

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A)ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Vergi Öncesi Dönem Karı/ (Zararı)		-317.063	7.133.097
Düzeltilmeler		-48.540	94.213
Amortisman (+)	Not:18	149.333	101.413
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)	Not:24	12.858	28.658
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)	Not:10	0	0
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-)	Not:31	0	0
Diğer Karşılık Giderleri (+)	Not:22	-25.870	0
Sabit Kıymet Karları/Zararları	Not:31	0	0
Reeskont Gelir/Giderleri (Net) (-+)	Not:10	12.518	-2.414
Faiz Gelirleri (-)	Not:32	-215.722	-31.845
Faiz Giderleri (+)	Not:33	4.414	3.589
Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) / Nakit Girişi Yaratmayan Diğer Gelirler (-)		13.930	-5.188
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı(+)		-365.602	7.227.309
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-)/Azalış(+)	Not:10/11	-83.223	236.469
Stoklardaki azalış (+) artış (-)	Not:13	0	0
Diğer Cari Dönen Varlıklardaki Azalış (+) Artış (-)	Not:11	-27.547	4.381
Diğer Duran Varlıklardaki Azalış (+) Artış (-)	Not:11	-727	4
Ticari Borçlardaki Artış (+) Azalış (-) (KV+UV)	Not:10	-14.301	100.570
Diğer Borçlardaki Artış (+) Azalış (-) (KV+UV)	Not:11	1.071	-34.878
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış(+) Azalış (-)	Not:26	0	0
Esas Faaliyet İle İlgili Oluşan Nakit (+)		-490.329	7.533.855

Ödenen Vergiler	Not:35	0	0
Ödenen Faiz Gideri		-4.414	-3.589
Tahsil Edilen Faiz Geliri		198.043	31.845
Ödenen Kıdem Tazminatı		-12.858	-12.858
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit		-309.558	7.549.254
B)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Maddi duran varlık alımları (-)	Not:18	-3.677	-4.903
Maddi olmayan duran varlık alımları (-)	Not:18	-327.648	-146.399
Maddi duran varlık çıkışları net değeri		2.514	2.520.975
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-328.811	2.369.673
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)	Not:8	0	0
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)	Not:8	0	0
Ödenen Temettüer (-)		0	0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit		0	0
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		-638.369	9.918.927
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not:6	10.020.158	820.304
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not:6	9.381.789	10.739.231
Ekteki açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.			