

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Yıla Ait Konsolide Nakit Akış Tablosu
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak 2017 31 Aralık 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak 2016 31 Aralık 2016
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları			
Dönem Karı/Zararı		(20.805.060)	(22.767.333)
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		16.189.878	33.318.227
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	10,11	2.433.534	2.008.090
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler	6	364.234	515.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	13	1.469.029	2.844.855
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		(47.654)	18.635.504
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler		12.150.113	10.864.119
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	17	(179.378)	(1.549.855)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(18.931.183)	25.062.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim	13	6.839	705.397
Stoklardaki (Artış) / Azalış ile İlgili Düzeltmeler	8	4.493.826	(3.721.473)
Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalış ile İlgili Düzeltmeler		(15.227.696)	3.188.368
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalış	9	908.153	7.266.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki (Artış) /Azalış ile İlgili Düzeltmeler		1.897.998	(168.155)
Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.102.209	(1.220.874)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / (Azalış)		(20.083.731)	20.528.213
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış / (Azalışla) İlgili Düzeltmeler		7.971.219	(1.514.757)
Toplam Düzeltmeler		(2.741.305)	58.381.170
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(23.546.365)	35.613.837
Ödenen Kıdem Tazminatları	13	(1.589.526)	(693.014)
Tahsil Edilen Şüpheli Alacaklar	6	189.804	156.805
		(24.946.087)	35.077.628
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10,11	217.948	633.125
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,11	(814.628)	(8.749.385)
		(596.680)	(8.116.260)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Borçlanmadan Kaynaklanan Net Nakit		25.827.948	(29.022.277)
		25.827.948	(29.022.277)
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C+D)		285.181	(2.060.909)
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		382.392	2.443.301
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)		667.573	382.392