

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A)ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Vergi Öncesi Dönem Karı/ (Zararı)		-1.303.184	7.314.102
Düzeltilmeler		-8.079	-3.987
Amortisman (+)	Not:18	496.182	329.349
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)	Not:24	53.583	64.905
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)	Not:10	0	0
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-)	Not:31	0	0
Diğer Karşılık Giderleri (+)	Not:22	-35.822	5.000
Sabit Kıymet Karları/Zararları	Not:31	0	0
Reeskont Gelir/Giderleri (Net) (-+)	Not:10	13.472	-3.309
Faiz Gelirleri (-)	Not:32	-547.691	-409.340
Faiz Giderleri (+)	Not:33	12.197	12.443
Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) / Nakit Girişi Yaratmayan Diğer Gelirler (-)		0	-3.036
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı(+)		-1.311.263	7.310.115
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-)/Azalış(+)	Not:10/11	120.912	236.137
Stoklardaki azalış (+) artış (-)	Not:13	0	0
Diğer Cari Dönen Varlıklardaki Azalış (+) Artış (-)	Not:11	-23.548	-64.909
Diğer Duran Varlıklardaki Azalış (+) Artış (-)	Not:11	-1.337	11
Ticari Borçlardaki Artış (+) Azalış (-) (KV+UV)	Not:10	-9.641	-189.608
Diğer Borçlardaki Artış (+) Azalış (-) (KV+UV)	Not:11	-90.219	55.311
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış(+) Azalış (-)	Not:26	0	0
Esas Faaliyet İle İlgili Oluşan Nakit (+)		-1.315.095	7.347.057

Ödenen Vergiler	Not:35	0	0
Ödenen Faiz Gideri		-12.197	-12.443
Tahsil Edilen Faiz Geliri		547.691	409.340
Ödenen Kıdem Tazminatı		-12.858	-12.858
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit		-792.458	7.731.096
B)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Maddi duran varlık alımları (-)	Not:18	-20.599	-178.975
Maddi olmayan duran varlık alımları (-)	Not:18	-939.953	-470.517
Maddi duran varlık çıkışları net değeri		2.514	2.520.975
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-958.039	1.871.483
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 Temettüleri (-)		0	0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit		0	0
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		-1.750.497	9.602.579
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not:6	10.038.843	820.304
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not:6	8.283.676	10.422.883
Ekteki açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.			