

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL”)

	Not	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
		01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014	01 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013
Dönem Zararı/(Karı)		(14,994,914)	232,255,155
Dönem Net Zararı/(Karı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		1,915,205	2,039,340
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	10,11,19	1,484,979	1,443,591
Kıdem Tazminatı ile İlgili Düzeltmeler	15	430,226	595,749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler Öncesi Kar/Zarar		(13,079,709)	234,294,495
Stoklarda ile İlgili Düzeltmeler	9	(8,504,455)	477,278
Ticari Alacaklar ile İlgili Düzeltmeler, Net	6	(19,693,196)	(9,359,028)
Faaliyetle İlgili Diğer Alacaklar ile İlgili Düzeltmeler	8	(746,963)	13,468,617
Diğer Dönen ve Duran Varlıklar ile İlgili Düzeltmeler	16	(10,817,891)	2,297,469
Ertelenen Vergi ile İlgili Düzeltmeler	14	(29,092)	(110,175)
Ticari Borçlar ile İlgili Düzeltmeler	6	(736,710)	9,755,029
Faaliyetler ile ilgili Diğer Borçlar ile İlgili Düzeltmeler	8	996,077	(1,925,612)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlar ile İlgili Düzeltmeler	7	(522,775)	(3,390,234)
Diğer Yükümlülükler ile İlgili Düzeltmeler	16	18,220,799	10,760,376
Esas Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit		(34,913,915)	256,268,215
B) Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		11,708,570	(10,993,423)
Sermaye Yedekleri		15,000,000	8,069,048
Aktüeryal Kazanç	15	909,135	374,156
Konsolidasyona Dahil Olan Bağlı Ortaklıkların Etkisi	10,11	-	(24,343,406)
Konsolidasyona Dahil Olan Bağlı Ortaklıkların Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-	(6,382,518)
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Akımları	10	(4,181,935)	12,004,652
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Akımları	11	(18,630)	(715,355)
C) Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		23,219,956	(245,057,847)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		23,219,956	(245,057,847)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B+C)		14,611	216,945
D) Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-	-
Nakit ve Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B+C+D)		14,611	216,945
E-Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	4	223,895	6,950
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)		238,506	223,895

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturur.