2. Diğer Faaliyetlerden Nakit Akışları	-200.666,12
a. Diğer Gelir ve Karlardan Nakit Girişleri	7.015,50
b. Diğer Gider ve Zararlardan Nakit Çıkışları	-67.670,63
c. Finansman Faaliyeti Sonuçları (Reeskontlar Dahil)	-40.686,71
d. Diğer Varlık ve Yükümlülüklerden Nakit Akışları	4.779,88
e. Vergi Ödemeleri	-572,23
f. Diğer Nakit Akışları	-103.531,93
B. Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışları	82.705,60
1. Yatırım Faaliyetinden Nakit Girişleri	41.352,80
a. Finansal Varlık Satışları	0,00
b. Maddi - Maddi Olmayan Duran Varlık Satışları	41.352,80
c. Alınan Temettüleri	0,00
2. Yatırım Faaliyetinden Nakit Çıkışları	41.352,80
a. Finansal Varlık Alışları	0,00
b. Maddi- Maddi Olmayan Duran Varlık Alışları	41.352,80
C. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımları	220.203,08
1. Finansal Borçlardaki Değişim	-366.269,58
2. Sermaye Tahsilatları	586.472,66
3. Sermaye Azaltımları	0,00
4. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Nakit Girişleri	0,00
5. Diğer Finansal Faaliyetlerdeki Değişim	0,00
6. Ödenen Temettüleri	0,00
7. Finansal Kiralama İşlemlerindeki Net Değişim	0,00
D. Kur Farklarının Nakit ve Nakit Benzerlerine Etkisi	0,00
E. Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları	-12.335,42
F. Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	52.807,83
G. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	40.472,41

NAKİT AKIM TABLOSU

2012 yılında işletmenin faaliyetlerine ilişkin nakit akışları -315.244,10 TL olarak gerçekleşirken yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları 82.705,60 TL, finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları ise 220.203,08 TL olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılında kur farkları, nakit ve nakit benzerlerini etkilememiştir.

Dönem başı nakit mevcudu 52.807,83 TL iken dönem içinde faaliyetlerden sağlanan toplam nakit akışları -12.335,42 TL olarak gerçekleşmiş ve dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 40.472,41 TL olarak gerçekleşmiştir.