

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2018 Tarihi ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Dipnot Referansı	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak 2018 31 Aralık 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak 2017 31 Aralık 2017
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları		
Dönem Karı/Zararı	(70.199.390)	(20.805.060)
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler	50.426.768	16.189.878
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	10,11 2.450.361	2.433.534
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler	6 1.104.620	364.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	13 1.694.758	1.469.029
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	(2.057.602)	(47.654)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler	47.214.475	12.150.113
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	17 20.156	(179.378)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	55.584.717	(18.931.183)
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim	13 (54.264)	6.839
Stoklardaki (Artış) / Azalış ile İlgili Düzeltmeler	8 (11.458.109)	4.493.826
Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalış ile İlgili Düzeltmeler	(12.718.082)	(15.227.696)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalış	9 (8.977.086)	908.153
Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki (Artış) /Azalış ile İlgili Düzeltmeler	(2.440.474)	1.897.998
Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler	39.353.282	1.102.209
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / (Azalış)	50.110.358	(20.083.731)
Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış / (Azalışla) İlgili Düzeltmeler	1.769.092	7.971.219
Toplam Düzeltmeler	106.011.485	(2.741.305)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	35.812.095	(23.546.365)
Ödenen Kıdem Tazminatları	13 (714.104)	(1.589.526)
Tahsil Edilen Şüpheli Alacaklar	6 3.127	189.804
	35.101.118	(24.946.087)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10,11 126.244	217.948
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,11 (3.000.251)	(814.628)
	(2.874.007)	(596.680)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		
Borçlanmadan Kaynaklanan Net Nakit	(32.591.245)	25.827.948
	(32.591.245)	25.827.948
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C+D)	(364.134)	285.181
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	667.573	382.392
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)	303.439	667.573