

## Dardanel Önentaş Gıda Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Konsolide Nakit Akış Tablosu  
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak 2020 31 Aralık 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak 2019 31 Aralık 2019
	Dipnot Referansı		
<b>A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları</b>			
<b>Dönem Karı/Zararı</b>		<b>91.870.821</b>	<b>5.323.106</b>
<b>Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler</b>		<b>63.556.557</b>	<b>28.047.245</b>
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	10,11	5.312.804	2.829.859
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler	6	(5.543.466)	(447.361)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	13	2.681.290	3.776.214
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		5.373.673	2.988.677
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler		55.475.952	20.062.499
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	17	256.304	(1.162.643)
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>(106.985.746)</b>	<b>(76.021.188)</b>
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim	13	447.865	852.756
Stoklardaki (Artış) / Azalış ile İlgili Düzeltmeler	8	(13.440.131)	(8.266.442)
Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalış ile İlgili Düzeltmeler		(30.914.240)	(50.001.311)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalış	9	(21.684.716)	11.908.708
Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki (Artış) /Azalış ile İlgili Düzeltmeler		(878.634)	(4.372.223)
Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.819.895	(8.141.319)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / (Azalış)	9	(44.114.943)	(4.483.658)
Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış / (Azalışla) İlgili Düzeltmeler		(220.842)	(13.517.699)
<b>Toplam Düzeltmeler ve Değişimler</b>		<b>(43.429.189)</b>	<b>(47.973.943)</b>
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>48.441.632</b>	<b>(42.650.837)</b>
Ödenen Kıdem Tazminatları	13	(810.737)	(1.128.569)
Tahsil Edilen Şüpheli Alacaklar	6	241.759	(977.994)
		<b>47.872.654</b>	<b>(44.757.400)</b>
<b>B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10,11	6.464.108	411.613
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,11	(112.081.847)	(12.381.503)
		<b>(105.617.739)</b>	<b>(11.969.890)</b>
<b>C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları</b>			
Borçlanmadan Kaynaklanan Net Nakit		51.922.015	70.212.910
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(2.322.640)	-
		<b>49.599.375</b>	<b>70.212.910</b>
<b>Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C+D)</b>		<b>(8.145.710)</b>	<b>13.485.620</b>
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzeri Üzerindeki Etkisi		(13.735)	-
<b>E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri</b>		<b>13.789.059</b>	<b>303.439</b>
<b>Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)</b>		<b>5.629.614</b>	<b>13.789.059</b>

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.